

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:1

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
A. A. PROVIN COLLA - ME	20050040	590000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	04/10/2005	5,00	5,00
A. A. PROVIN COLLA - ME	20050055	602700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	17/10/2005	116,00	116,00
A. A. PROVIN COLLA - ME	20050040	603200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	11/10/2005	40,00	40,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>161,00</b>	<b>161,00</b>
A. B. AMORIM - ME	20050248	595700	2005.05.0501.09.122.0031.2402.449052.00	11/10/2005	695,00	695,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>695,00</b>	<b>695,00</b>
ADELAIDE GOMES DA SILVA E	20050152	586300	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339036.82	06/10/2005	2.500,00	2.500,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
ADEMAR CRISTINO DE OLIVEIRA	20050054	579100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	05/10/2005	365,00	365,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
ADILSON ALVES PINHEIRO E	20050055	598700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	13/10/2005	1.575,00	1.575,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>
ADILSON JOSE GUERRA	20050016	603500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	13/10/2005	177,00	177,00
ADILSON JOSE GUERRA	20050016	603700	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	13/10/2005	190,00	190,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>367,00</b>	<b>367,00</b>
ADOLFO FRANCISCO	20050113	611300	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	17/10/2005	440,00	440,00
ADOLFO FRANCISCO	20050058	592600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	120,00	120,00
ADOLFO FRANCISCO	20050111	611200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	17/10/2005	158,96	158,96
ADOLFO FRANCISCO	20050213	607800	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	17/10/2005	610,00	610,00
ADOLFO FRANCISCO	20050210	599700	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	10/10/2005	241,00	241,00
ADOLFO FRANCISCO	20050213	599800	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	10/10/2005	351,68	351,68
ADOLFO FRANCISCO	20050210	607700	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	17/10/2005	190,00	190,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.111,64</b>	<b>2.111,64</b>
ADOLFO HORST KURZMANN	20050054	574000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	03/10/2005	110,00	110,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
ADRIANA DE OLIVEIRA	20050110	592400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	10/10/2005	198,00	198,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
AGENCIA GOIANA DE	20050213	603300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	03/10/2005	120,00	120,00
AGENCIA GOIANA DE	20050113	600600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	03/10/2005	100,00	100,00
AGENCIA GOIANA DE	20050113	616100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	17/10/2005	501,00	0,00
AGENCIA GOIANA DE	20050200	600700	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	03/10/2005	100,00	100,00
AGENCIA GOIANA DE	20050058	589900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	03/10/2005	110,00	110,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>931,00</b>	<b>430,00</b>
AGM-ASSOCIACAO GOIANA DE	20050018	590600	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	10/10/2005	300,00	300,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
AGROP JATAI COM IND REPR	20050198	615400	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	24/10/2005	236,00	236,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>236,00</b>	<b>236,00</b>
AMESGO-(CENTRO DE	20050162	579500	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339039.00	05/10/2005	2.713,65	2.713,65
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.713,65</b>	<b>2.713,65</b>
AMESGO-ASSOC.DOS MUNIC.DO	20050018	595600	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	11/10/2005	900,00	900,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	20050228	586500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339093.00	07/10/2005	182,35	182,35
<b>Total Fornecedor</b>					<b>182,35</b>	<b>182,35</b>
ANDRE LUIS DE MELO	20050054	598900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	13/10/2005	375,00	375,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>375,00</b>	<b>375,00</b>
ANTONIO CARLOS PEDRO	20050164	585500	2005.02.0206.08.244.0016.2126.339032.00	07/10/2005	120,00	120,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
ANTONIO ROGÉRIO OLIVEIRA DE	20050017	595100	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339036.00	07/10/2005	244,00	244,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>244,00</b>	<b>244,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:2

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
ANTONIO SULPRINO DE SOUZA	20050054	623000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	27/10/2005	275,00	275,00
Total Fornecedor					275,00	275,00
ARLINDO GERONIMO DA ROCHA	20050112	616700	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	24/10/2005	523,25	0,00
Total Fornecedor					523,25	0,00
ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR -	20050248	625500	2005.05.0501.09.122.0031.2402.449052.00	26/10/2005	260,00	260,00
Total Fornecedor					260,00	260,00
ASSOCIAÇÃO DO ENSINO	20050186	613200	2005.02.0207.23.695.0019.2130.339039.00	21/10/2005	2.371,14	2.371,14
Total Fornecedor					2.371,14	2.371,14
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050150	615800	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	21/10/2005	76,80	76,80
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050159	615700	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	21/10/2005	48,00	48,00
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050135	614900	2005.02.0205.10.512.0013.2143.339030.00	21/10/2005	240,00	240,00
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050046	612600	2005.02.0204.12.306.0005.2109.339030.00	21/10/2005	330,00	330,00
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050040	612000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	100,80	100,80
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050046	612700	2005.02.0204.12.306.0005.2109.339030.00	21/10/2005	96,00	96,00
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050111	614800	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	21/10/2005	187,20	187,20
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050198	614500	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	21/10/2005	230,40	230,40
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050077	612800	2005.02.0204.12.367.0005.2142.339030.00	21/10/2005	39,60	39,60
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050111	614600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	21/10/2005	57,60	57,60
ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD.	20050040	612500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	14,40	14,40
Total Fornecedor					1.420,80	1.420,80
ATACADISTA DE BINQUEDOS	20050150	619300	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	26/10/2005	145,40	145,40
ATACADISTA DE BINQUEDOS	20050159	619200	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	26/10/2005	5.959,54	5.959,54
Total Fornecedor					6.104,94	6.104,94
AUTO MECANICA SAO JORGE	20050055	609600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	18/10/2005	130,00	130,00
AUTO MECANICA SAO JORGE	20050058	609800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	18/10/2005	20,00	20,00
AUTO MECANICA SAO JORGE	20050058	609700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	18/10/2005	100,00	100,00
Total Fornecedor					250,00	250,00
AUTO PECAS MORAIS OLIVEIRA	20050210	602900	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	11/10/2005	355,00	355,00
Total Fornecedor					355,00	355,00
AUTO POSTO CÉU DAS EMAS -	20050231	596000	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	10/10/2005	285,85	285,85
Total Fornecedor					285,85	285,85
AVIAMENTOS BRASIL LTDA	20050159	619000	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	26/10/2005	386,35	386,35
Total Fornecedor					386,35	386,35
BANCO DO BRASIL S/A	20050042	636700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	26/10/2005	5,00	5,00
Total Fornecedor					5,00	5,00
BITENCOURT E BITENCOURT	20050193	613000	2005.02.0208.15.451.0021.1178.449051.00	20/10/2005	5.490,00	0,00
Total Fornecedor					5.490,00	0,00
BRASIL TELECOM S/A	20050153	599200	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339039.00	13/10/2005	167,96	167,96
BRASIL TELECOM S/A	20050113	598100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	13/10/2005	910,71	910,71
BRASIL TELECOM S/A	20050068	599000	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339039.00	13/10/2005	207,02	207,02
BRASIL TELECOM S/A	20050113	599500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	13/10/2005	748,54	748,54
BRASIL TELECOM S/A	20050079	599100	2005.02.0204.12.367.0005.2142.339039.00	13/10/2005	223,46	223,46
BRASIL TELECOM S/A	20050113	599600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	13/10/2005	555,14	555,14
BRASIL TELECOM S/A	20050030	599400	2005.02.0203.02.061.0004.2104.339039.00	13/10/2005	196,28	196,28
Total Fornecedor					3.009,11	3.009,11
BRAZIVOS COMERCIAL LTDA	20050210	591400	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	05/10/2005	345,00	345,00
BRAZIVOS COMERCIAL LTDA	20050055	591100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	05/10/2005	4,50	4,50
BRAZIVOS COMERCIAL LTDA	20050055	591600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	05/10/2005	428,94	428,94
Total Fornecedor					778,44	778,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:3

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
BRUNA MEDEIROS PEREIRA	20050164	590300	2005.02.0206.08.244.0016.2126.339032.00	07/10/2005	150,00	150,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
C.H.M. ENGENHARIA,	20050130	617800	2005.02.0205.10.512.0013.2122.339030.00	22/10/2005	1.600,00	1.600,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
C.W. CEOLIN E SILVA LTDA ME	20050097	613700	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339031.00	21/10/2005	425,00	425,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>425,00</b>	<b>425,00</b>
CAMILA CECÍLIA BILIATO DE	20050228	621200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339093.00	27/10/2005	551,50	551,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>551,50</b>	<b>551,50</b>
CATAVENTOS FENIX INDÚSTRIA E	20050094	614300	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	05/10/2005	5.800,00	5.800,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
CATHARINE MEIRELES	20050041	607500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339036.00	18/10/2005	34,87	34,87
<b>Total Fornecedor</b>					<b>34,87</b>	<b>34,87</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO	20050172	609200	2005.02.0206.11.334.0026.2137.339039.00	19/10/2005	550,00	550,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
CLÓVIS CLEMENTE MOTTER-ME	20050058	588900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	04/10/2005	150,00	150,00
CLÓVIS CLEMENTE MOTTER-ME	20050058	587300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	04/10/2005	60,00	60,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL	20050018	590700	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	10/10/2005	405,00	405,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050200	588300	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	07/10/2005	983,81	983,81
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050200	581600	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	06/10/2005	45,74	45,74
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050200	589100	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	07/10/2005	1.380,11	1.380,11
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050200	589000	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	07/10/2005	1.328,40	1.328,40
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050153	594000	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339039.00	10/10/2005	831,94	831,94
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050137	595500	2005.02.0205.10.512.0013.2143.339039.00	11/10/2005	396,13	396,13
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050213	581700	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	06/10/2005	978,38	978,38
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050132	588100	2005.02.0205.10.512.0013.2122.339039.00	07/10/2005	1.324,85	1.324,85
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050203	609300	2005.02.0208.15.752.0022.2132.339039.00	19/10/2005	15.120,54	15.120,54
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050213	581900	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	06/10/2005	199,23	199,23
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050162	582800	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339039.00	06/10/2005	353,70	353,70
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050042	587500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	07/10/2005	532,28	532,28
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050042	587700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	07/10/2005	1.835,29	1.835,29
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050042	587800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	07/10/2005	260,98	260,98
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050148	582700	2005.02.0206.08.243.0015.2124.339039.00	06/10/2005	29,26	29,26
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050099	589200	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339039.00	07/10/2005	229,32	229,32
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050058	582200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	06/10/2005	1.156,40	1.156,40
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050058	587400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	603,88	603,88
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050058	587600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	192,03	192,03
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050058	588000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	1.436,39	1.436,39
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050058	594100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	10/10/2005	1.097,13	1.097,13
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050113	582500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	06/10/2005	23,55	23,55
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050068	582400	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339039.00	06/10/2005	379,60	379,60
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050113	589300	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	07/10/2005	1.087,03	1.087,03
COMPANHIA ENERGETICA DE	20050113	582600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	06/10/2005	745,80	745,80
<b>Total Fornecedor</b>					<b>32.551,77</b>	<b>32.551,77</b>
COMUNIDADE TERAPEUTICA	20050111	587900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	04/10/2005	2.700,00	2.700,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
CONSELHO COMUNITÁRIO DE	20050043	617300	2005.02.0203.06.181.0004.2139.339041.00	25/10/2005	19.767,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>19.767,00</b>	<b>0,00</b>
CONSELHO DE SECRETÁRIOS	20050113	609500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	20/10/2005	300,00	300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:4

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
<b>Total Fornecedor</b>					300,00	300,00
CONSTELACAO ASSOCIACAO	20050018	613500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	20/10/2005	3.000,00	3.000,00
CONSTELACAO ASSOCIACAO	20050018	622700	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	24/10/2005	700,00	700,00
CONSTELACAO ASSOCIACAO	20050018	613300	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	21/10/2005	2.500,00	2.500,00
<b>Total Fornecedor</b>					6.200,00	6.200,00
CORREA, RODRIGUES &	20050055	601200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	14/10/2005	384,00	384,00
<b>Total Fornecedor</b>					384,00	384,00
CRUZEIRO MATERIAIS DE	20050210	626300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	31/10/2005	129,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					129,00	0,00
DEMILSON GUIMARÃES DE	20050040	601000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	13/10/2005	44,25	44,25
<b>Total Fornecedor</b>					44,25	44,25
DENTAL PAULO KANDA MAT.	20050111	603100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	10/10/2005	2.968,70	2.968,70
<b>Total Fornecedor</b>					2.968,70	2.968,70
DETRAN - GO	20050113	611000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	20/10/2005	102,15	102,15
DETRAN - GO	20050113	594300	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	10/10/2005	356,18	356,18
DETRAN - GO	20050213	594500	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	10/10/2005	99,23	99,23
DETRAN - GO	20050200	581100	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	06/10/2005	68,96	68,96
DETRAN - GO	20050213	594600	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	10/10/2005	156,21	156,21
DETRAN - GO	20050213	594700	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	10/10/2005	156,21	156,21
DETRAN - GO	20050200	594800	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	10/10/2005	156,21	156,21
DETRAN - GO	20050213	594400	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	10/10/2005	156,21	156,21
DETRAN - GO	20050200	594200	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	10/10/2005	156,21	156,21
<b>Total Fornecedor</b>					1.407,57	1.407,57
DMH-EQUIPAMENTOS MED HOSP	20050118	635900	2005.02.0205.10.302.0011.2120.339030.00	11/10/2005	105,50	0,00
DMH-EQUIPAMENTOS MED HOSP	20050118	625100	2005.02.0205.10.302.0011.2120.339030.00	26/10/2005	11.817,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					11.922,50	0,00
EDER VICTOR KANIESKI	20050054	595300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	11/10/2005	480,00	480,00
<b>Total Fornecedor</b>					480,00	480,00
EDIMAR PAES BARBOSA	20050230	588400	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339093.00	06/10/2005	154,27	154,27
<b>Total Fornecedor</b>					154,27	154,27
EDITORA METAS LTDA	20050113	618500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	25/10/2005	800,00	800,00
<b>Total Fornecedor</b>					800,00	800,00
EDNA QUEIROZ SOCORRO	20050158	579300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339014.00	05/10/2005	100,00	100,00
EDNA QUEIROZ SOCORRO	20050158	614200	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339014.00	24/10/2005	545,00	545,00
<b>Total Fornecedor</b>					645,00	645,00
EDSON FIGUEIREDO MATTOS	20050110	595400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	11/10/2005	200,00	200,00
EDSON FIGUEIREDO MATTOS	20050110	588600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	07/10/2005	380,00	380,00
<b>Total Fornecedor</b>					580,00	580,00
ELANE FAGUNDES DE LIMA	20050243	595800	2005.05.0501.09.122.0031.2402.339030.00	11/10/2005	180,00	180,00
ELANE FAGUNDES DE LIMA	20050040	624600	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	25/10/2005	36,00	36,00
ELANE FAGUNDES DE LIMA	20050040	624500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	26/10/2005	4,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					220,00	216,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	20050042	606900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	17/10/2005	6,66	6,66
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	20050113	608900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	18/10/2005	8,10	8,10
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	20050042	589500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	03/10/2005	30,25	30,25
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	20050113	611900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	20/10/2005	29,60	29,60
<b>Total Fornecedor</b>					74,61	74,61
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050213	620400	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	27/10/2005	5,77	5,77
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050113	598500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	13/10/2005	7,56	7,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:5

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050153	598400	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339039.00	13/10/2005	2,48	2,48
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050058	620300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	27/10/2005	6,31	6,31
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050213	599300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	13/10/2005	112,62	112,62
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050058	598200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	13/10/2005	26,81	26,81
EMPRESA BRASILEIRA DE	20050068	598300	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339039.00	13/10/2005	11,00	11,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>172,55</b>	<b>172,55</b>
ENEIDA MARIA GARBE IORIS	20050228	621400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339093.00	27/10/2005	442,50	442,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>442,50</b>	<b>442,50</b>
EUNICE LOPES DE ASSIS	20050058	600000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	11/10/2005	190,00	190,00
EUNICE LOPES DE ASSIS	20050042	599900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	11/10/2005	450,00	450,00
EUNICE LOPES DE ASSIS	20050042	624700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	26/10/2005	230,00	0,00
EUNICE LOPES DE ASSIS	20050058	592300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	06/10/2005	1.550,00	1.550,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.420,00</b>	<b>2.190,00</b>
EURICO RODRIGUES GOMES	20050054	618600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	25/10/2005	930,00	930,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
EXPRESSO RODOVIARIO	20050228	628800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339093.00	27/10/2005	4.350,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
EXPRESSO SAO LUIZ LTDA	20050058	597600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	06/10/2005	62,10	62,10
EXPRESSO SAO LUIZ LTDA	20050231	593900	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	10/10/2005	1.138,40	1.138,40
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.200,50</b>	<b>1.200,50</b>
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050040	626700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	31/10/2005	70,00	0,00
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050016	626400	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	31/10/2005	36,00	0,00
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050040	632000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	31/10/2005	5.700,00	0,00
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050111	626900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	31/10/2005	80,00	0,00
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050231	628300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	31/10/2005	205,00	0,00
F. DE SOUZA IEMBO ME	20050040	625600	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	31/10/2005	108,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>6.199,00</b>	<b>0,00</b>
F.L. ARTILHA - JALES - ME	20050210	608300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	18/10/2005	104,00	104,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
FARMACIA ORION LTDA	20050164	628100	2005.02.0206.08.244.0016.2126.339032.00	31/10/2005	3.796,39	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>3.796,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Fornecedor</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE	20050016	617600	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	20/10/2005	17.934,00	1.708,00
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE	20050055	617700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	20/10/2005	92.232,00	17.080,00
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE	20050111	617900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	20/10/2005	34.160,00	8.540,00
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE	20050198	618100	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	20/10/2005	51.803,64	10.248,00
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE	20050210	632900	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	20/10/2005	61.778,36	13.664,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>257.908,00</b>	<b>51.240,00</b>
FERTRACTOR TRATORPEÇAS	20050213	600200	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	11/10/2005	25,00	25,00
FERTRACTOR TRATORPEÇAS	20050210	600100	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	11/10/2005	52,00	52,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>77,00</b>	<b>77,00</b>
FRANCIELLE INEZ FACCO	20050058	593700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	1.000,00	1.000,00
FRANCIELLE INEZ FACCO	20050057	593600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339036.00	07/10/2005	500,00	500,00
FRANCIELLE INEZ FACCO	20050054	593400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	07/10/2005	3.000,00	3.000,00
FRANCIELLE INEZ FACCO	20050055	593500	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	07/10/2005	3.000,00	3.000,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
FRANCIS BATISTA LEITE	20050110	588500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	07/10/2005	500,00	500,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
FRANK PAINÉIS LTDA	20050042	626200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	31/10/2005	200,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:6

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
<b>Total Fornecedor</b>					200,00	0,00
FRENTE DE MOBILIZACAO	20050018	600900	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	11/10/2005	224,52	224,52
<b>Total Fornecedor</b>					224,52	224,52
GARCIA & MARTHA LTDA - ME	20050055	593300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	07/10/2005	376,00	376,00
GARCIA & MARTHA LTDA - ME	20050058	592900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	130,00	130,00
GARCIA & MARTHA LTDA - ME	20050058	592700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	07/10/2005	190,00	190,00
GARCIA & MARTHA LTDA - ME	20050055	616300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	20/10/2005	318,00	318,00
GARCIA & MARTHA LTDA - ME	20050058	615300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	20/10/2005	240,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					1.254,00	1.014,00
GEAN RUBENS DE SOUZA	20050175	573900	2005.02.0207.04.122.0018.2129.339014.00	03/10/2005	200,00	200,00
GEAN RUBENS DE SOUZA	20050175	605100	2005.02.0207.04.122.0018.2129.339014.00	18/10/2005	1.330,00	1.330,00
<b>Total Fornecedor</b>					1.530,00	1.530,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050096	618400	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339030.00	25/10/2005	1.140,00	1.140,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050111	628500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	25/10/2005	204,00	204,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050198	628700	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	25/10/2005	62,40	0,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050198	628400	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	25/10/2005	48,00	48,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050111	630600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	25/10/2005	182,00	182,00
GELSON ANTONIO GOERGEN - ME	20050227	619100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.449052.00	25/10/2005	704,00	704,00
<b>Total Fornecedor</b>					2.340,40	2.278,00
GRAFICA CHAPADAO DO CEU	20050245	611100	2005.05.0501.09.122.0031.2402.339039.00	20/10/2005	25,00	25,00
GRAFICA CHAPADAO DO CEU	20050042	597400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	06/10/2005	20,00	20,00
<b>Total Fornecedor</b>					45,00	45,00
HG CONSTRUTORA E COMERCIO	20050099	635300	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339039.00	27/10/2005	800,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					800,00	0,00
IDEVALDO DE JESUS CAMPOS	20050110	590500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	10/10/2005	500,00	500,00
<b>Total Fornecedor</b>					500,00	500,00
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050169	627100	2005.02.0206.09.271.0017.2128.319013.00	31/10/2005	12.523,27	12.523,27
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050218	627300	2005.04.0401.12.361.2401.2401.319013.13	31/10/2005	1.375,21	1.375,21
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050107	627200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.319013.00	31/10/2005	2.395,69	2.395,69
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050169	627000	2005.02.0206.09.271.0017.2128.319013.00	31/10/2005	445,69	445,69
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050169	629000	2005.02.0206.09.271.0017.2128.319013.00	31/10/2005	2.708,75	2.708,75
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050107	629200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.319013.00	31/10/2005	16.981,00	16.981,00
INSS-INSTITUTO NAC. DE	20050169	629700	2005.02.0206.09.271.0017.2128.319013.00	31/10/2005	129,03	129,03
<b>Total Fornecedor</b>					36.558,64	36.558,64
IRRIGA MAQUINAS E	20050124	607300	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	2.142,69	0,00
IRRIGA MAQUINAS E	20050124	607100	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	4.272,09	0,00
IRRIGA MAQUINAS E	20050124	607000	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	6.023,38	0,00
IRRIGA MAQUINAS E	20050135	608400	2005.02.0205.10.512.0013.2143.339030.00	06/10/2005	2.093,60	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					14.531,76	0,00
ISIDORO GREGORIO STANG	20050199	630200	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339036.00	31/10/2005	290,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					290,00	0,00
IVAN CÂNDIDO MEIRELES	20050162	596600	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339039.00	10/10/2005	46,50	46,50
IVAN CÂNDIDO MEIRELES	20050042	610100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	19/10/2005	65,20	65,20
<b>Total Fornecedor</b>					111,70	111,70
IVANETE ZIMMERMANN	20050112	593100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	07/10/2005	1.000,00	1.000,00
IVANETE ZIMMERMANN	20050113	593200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	07/10/2005	3.000,00	3.000,00
IVANETE ZIMMERMANN	20050111	593000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	07/10/2005	4.000,00	4.000,00
IVANETE ZIMMERMANN	20050110	592800	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	07/10/2005	7.000,00	7.000,00
<b>Total Fornecedor</b>					15.000,00	15.000,00
J.R. BONATO & EVENTOS.	20050042	624300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	27/10/2005	5.000,00	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:7

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
<b>Total Fornecedor</b>					5.000,00	5.000,00
JAVEL VEICULOS LTDA.	20050040	588700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	04/10/2005	516,00	516,00
JAVEL VEICULOS LTDA.	20050042	589400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	04/10/2005	284,00	284,00
JAVEL VEICULOS LTDA.	20050055	617000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	24/10/2005	165,70	165,70
JAVEL VEICULOS LTDA.	20050058	616900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	24/10/2005	39,10	39,10
<b>Total Fornecedor</b>					1.004,80	1.004,80
JERNANDO SOUZA COSTA	20050112	610600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	20/10/2005	230,00	230,00
<b>Total Fornecedor</b>					230,00	230,00
JOAO ONIRIO CARVALHO BUENO	20050110	588200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339014.00	07/10/2005	500,00	500,00
<b>Total Fornecedor</b>					500,00	500,00
JOENIO ALVES DE ARAUJO	20050230	592500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339093.00	10/10/2005	242,81	242,81
JOENIO ALVES DE ARAUJO	20050024	577300	2005.02.0202.04.121.0003.2103.339014.00	04/10/2005	1.390,00	1.390,00
JOENIO ALVES DE ARAUJO	20050024	610900	2005.02.0202.04.121.0003.2103.339014.00	20/10/2005	91,47	91,47
<b>Total Fornecedor</b>					1.724,28	1.724,28
JORGE FERREIRA DE ALMEIDA	20050042	607200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	17/10/2005	349,80	349,80
<b>Total Fornecedor</b>					349,80	349,80
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050055	597500	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	04/10/2005	56,50	56,50
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050042	597300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	04/10/2005	40,00	40,00
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050058	597100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	04/10/2005	150,00	150,00
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050198	622600	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	26/10/2005	82,00	82,00
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050055	597200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	04/10/2005	416,50	416,50
JOSE ADAIRTO PEREIRA - ME	20050055	622500	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	26/10/2005	20,80	20,80
<b>Total Fornecedor</b>					765,80	765,80
JOSE APARECIDO FERNANDES	20050111	609100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	19/10/2005	478,38	478,38
<b>Total Fornecedor</b>					478,38	478,38
JOSE CARLOS DA SILVA	20050057	596700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339036.00	11/10/2005	135,00	135,00
<b>Total Fornecedor</b>					135,00	135,00
JOSE EDENIR FREZARIN - EPP	20050040	612300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	60,69	60,69
JOSE EDENIR FREZARIN - EPP	20050231	585300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	03/10/2005	1.529,44	1.529,44
JOSE EDENIR FREZARIN - EPP	20050198	619600	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	25/10/2005	180,00	180,00
JOSE EDENIR FREZARIN - EPP	20050231	601100	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	13/10/2005	96,80	96,80
JOSE EDENIR FREZARIN - EPP	20050150	596900	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	10/10/2005	86,04	86,04
<b>Total Fornecedor</b>					1.952,97	1.952,97
JOSE REMY TAVARES DA SILVA	20050041	595000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339036.00	04/10/2005	30,00	30,00
<b>Total Fornecedor</b>					30,00	30,00
JOSE WILSON ARCANGELO	20050054	598800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	13/10/2005	560,00	560,00
<b>Total Fornecedor</b>					560,00	560,00
JVL MATERIAIS ELETRICOS E	20050028	609000	2005.02.0203.02.061.0004.2104.339030.00	18/10/2005	76,50	76,50
<b>Total Fornecedor</b>					76,50	76,50
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS	20050058	588800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	01/10/2005	150,00	150,00
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS	20050042	608200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	13/10/2005	40,00	40,00
<b>Total Fornecedor</b>					190,00	190,00
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050173	631000	2005.02.0206.16.482.0025.2136.339066.00	27/10/2005	2.216,40	0,00
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050187	606000	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	50,58	22,23
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050193	605800	2005.02.0208.15.451.0021.1178.449051.00	05/10/2005	618,72	618,72
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050094	606100	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	05/10/2005	207,92	122,87
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050125	606300	2005.02.0205.10.512.0013.1123.449051.00	05/10/2005	173,03	144,68
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050123	606200	2005.02.0205.10.512.0013.1121.449051.00	05/10/2005	157,86	101,16
KRUMENAUER E MENDES LTDA	20050173	655900	2005.02.0206.16.482.0025.2136.339066.00	27/10/2005	1.593,80	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:8

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
KRUMENAUR E MENDES LTDA	20050193	605500	2005.02.0208.15.451.0021.1178.449051.00	05/10/2005	11.330,48	9.660,66
KRUMENAUR E MENDES LTDA	20050187	605900	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	68,06	68,06
KRUMENAUR E MENDES LTDA	20050187	605700	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	53,35	53,35
<b>Total Fornecedor</b>					<b>16.470,20</b>	<b>10.791,73</b>
LOPES TURISMO E TRANSPORTES	20050231	594900	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	10/10/2005	81,28	81,28
<b>Total Fornecedor</b>					<b>81,28</b>	<b>81,28</b>
LUCIANA ALVES CORREA	20050053	574500	2005.02.0204.12.361.0005.2110.319011.00	03/10/2005	1.509,09	1.509,09
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.509,09</b>	<b>1.509,09</b>
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050150	595900	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	11/10/2005	341,50	341,50
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050123	605200	2005.02.0205.10.512.0013.1121.449051.00	05/10/2005	125,00	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050187	604600	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	4.383,80	270,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050187	604700	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	373,50	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050187	604400	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	125,00	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050173	630900	2005.02.0206.16.482.0025.2136.339066.00	27/10/2005	3.406,13	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050125	605300	2005.02.0205.10.512.0013.1123.449051.00	05/10/2005	784,60	360,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050055	605600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	05/10/2005	27,60	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050094	604900	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	05/10/2005	225,00	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050173	630800	2005.02.0206.16.482.0025.2136.339066.00	27/10/2005	2.783,40	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050040	605400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	05/10/2005	23,00	0,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050193	604300	2005.02.0208.15.451.0021.1178.449051.00	05/10/2005	10.675,00	8.750,00
LUIZ ANTONIO DALMOLIN	20050193	604500	2005.02.0208.15.451.0021.1178.449051.00	05/10/2005	500,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>23.773,53</b>	<b>9.721,50</b>
M.I. SCHIOUSKI	20050042	613400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	21/10/2005	80,00	80,00
M.I. SCHIOUSKI	20050042	597000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	06/10/2005	60,00	60,00
M.I. SCHIOUSKI	20050231	612900	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	21/10/2005	160,00	160,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
MANOEL ANTONIO DA SILVA	20050112	616800	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	24/10/2005	523,25	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>523,25</b>	<b>0,00</b>
MARA ANGELICA CORBARI	20050140	611700	2005.02.0206.08.241.0014.2123.339030.00	19/10/2005	33,81	33,81
MARA ANGELICA CORBARI	20050231	601300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	13/10/2005	93,30	93,30
MARA ANGELICA CORBARI	20050231	585400	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	03/10/2005	1.474,14	1.474,14
MARA ANGELICA CORBARI	20050140	611600	2005.02.0206.08.241.0014.2123.339030.00	19/10/2005	277,35	277,35
MARA ANGELICA CORBARI	20050140	611800	2005.02.0206.08.241.0014.2123.339030.00	19/10/2005	77,30	77,30
MARA ANGELICA CORBARI	20050198	630000	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	31/10/2005	6,90	6,90
MARA ANGELICA CORBARI	20050040	612200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	48,00	48,00
MARA ANGELICA CORBARI	20050159	596500	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	10/10/2005	100,00	100,00
MARA ANGELICA CORBARI	20050040	596400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	06/10/2005	42,34	42,34
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.153,14</b>	<b>2.153,14</b>
MARCILIO DA SILVA	20050112	617400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	24/10/2005	523,25	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>523,25</b>	<b>0,00</b>
MARCOS ROGERIO GUERINI	20050015	579200	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339014.00	05/10/2005	205,54	205,54
<b>Total Fornecedor</b>					<b>205,54</b>	<b>205,54</b>
MARIA ALICE RODRIGUES	20050065	608700	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	18/10/2005	165,00	165,00
MARIA ALICE RODRIGUES	20050040	620200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	26/10/2005	4.860,00	4.860,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>5.025,00</b>	<b>5.025,00</b>
MARLENE APARECIDA AZEREDO	20050054	579000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	05/10/2005	495,00	495,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050055	623200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	26/10/2005	799,00	799,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050055	623500	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	26/10/2005	215,00	215,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050113	624000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	26/10/2005	60,00	60,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:9

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050055	623400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	26/10/2005	16,00	16,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050111	633000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	27/10/2005	128,00	128,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050058	623300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	26/10/2005	120,00	120,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050058	623600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	26/10/2005	60,00	60,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050111	623700	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	26/10/2005	350,00	350,00
MARLI AP. ANTONIOLI ZAVASCHI	20050055	634300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	27/10/2005	324,00	324,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.072,00</b>	<b>2.072,00</b>
MARLISE DE JESUS FRONSTAK	20050112	639700	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	01/10/2005	1.800,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
MARTINS COMERCIO DE	20050115	590900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.449052.00	04/10/2005	115,00	115,00
MARTINS COMERCIO DE	20050111	590800	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	04/10/2005	229,24	229,24
<b>Total Fornecedor</b>					<b>344,24</b>	<b>344,24</b>
MARTINS E CARRIJO LTDA	20050154	603600	2005.02.0206.08.243.0016.2127.449052.00	11/10/2005	390,00	390,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
MATECSUL MATERIAL DE	20050065	611500	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	20/10/2005	76,14	76,14
<b>Total Fornecedor</b>					<b>76,14</b>	<b>76,14</b>
MAURICIO CARLOS DE ALMEIDA	20050040	600400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	13/10/2005	290,00	290,00
MAURICIO CARLOS DE ALMEIDA	20050150	600500	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	13/10/2005	68,00	68,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>358,00</b>	<b>358,00</b>
METALCEL-METALÚRGICA E	20050018	591800	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	05/10/2005	295,00	295,00
METALCEL-METALÚRGICA E	20050096	591700	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339030.00	05/10/2005	95,00	95,00
METALCEL-METALÚRGICA E	20050200	592000	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	05/10/2005	195,00	195,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>585,00</b>	<b>585,00</b>
MILTON DE SOUZA	20050094	614400	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	13/10/2005	1.870,00	1.870,00
MILTON DE SOUZA	20050094	614700	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	13/10/2005	2.650,00	2.650,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>
MIND POWER COM. DE PRODUTOS	20050227	591000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.449052.00	05/10/2005	3.480,00	3.480,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>
MIRIAN DORMANA DE OLIVEIRA	20050055	598600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	11/10/2005	846,00	846,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>846,00</b>	<b>846,00</b>
MITRA DIOCESANA DE COXIM	20050113	590400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	03/10/2005	3.644,76	3.644,76
<b>Total Fornecedor</b>					<b>3.644,76</b>	<b>3.644,76</b>
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050055	648400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	400,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050016	646500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	28/10/2005	440,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	627800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	31/10/2005	330,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050111	645000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	28/10/2005	3.383,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050210	648000	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	28/10/2005	875,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	645300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	520,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050159	644300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	28/10/2005	1.200,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	645600	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	75,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050210	634800	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	31/10/2005	2.060,00	2.060,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	645200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	5.319,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050180	648800	2005.02.0207.20.606.0018.1128.339030.00	28/10/2005	880,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050055	648600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	550,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	645500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	720,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050016	644200	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	28/10/2005	505,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050055	648700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	710,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	646200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	12,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050150	644800	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	28/10/2005	891,00	0,00
MONALIZA INFORMÁTICA LTDA	20050040	646800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	720,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:10

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
<b>Total Fornecedor</b>					19.590,00	2.060,00
MOVEIS SERIEMA LTDA	20050229	603400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.449052.00	17/10/2005	570,00	570,00
MOVEIS SERIEMA LTDA	20050097	610000	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339031.00	19/10/2005	2.180,00	2.180,00
<b>Total Fornecedor</b>					2.750,00	2.750,00
N A V DOS SANTOS	20050040	610400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	20/10/2005	22,50	22,50
<b>Total Fornecedor</b>					22,50	22,50
NATALINA TIAGO DE QUEIROZ	20050150	593800	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	07/10/2005	19,15	19,15
<b>Total Fornecedor</b>					19,15	19,15
NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS	20050018	628000	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	27/10/2005	798,61	0,00
NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS	20050016	626000	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	27/10/2005	951,39	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					1.750,00	0,00
NONESMAR ESMERIA BARBOSA	20050039	575500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339014.00	03/10/2005	20,00	20,00
<b>Total Fornecedor</b>					20,00	20,00
ODIR DUARTE	20050228	623900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339093.00	27/10/2005	732,03	732,03
<b>Total Fornecedor</b>					732,03	732,03
OLIVEIRA E FERRONATO LTDA -	20050198	624400	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	27/10/2005	112,50	112,50
OLIVEIRA E FERRONATO LTDA -	20050200	628600	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339039.00	31/10/2005	65,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					177,50	112,50
P A DA SILVA - AUTO ELETRICA	20050111	597700	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	10/10/2005	51,80	51,80
<b>Total Fornecedor</b>					51,80	51,80
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	648300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	169,70	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	647900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	85,70	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050111	649000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	28/10/2005	2.788,30	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050055	647800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	2.176,93	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	648100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	942,45	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050055	647700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	2.176,98	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050055	647400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	136,36	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050176	648200	2005.02.0207.04.122.0018.2129.339030.00	28/10/2005	110,00	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050210	647200	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	28/10/2005	277,16	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	648500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	100,00	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050159	646900	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	28/10/2005	257,76	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050146	647000	2005.02.0206.08.243.0015.2124.339030.00	28/10/2005	103,20	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	647600	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	21,00	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050150	647100	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	28/10/2005	332,72	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050065	647500	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	28/10/2005	61,25	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050016	649200	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	28/10/2005	624,00	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050016	646700	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	28/10/2005	189,90	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050077	647300	2005.02.0204.12.367.0005.2142.339030.00	28/10/2005	282,39	0,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20050040	646600	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	1.362,20	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					12.198,00	0,00
PEDRO RODRIGUES GUERINI	20050019	620500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339048.00	26/10/2005	4.694,63	4.694,63
<b>Total Fornecedor</b>					4.694,63	4.694,63
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050210	608500	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	18/10/2005	24,39	24,39
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050111	602500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	14/10/2005	65,00	65,00
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050040	590100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	04/10/2005	42,00	42,00
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050159	602600	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	14/10/2005	31,85	31,85
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050198	603800	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	14/10/2005	236,00	236,00
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050198	608600	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	18/10/2005	128,25	128,25
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050111	602400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	14/10/2005	57,00	57,00
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050198	602000	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	14/10/2005	189,72	189,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:11

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
PERGENTINO E DANTAS LTDA	20050198	602200	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	14/10/2005	130,00	130,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>904,21</b>	<b>904,21</b>
PETROLEO QUERENCIA LTDA EPP	20050111	602100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	14/10/2005	1.750,00	1.750,00
PETROLEO QUERENCIA LTDA EPP	20050055	603000	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	14/10/2005	3.500,00	3.500,00
PETROLEO QUERENCIA LTDA EPP	20050198	601800	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	14/10/2005	1.750,00	1.750,00
PETROLEO QUERENCIA LTDA EPP	20050210	601900	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	14/10/2005	1.750,00	1.750,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
PIO MARTINS REZENDE	20050018	614000	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339039.00	20/10/2005	1.000,00	1.000,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050014	621500	2005.02.0201.04.122.0002.2102.319011.00	26/10/2005	22.373,62	22.373,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050174	620600	2005.02.0207.04.122.0018.2129.319011.00	26/10/2005	1.379,53	1.379,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050053	621600	2005.02.0204.12.361.0005.2110.319011.00	26/10/2005	81.943,06	81.943,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050106	622200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.319011.00	26/10/2005	4.517,61	4.517,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050156	622300	2005.02.0206.08.244.0016.2125.319011.00	26/10/2005	18.287,65	18.287,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050172	624100	2005.02.0206.11.334.0026.2137.339039.00	31/10/2005	4.844,00	4.844,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050145	621100	2005.02.0206.08.243.0015.2124.319011.00	26/10/2005	2.250,00	2.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050053	621700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.319011.00	26/10/2005	3.501,52	3.501,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050097	600300	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339031.00	10/10/2005	600,00	600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050134	622000	2005.02.0205.10.512.0013.2143.319011.00	26/10/2005	4.235,57	4.235,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050134	621900	2005.02.0205.10.512.0013.2143.319011.00	26/10/2005	23.879,73	23.879,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050106	622100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.319011.00	26/10/2005	26.749,87	26.749,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050208	621300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.319011.00	26/10/2005	22.374,74	22.374,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050035	621000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.319011.00	26/10/2005	45.542,92	45.542,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050196	621800	2005.02.0208.15.452.0021.2131.319011.00	26/10/2005	36.142,02	36.142,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050023	620800	2005.02.0202.04.121.0003.2103.319011.00	26/10/2005	3.502,29	3.502,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050217	620700	2005.04.0401.12.361.2401.2401.319011.13	26/10/2005	68.236,62	68.236,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE	20050064	620900	2005.02.0204.12.365.0007.2013.319011.00	26/10/2005	8.909,52	8.909,52
<b>Total Fornecedor</b>					<b>379.270,27</b>	<b>379.270,27</b>
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050249	616500	2005.05.0501.28.846.0031.2403.319001.00	24/10/2005	974,14	974,14
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050240	625900	2005.05.0501.09.122.0031.2402.319013.00	31/10/2005	434,77	434,77
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050239	616600	2005.05.0501.09.122.0031.2402.319011.00	24/10/2005	1.600,00	1.600,00
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050251	615900	2005.05.0501.28.846.0031.2403.319005.00	24/10/2005	2.769,02	2.769,02
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050218	625800	2005.04.0401.12.361.2401.2401.319013.13	31/10/2005	6.748,84	6.748,84
PREVCEU - INSTITUTO DE	20050169	625700	2005.02.0206.09.271.0017.2128.319013.00	31/10/2005	22.979,60	22.979,60
<b>Total Fornecedor</b>					<b>35.506,37</b>	<b>35.506,37</b>
RAILDA MARTINS CARRIJO	20050041	596300	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339036.00	11/10/2005	123,71	123,71
<b>Total Fornecedor</b>					<b>123,71</b>	<b>123,71</b>
REAL MOVEIS E BRINQUEDOS	20050065	613600	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	21/10/2005	1.041,00	1.041,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.041,00</b>	<b>1.041,00</b>
REBRACE COMERCIO E	20050124	606800	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	1.179,20	1.179,20
REBRACE COMERCIO E	20050124	606700	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	214,40	214,40
REBRACE COMERCIO E	20050124	606600	2005.02.0205.10.512.0013.1122.449051.00	06/10/2005	3.108,80	3.108,80
<b>Total Fornecedor</b>					<b>4.502,40</b>	<b>4.502,40</b>
REGIANE APARECIDA DOS REIS	20050156	622400	2005.02.0206.08.244.0016.2125.319011.00	27/10/2005	614,49	614,49
<b>Total Fornecedor</b>					<b>614,49</b>	<b>614,49</b>
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050065	645400	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	28/10/2005	95,80	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	644500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	3.730,00	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050210	651500	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	03/10/2005	238,59	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	645700	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	228,00	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050176	646300	2005.02.0207.04.122.0018.2129.339030.00	28/10/2005	70,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:12

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050159	644600	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339030.00	28/10/2005	159,76	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	646100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	403,00	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050111	644400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	28/10/2005	577,47	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050065	651100	2005.02.0204.12.365.0007.2013.339030.00	03/10/2005	279,46	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	646000	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	86,81	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	646400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	28/10/2005	152,00	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050055	651700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	03/10/2005	1.006,99	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050055	650700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	03/10/2005	5.820,84	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050150	644700	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	28/10/2005	306,78	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050150	651400	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	03/10/2005	186,32	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050096	651200	2005.02.0204.27.813.0009.2117.339030.00	03/10/2005	301,58	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050055	645900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	1.248,81	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050077	650800	2005.02.0204.12.367.0005.2142.339030.00	03/10/2005	206,25	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050111	651300	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	03/10/2005	4.110,91	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050077	644900	2005.02.0204.12.367.0005.2142.339030.00	28/10/2005	65,00	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050055	645800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	1.766,47	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050040	651800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	03/10/2005	2.749,06	0,00
REGINALDO ALVES TIMOTEO	20050055	645100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	28/10/2005	159,31	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>23.949,21</b>	<b>0,00</b>
REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS	20050111	617500	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	24/10/2005	8,39	8,39
REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS	20050111	617100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	24/10/2005	444,11	444,11
REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS	20050113	617200	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	24/10/2005	247,50	247,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
RIACO MATERIAIS PARA	20050187	603900	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	41,11	41,11
RIACO MATERIAIS PARA	20050123	606400	2005.02.0205.10.512.0013.1121.449051.00	05/10/2005	434,67	434,67
RIACO MATERIAIS PARA	20050187	604100	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	82,40	82,40
RIACO MATERIAIS PARA	20050187	604000	2005.02.0208.04.122.0020.1131.449051.00	05/10/2005	67,10	67,10
RIACO MATERIAIS PARA	20050094	604200	2005.02.0204.27.813.0009.1190.449051.00	05/10/2005	365,70	365,70
RIACO MATERIAIS PARA	20050125	604800	2005.02.0205.10.512.0013.1123.449051.00	05/10/2005	107,70	107,70
RIACO MATERIAIS PARA	20050040	606500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	05/10/2005	147,76	147,76
RIACO MATERIAIS PARA	20050055	607400	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	05/10/2005	3.753,56	3.073,16
<b>Total Fornecedor</b>					<b>5.000,00</b>	<b>4.319,60</b>
ROBERTA GOUVEIA BUENO SILVA	20050198	619400	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	25/10/2005	124,00	124,00
ROBERTA GOUVEIA BUENO SILVA	20050150	630700	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	31/10/2005	20,50	0,00
ROBERTA GOUVEIA BUENO SILVA	20050198	624200	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	27/10/2005	34,00	34,00
ROBERTA GOUVEIA BUENO SILVA	20050150	609900	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	18/10/2005	98,00	98,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>276,50</b>	<b>256,00</b>
ROSANA FERREIRA DE SOUZA	20050054	578900	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	05/10/2005	276,00	276,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>276,00</b>	<b>276,00</b>
RUDI KONIG	20050041	601500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339036.00	13/10/2005	120,00	120,00
RUDI KONIG	20050041	596800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339036.00	10/10/2005	460,00	460,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
SANDRA LUCIA DIAS FERREIRA	20050113	611400	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	19/10/2005	421,50	421,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>421,50</b>	<b>421,50</b>
SANTOS MACEDO PEÇAS E	20050113	615100	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339039.00	21/10/2005	15,00	15,00
SANTOS MACEDO PEÇAS E	20050111	615000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	21/10/2005	30,00	30,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
SOLANGE ADRIANA SELL ME	20050055	615200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	24/10/2005	20,00	20,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
SOLENE ALVES DE JESUS	20050016	610200	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	19/10/2005	88,00	88,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:13

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
SOLENE ALVES DE JESUS	20050028	623800	2005.02.0203.02.061.0004.2104.339030.00	27/10/2005	280,00	280,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>368,00</b>	<b>368,00</b>
SONIA MARIA ALVES SILVA	20050164	598000	2005.02.0206.08.244.0016.2126.339032.00	13/10/2005	400,00	400,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
SONIA MARIA PERES E SOUZA	20050158	614100	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339014.00	24/10/2005	170,00	170,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
SOTREQ S.A	20050210	602300	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	17/10/2005	40,00	40,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	20050111	625000	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	26/10/2005	10.237,00	0,00
STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	20050111	624900	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	26/10/2005	14.700,00	0,00
STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	20050111	624800	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339030.00	26/10/2005	8.800,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>33.737,00</b>	<b>0,00</b>
SUEILA MATIAS SOUZA MORAIS	20050112	639600	2005.02.0205.10.302.0010.2119.339036.00	01/10/2005	1.800,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
SUELY RODRIGUES CORRÊA	20050040	619500	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	25/10/2005	20,30	20,30
<b>Total Fornecedor</b>					<b>20,30</b>	<b>20,30</b>
TÂNIA R.O. FLORI-EPP	20050016	597800	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	10/10/2005	30,40	30,40
<b>Total Fornecedor</b>					<b>30,40</b>	<b>30,40</b>
TECIDOS TITA LTDA.	20050150	618900	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	26/10/2005	174,06	174,06
TECIDOS TITA LTDA.	20050150	618700	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	26/10/2005	321,45	321,45
TECIDOS TITA LTDA.	20050040	613900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	309,00	309,00
TECIDOS TITA LTDA.	20050150	618800	2005.02.0206.08.243.0016.2127.339030.00	26/10/2005	28,44	28,44
<b>Total Fornecedor</b>					<b>832,95</b>	<b>832,95</b>
TELEGOIAS CELULAR S/A	20050042	609400	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339039.00	19/10/2005	439,56	439,56
<b>Total Fornecedor</b>					<b>439,56</b>	<b>439,56</b>
THAIS MACEDO MELO MOURA -	20050231	610500	2005.02.0206.08.244.0016.2125.339032.00	20/10/2005	80,00	80,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
UNIMED DE JATAÍ COOPERATIVA	20050164	590200	2005.02.0206.08.244.0016.2126.339032.00	07/10/2005	209,50	209,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>209,50</b>	<b>209,50</b>
VAL EDITORA, PUBLICIDADE E	20050058	602800	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	17/10/2005	1.000,00	1.000,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
VALDECIR GOMES FERREIRA	20050197	577100	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339014.00	04/10/2005	120,00	120,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
VANDERLEI DE BARROS SIQUEIRA	20050057	613100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339036.00	24/10/2005	232,56	232,56
<b>Total Fornecedor</b>					<b>232,56</b>	<b>232,56</b>
VETTORELLO E VETTORELLO	20050058	610700	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339039.00	19/10/2005	196,20	196,20
VETTORELLO E VETTORELLO	20050055	610300	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	19/10/2005	1.903,30	1.903,30
<b>Total Fornecedor</b>					<b>2.099,50</b>	<b>2.099,50</b>
VILSON ALVES SILVA	20050054	596200	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339014.00	11/10/2005	300,00	300,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
VILTON ROGERIO COELHO ME	20050016	580600	2005.02.0201.04.122.0002.2102.339030.00	05/10/2005	170,50	170,50
<b>Total Fornecedor</b>					<b>170,50</b>	<b>170,50</b>
VIRGINIA OLIVEIRA DE LIMA	20050040	613800	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	21/10/2005	105,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
VIVIANE DE ARAÚJO OLIVEIRA E	20050040	591900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	06/10/2005	350,00	350,00
VIVIANE DE ARAÚJO OLIVEIRA E	20050040	592100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	06/10/2005	440,00	440,00
<b>Total Fornecedor</b>					<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
VOLMAQ PRODUTOS	20050198	631800	2005.02.0208.15.452.0021.2131.339030.00	13/10/2005	200,00	200,00
VOLMAQ PRODUTOS	20050040	632200	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	13/10/2005	200,00	200,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

## Relação de empenhos Por Período Processado / Não Processado Geral

Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Pág.:14

Fornecedor:	Ficha:	P Empenho:	Dotação	Dt. Emp:	Vi. Empenho:	Vi. Liquidado:
VOLMAQ PRODUTOS	20050055	612100	2005.02.0204.12.361.0005.2110.339030.00	21/10/2005	200,00	200,00
Total Fornecedor					600,00	600,00
WORLD DIGITAL COMERCIAL	20050040	597900	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	11/10/2005	5.720,00	5.720,00
Total Fornecedor					5.720,00	5.720,00
ZELMAR ZANELLA	20050213	608000	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339039.00	17/10/2005	138,00	0,00
ZELMAR ZANELLA	20050210	607900	2005.02.0208.26.782.0023.2133.339030.00	17/10/2005	416,90	0,00
Total Fornecedor					554,90	0,00
ZENIRO JOSE ZAGO CEOLIN	20050040	626100	2005.02.0203.04.122.0004.2105.339030.00	31/10/2005	100,00	0,00
Total Fornecedor					100,00	0,00
Total Geral					1.122.719,91	731.948,60