

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE****SECRETARIA DE FINANÇAS**

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/09/2005 à 30/09/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/09/2005	9080/0-2005	23/09/2005	5201	812	A.C.WOLPERT-PAISAGISMO E JARDINAG.LTDA			
			1		Devolução de Caução c/ Juros e Correção referente ao Convite Nº 086/2004.	1,0000	2.047,00	2.047,00
					Total da Nota..:			2.047,00
30/09/2005	9401/0-2005	04/10/2005	5201	1888	SERVIC-COM. DE MAT.P/ CONSTR. LTDA - ME			
			1		Devolução de Caução c/ Juros e Correção referente ao Contrato Nº 049/96 - Cláusula V - Das Garantias de 27/03/1996 - Convite Nº 024/96.	1,0000	1.268,90	1.268,90
					Total da Nota..:			1.268,90
28/09/2005	9268/0-2005	28/09/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	31.126,06	31.126,06
					Total da Nota..:			31.126,06
28/09/2005	9269/0-2005	28/09/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	14.713,32	14.713,32
					Total da Nota..:			14.713,32
28/09/2005	9270/0-2005	28/09/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	21.244,60	21.244,60
					Total da Nota..:			21.244,60
01/09/2005	8536/0-2005	01/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 138 - A. M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	1.845,86	1.845,86
					Total da Nota..:			1.845,86
01/09/2005	8537/0-2005	01/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 110 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
02/09/2005	8583/0-2005	02/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 6809, 6810, 6812, 6813 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA.	1,0000	262,35	262,35
					Total da Nota..:			262,35
02/09/2005	8585/0-2005	02/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21
06/09/2005	8650/0-2005	06/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA ME.	1,0000	857,26	857,26
					Total da Nota..:			857,26
06/09/2005	8651/0-2005	06/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 -SERVENTEN COM. E SERVIÇOS LTDA ME.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota..:			396,00
12/09/2005	8735/0-2005	12/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - J.L.S. SERVIÇOS E COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	1,0000	147,83	147,83
					Total da Nota..:			147,83
12/09/2005	8736/0-2005	12/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 054 - J. M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.	1,0000	269,90	269,90
					Total da Nota..:			269,90
16/09/2005	8884/0-2005	16/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - J.L.S. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	1,0000	958,35	958,35
					Total da Nota..:			958,35
20/09/2005	8924/0-2005	20/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 150 E 152 - CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1,0000	1.066,67	1.066,67
					Total da Nota..:			1.066,67
20/09/2005	8942/0-2005	20/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 - J.L.S. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	1,0000	660,00	660,00
					Total da Nota..:			660,00
22/09/2005	8985/0-2005	22/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 - CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1,0000	701,51	701,51
					Total da Nota..:			701,51
22/09/2005	9046/0-2005	22/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 - A.D.D. IND. COM. FERRAGENS, MONT. E MANUT. IND. LTDA.	1,0000	748,00	748,00
					Total da Nota..:			748,00
23/09/2005	9096/0-2005	23/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - OLGA DE OLIVEIRA ROSA.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
23/09/2005	9097/0-2005	23/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 - JOSÉ RICARDO SILVA.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
23/09/2005	9098/0-2005	23/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 - CLEIDE SEVERO MUNIZ.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
23/09/2005	9099/0-2005	23/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 - ELISANGELA ALVES GONÇALVES.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
26/09/2005	9115/0-2005	26/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - DANIELA BELARMINO.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
28/09/2005	9221/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 - CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1,0000	242,55	242,55
					Total da Nota..:			242,55
28/09/2005	9222/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 - J.L.S. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA	1,0000	823,13	823,13

					CONSTRUÇÃO LTDA.			
					Total da Nota..:			823,13
28/09/2005	9223/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 - VERÔNICA ALVES FERREIRA.	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
28/09/2005	9224/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO.	1,0000	81,45	81,45
					Total da Nota..:			81,45
28/09/2005	9226/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 4690- R.B.S. LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	1,0000	1.035,76	1.035,76
					Total da Nota..:			1.035,76
28/09/2005	9272/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	448,80	448,80
					Total da Nota..:			448,80
28/09/2005	9321/0-2005	28/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME.	1,0000	223,38	223,38
					Total da Nota..:			223,38
30/09/2005	9199/0-2005	30/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 014- RODRIGO CLAUDINO.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60
30/09/2005	9400/0-2005	30/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA ME.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
30/09/2005	9422/0-2005	30/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6844, 6845, 6846 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA.	1,0000	6.089,88	6.089,88
					Total da Nota..:			6.089,88
30/09/2005	9423/0-2005	30/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3737 - SUERO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1,0000	120,12	120,12
					Total da Nota..:			120,12
30/09/2005	9424/0-2005	30/09/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 - A. M. DA SILVA TRANSPORTES ME.	1,0000	1.845,86	1.845,86
					Total da Nota..:			1.845,86
26/09/2005	9135/0-2005	26/09/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	57.241,39	57.241,39
					Total da Nota..:			57.241,39
26/09/2005	9136/0-2005	26/09/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÕES.	1,0000	4.752,62	4.752,62
					Total da Nota..:			4.752,62
26/09/2005	9137/0-2005	26/09/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		TAXA MENSAL DE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	246,00	246,00
					Total da Nota..:			246,00
26/09/2005	9138/0-2005	26/09/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.248,00	2.248,00
					Total da Nota..:			2.248,00
26/09/2005	9139/0-2005	26/09/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		PARCELA MENSAL DE AUTO MOTO ESCOLA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	345,98	345,98
					Total da Nota..:			345,98
26/09/2005	9140/0-2005	26/09/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBOS DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.112,13	5.112,13
					Total da Nota..:			5.112,13
26/09/2005	9141/0-2005	26/09/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DE FÉRIAS NO MÊS DE	1,0000	23.488,30	23.488,30

					SETEMBRO/2005.			
					Total da Nota..:			23.488,30
26/09/2005	9143/0-2005	26/09/2005	5319	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	544,46	544,46
					Total da Nota..:			544,46
26/09/2005	9142/0-2005	26/09/2005	5320	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		PARCELA MENSAL DE CURSO DE INFORMÁTICA PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.125,00	1.125,00
					Total da Nota..:			1.125,00
20/09/2005	8952/0-2005	20/09/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
22/09/2005	9045/0-2005	22/09/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.534,91	4.534,91
					Total da Nota..:			4.534,91
					Total do Elemento..:			292.952,76

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/09/2005	8988/0-2005	22/09/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota..:			11.200,00
22/09/2005	8989/0-2005	22/09/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
22/09/2005	8990/0-2005	22/09/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.035,00	4.035,00
					Total da Nota..:			4.035,00
22/09/2005	8991/0-2005	22/09/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	9.181,30	9.181,30
					Total da Nota..:			9.181,30
22/09/2005	8992/0-2005	22/09/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
22/09/2005	8993/0-2005	22/09/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota..:			666,35
26/09/2005	9132/0-2005	26/09/2005	16	1411	EDINEIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.221,64	1.221,64
					Total da Nota..:			1.221,64
22/09/2005	8994/0-2005	22/09/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.882,90	2.882,90
					Total da Nota..:			2.882,90

22/09/2005	8995/0-2005	22/09/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota...			2.394,65
22/09/2005	8996/0-2005	22/09/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	7.446,30	7.446,30
					Total da Nota...			7.446,30
22/09/2005	8998/0-2005	22/09/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.758,00	3.758,00
					Total da Nota...			3.758,00
22/09/2005	8999/0-2005	22/09/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.304,88	1.304,88
					Total da Nota...			1.304,88
22/09/2005	9000/0-2005	22/09/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota...			2.181,50
22/09/2005	9001/0-2005	22/09/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.809,20	2.809,20
					Total da Nota...			2.809,20
26/09/2005	9134/0-2005	26/09/2005	33	1543	SOLANGE ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.834,87	1.834,87
					Total da Nota...			1.834,87
22/09/2005	9002/0-2005	22/09/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.711,19	3.711,19
					Total da Nota...			3.711,19
26/09/2005	9133/0-2005	26/09/2005	36	2729	AMANDA CRISTINA SILVA NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	482,75	482,75
					Total da Nota...			482,75
22/09/2005	9003/0-2005	22/09/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.009,98	6.009,98
					Total da Nota...			6.009,98
23/09/2005	9092/0-2005	23/09/2005	41	5051	EDSON RAMOS FELISARDO			
			1		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	1,0000	198,28	198,28
					Total da Nota...			198,28
22/09/2005	9005/0-2005	22/09/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota...			2.394,65
09/09/2005	8714/0-2005	09/09/2005	46	3350	ANESIA VIEIRA ALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	708,75	708,75
					Total da Nota...			708,75
22/09/2005	9006/0-2005	22/09/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.539,31	3.539,31
					Total da Nota...			3.539,31
22/09/2005	9007/0-2005	22/09/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.473,86	2.473,86
					Total da Nota...			2.473,86
22/09/2005	9008/0-2005	22/09/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.478,00	1.478,00
					Total da Nota...			1.478,00
22/09/2005	9009/0-2005	22/09/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota...			2.181,50
22/09/2005	9010/0-2005	22/09/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.909,00	3.909,00
					Total da Nota...			3.909,00
09/09/2005	8713/0-2005	09/09/2005	60	1748	ENIZETE DOMINGUES DOS PASSOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	897,45	897,45
					Total da Nota...			897,45
22/09/2005	9011/0-2005	23/09/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	41.526,22	41.526,22
					Total da Nota...			41.526,22
30/09/2005	9414/0-2005	30/09/2005	60	1909	JOEL GONCALVES DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	909,64	909,64
					Total da Nota...			909,64
22/09/2005	9013/0-2005	22/09/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	71.547,13	71.547,13
					Total da Nota...			71.547,13
23/09/2005	9093/0-2005	23/09/2005	65	5052	ALICE CRISTINA CORREA VIANA			
			1		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	1,0000	448,59	448,59
					Total da Nota...			448,59
28/09/2005	9225/0-2005	28/09/2005	65	3335	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,48	479,48
					Total da Nota...			479,48
22/09/2005	9015/0-2005	22/09/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	11.473,88	11.473,88
					Total da Nota...			11.473,88
28/09/2005	9228/0-2005	28/09/2005	68	1015	PAULO CYRINO DE MORAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota...			524,92
09/09/2005	8715/0-2005	09/09/2005	72	5037	DARLI DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.205,81	2.205,81
					Total da Nota...			2.205,81
22/09/2005	9017/0-2005	22/09/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	157.645,89	157.645,89
					Total da Nota...			157.645,89
22/09/2005	9018/0-2005	22/09/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.704,37	1.704,37
					Total da Nota...			1.704,37
22/09/2005	9019/0-2005	22/09/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.745,65	2.745,65
					Total da Nota...			2.745,65
22/09/2005	9020/0-2005	22/09/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.618,61	4.618,61
					Total da Nota...			4.618,61
09/09/2005	8710/0-2005	09/09/2005	87	4900	ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER BAREIRO			
			1		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1,0000	9.913,33	9.913,33
					Total da Nota...			9.913,33
13/09/2005	8817/0-2005	13/09/2005	87	2282	TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	752,07	752,07
					Total da Nota...			752,07
13/09/2005	8819/0-2005	13/09/2005	87	4662	LUCIANA COTONA			
			1		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1,0000	649,15	649,15
					Total da Nota...			649,15
13/09/2005	8820/0-2005	13/09/2005	87	4298	FABIANO DE PONTES ANDRADE			

			1		Termo de rescisão de Contrato de Trabalho.	1,0000	1.110,60	1.110,60
					Total da Nota...			1.110,60
21/09/2005	8983/0-2005	21/09/2005	87	3327	IVANILDE PEREIRA DE PAULA REIS			
			1		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1,0000	3.355,38	3.355,38
					Total da Nota...			3.355,38
22/09/2005	9022/0-2005	22/09/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	258.263,98	258.263,98
					Total da Nota...			258.263,98
22/09/2005	9023/0-2005	22/09/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	1,0000	2.710,54	2.710,54
					Total da Nota...			2.710,54
22/09/2005	9024/0-2005	22/09/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. (PACS)	1,0000	9.336,34	9.336,34
					Total da Nota...			9.336,34
22/09/2005	9025/0-2005	22/09/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.(P.S.F.)	1,0000	4.956,04	4.956,04
					Total da Nota...			4.956,04
23/09/2005	9094/0-2005	23/09/2005	87	5053	PAULO MOTTA NARDELLI			
			1		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	1,0000	5.024,69	5.024,69
					Total da Nota...			5.024,69
23/09/2005	9095/0-2005	23/09/2005	87	1661	JURACY PAES LANDIM			
			1		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	807,83	807,83
					Total da Nota...			807,83
26/09/2005	9119/0-2005	26/09/2005	87	4680	CAROLINA CAMPOS SESTARO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	8.816,35	8.816,35
					Total da Nota...			8.816,35
26/09/2005	9120/0-2005	26/09/2005	87	1175	MANOEL ALVES DE MELO FILHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	530,85	530,85
					Total da Nota...			530,85
26/09/2005	9121/0-2005	26/09/2005	87	4315	ELIANE DE PONTES MESQUITA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	718,68	718,68
					Total da Nota...			718,68
26/09/2005	9122/0-2005	26/09/2005	87	4394	CAMILA BELARMINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	780,27	780,27
					Total da Nota...			780,27
26/09/2005	9123/0-2005	26/09/2005	87	1913	NEUZA SANTOS PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,00	458,00
					Total da Nota...			458,00
26/09/2005	9124/0-2005	26/09/2005	87	2073	ARMANDO JOSE CASSIMIRO DE MESQUITA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	527,60	527,60
					Total da Nota...			527,60
26/09/2005	9125/0-2005	26/09/2005	87	3533	RONALDO SEVERO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	755,11	755,11
					Total da Nota...			755,11
26/09/2005	9126/0-2005	26/09/2005	87	5054	ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	759,28	759,28
					Total da Nota...			759,28
26/09/2005	9148/0-2005	26/09/2005	87	5063	MÁRCIA VERNEQUE LISBOA LAURINDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	447,74	447,74
					Total da Nota...			447,74
26/09/2005	9149/0-2005	26/09/2005	87	5064	EDIRLEIA FRANCA PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	769,59	769,59

					Total da Nota...			769,59
26/09/2005	9150/0-2005	26/09/2005	87	3351	JANETE DOS SANTOS VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.064,33	1.064,33
					Total da Nota...			1.064,33
30/09/2005	9410/0-2005	30/09/2005	87	1356	MARIA JOSE MARAGNO CORREA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.326,56	1.326,56
					Total da Nota...			1.326,56
30/09/2005	9411/0-2005	30/09/2005	87	5066	ANA ANDREA DE SOUZA SANCHES ALVES			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.404,46	1.404,46
					Total da Nota...			1.404,46
30/09/2005	9413/0-2005	30/09/2005	87	1371	NAZIL DE PONTES DIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	436,27	436,27
					Total da Nota...			436,27
22/09/2005	9027/0-2005	23/09/2005	93	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	19.618,16	19.618,16
					Total da Nota...			19.618,16
22/09/2005	9028/0-2005	22/09/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.625,65	2.625,65
					Total da Nota...			2.625,65
22/09/2005	9029/0-2005	22/09/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	8.835,01	8.835,01
					Total da Nota...			8.835,01
09/09/2005	8712/0-2005	09/09/2005	106	1936	ADEILDO PEDRO ALEXANDRINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					Total da Nota...			721,77
12/09/2005	8734/0-2005	12/09/2005	106	5038	ROBSON LOURENÇO			
			1		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1,0000	174,97	174,97
					Total da Nota...			174,97
13/09/2005	8822/0-2005	13/09/2005	106	1036	JOSE ANTONIO DA ENCARNACAO TOME			
			1		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.040,02	2.040,02
					Total da Nota...			2.040,02
22/09/2005	9030/0-2005	22/09/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	64.128,95	64.128,95
					Total da Nota...			64.128,95
26/09/2005	9127/0-2005	26/09/2005	106	965	DORIVAL DE ANDRADE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.062,07	1.062,07
					Total da Nota...			1.062,07
26/09/2005	9128/0-2005	26/09/2005	106	5055	RODOLVA SOUZA LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	675,62	675,62
					Total da Nota...			675,62
26/09/2005	9129/0-2005	26/09/2005	106	5056	MARCOS CORDEIRO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	439,51	439,51
					Total da Nota...			439,51
26/09/2005	9130/0-2005	26/09/2005	106	5057	ELIAS DOMINGUES PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	445,24	445,24
					Total da Nota...			445,24
26/09/2005	9151/0-2005	26/09/2005	106	1846	EURIDES EDUARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	486,58	486,58
					Total da Nota...			486,58
30/09/2005	9405/0-2005	30/09/2005	106	4638	PAULO DE OLIVEIRA GOMES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	467,34	467,34
					Total da Nota...			467,34
30/09/2005	9406/0-2005	30/09/2005	106	900	SEBASTIAO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.970,67	1.970,67

					Total da Nota..:			1.970,67
30/09/2005	9407/0-2005	30/09/2005	106	5065	JONAS ROSA DIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	466,14	466,14
					Total da Nota..:			466,14
13/09/2005	8818/0-2005	13/09/2005	111	2100	MAURICIO FREITAS PENICHE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.039,41	1.039,41
					Total da Nota..:			1.039,41
22/09/2005	9032/0-2005	22/09/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	20.484,13	20.484,13
					Total da Nota..:			20.484,13
26/09/2005	9116/0-2005	26/09/2005	111	650	ARI DE MORAES BATISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.699,04	1.699,04
					Total da Nota..:			1.699,04
26/09/2005	9131/0-2005	26/09/2005	111	2477	JOVAL CARVALHO PEDROSO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.131,93	1.131,93
					Total da Nota..:			1.131,93
28/09/2005	9229/0-2005	28/09/2005	111	3319	MIGUEL COSTA DE MORAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	530,29	530,29
					Total da Nota..:			530,29
22/09/2005	9034/0-2005	22/09/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	606,07	606,07
					Total da Nota..:			606,07
22/09/2005	9035/0-2005	22/09/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.537,05	1.537,05
					Total da Nota..:			1.537,05
22/09/2005	9036/0-2005	22/09/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.,	1,0000	1.622,90	1.622,90
					Total da Nota..:			1.622,90
22/09/2005	9037/0-2005	22/09/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.318,38	3.318,38
					Total da Nota..:			3.318,38
26/09/2005	9118/0-2005	26/09/2005	124	3840	JOSINO DOMINGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
22/09/2005	9039/0-2005	22/09/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.612,56	1.612,56
					Total da Nota..:			1.612,56
22/09/2005	9040/0-2005	22/09/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
22/09/2005	9041/0-2005	22/09/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	19.764,10	19.764,10
					Total da Nota..:			19.764,10
26/09/2005	9117/0-2005	26/09/2005	138	3529	MARIA CIDELI LARA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	570,35	570,35
					Total da Nota..:			570,35
28/09/2005	9227/0-2005	28/09/2005	138	4523	EDNA DIAS DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
22/09/2005	9043/0-2005	22/09/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	462,65	462,65
					Total da Nota..:			462,65
					Total do Elemento..:			858.514,20

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
-------------	---------	----------------	------------	--------------------	------------------------------	------	--------------	-----------

28/09/2005	9230/0-2005	28/09/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.375,36	4.375,36
					Total da Nota...			4.375,36
28/09/2005	9273/0-2005	28/09/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	342,99	342,99
					Total da Nota...			342,99
28/09/2005	9231/0-2005	28/09/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.928,08	1.928,08
					Total da Nota...			1.928,08
28/09/2005	9274/0-2005	28/09/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	780,42	780,42
					Total da Nota...			780,42
28/09/2005	9232/0-2005	28/09/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota...			139,93
28/09/2005	9275/0-2005	28/09/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota...			56,64
28/09/2005	9233/0-2005	28/09/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	605,41	605,41
					Total da Nota...			605,41
28/09/2005	9276/0-2005	28/09/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota...			245,05
28/09/2005	9234/0-2005	28/09/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
28/09/2005	9277/0-2005	28/09/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
28/09/2005	9235/0-2005	28/09/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.654,84	1.654,84
					Total da Nota...			1.654,84
28/09/2005	9278/0-2005	28/09/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	658,19	658,19
					Total da Nota...			658,19
28/09/2005	9236/0-2005	28/09/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	789,18	789,18
					Total da Nota...			789,18
28/09/2005	9279/0-2005	28/09/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	319,42	319,42
					Total da Nota...			319,42
28/09/2005	9237/0-2005	28/09/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					Total da Nota...			274,02
28/09/2005	9280/0-2005	28/09/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	110,92	110,92
					Total da Nota...			110,92
28/09/2005	9238/0-2005	28/09/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
28/09/2005	9281/0-2005	28/09/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
28/09/2005	9239/0-2005	28/09/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	589,93	589,93
					Total da Nota...			589,93
28/09/2005	9282/0-2005	28/09/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	238,79	238,79
					Total da Nota...			238,79
28/09/2005	9240/0-2005	28/09/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	779,35	779,35
					Total da Nota...			779,35
28/09/2005	9283/0-2005	28/09/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	315,42	315,42
					Total da Nota...			315,42
28/09/2005	9241/0-2005	28/09/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.316,61	1.316,61
					Total da Nota...			1.316,61
28/09/2005	9284/0-2005	28/09/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	378,95	378,95
					Total da Nota...			378,95
28/09/2005	9242/0-2005	28/09/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88

					Total da Nota..:			502,88
28/09/2005	9285/0-2005	28/09/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota..:			203,54
28/09/2005	9243/0-2005	28/09/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	836,44	836,44
					Total da Nota..:			836,44
28/09/2005	9286/0-2005	28/09/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	361,08	361,08
					Total da Nota..:			361,08
28/09/2005	9244/0-2005	28/09/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	519,50	519,50
					Total da Nota..:			519,50
28/09/2005	9287/0-2005	28/09/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	210,26	210,26
					Total da Nota..:			210,26
28/09/2005	9245/0-2005	28/09/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota..:			310,38
28/09/2005	9288/0-2005	28/09/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota..:			125,64
28/09/2005	9246/0-2005	28/09/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota..:			458,12
28/09/2005	9289/0-2005	28/09/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota..:			185,43
28/09/2005	9247/0-2005	28/09/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	820,89	820,89
					Total da Nota..:			820,89
28/09/2005	9290/0-2005	28/09/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	332,26	332,26
					Total da Nota..:			332,26
28/09/2005	9248/0-2005	28/09/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	10.795,47	10.795,47
					Total da Nota..:			10.795,47
28/09/2005	9291/0-2005	28/09/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.361,04	2.361,04
					Total da Nota...			2.361,04
28/09/2005	9249/0-2005	28/09/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	14.739,67	14.739,67
					Total da Nota...			14.739,67
28/09/2005	9292/0-2005	28/09/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.716,67	4.716,67
					Total da Nota...			4.716,67
28/09/2005	9250/0-2005	28/09/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.599,20	2.599,20
					Total da Nota...			2.599,20
28/09/2005	9293/0-2005	28/09/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	783,25	783,25
					Total da Nota...			783,25
28/09/2005	9251/0-2005	28/09/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	32.334,83	32.334,83
					Total da Nota...			32.334,83
28/09/2005	9294/0-2005	28/09/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	13.539,36	13.539,36
					Total da Nota...			13.539,36
28/09/2005	9252/0-2005	28/09/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	357,92	357,92
					Total da Nota...			357,92
28/09/2005	9295/0-2005	28/09/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	144,87	144,87
					Total da Nota...			144,87
28/09/2005	9253/0-2005	28/09/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.034,28	1.034,28
					Total da Nota...			1.034,28
28/09/2005	9296/0-2005	28/09/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	418,63	418,63
					Total da Nota...			418,63
13/09/2005	8821/0-2005	13/09/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO. (FABIANO DE PONTES ANDRADE)	1,0000	862,19	862,19
					Total da Nota...			862,19
21/09/2005	8982/0-2005	21/09/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório (Ivanilde Pereira de Paula Reis).	1,0000	188,83	188,83
					Total da Nota...			188,83

28/09/2005	9254/0-2005	28/09/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	65.113,54	65.113,54
					Total da Nota...			65.113,54
28/09/2005	9297/0-2005	28/09/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	24.349,91	24.349,91
					Total da Nota...			24.349,91
30/09/2005	9412/0-2005	30/09/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANA ANDREA DE SOUZA SANCHES ALVES.	1,0000	33,40	33,40
					Total da Nota...			33,40
28/09/2005	9255/0-2005	28/09/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.896,63	4.896,63
					Total da Nota...			4.896,63
28/09/2005	9298/0-2005	28/09/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.684,16	1.684,16
					Total da Nota...			1.684,16
28/09/2005	9256/0-2005	28/09/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	551,39	551,39
					Total da Nota...			551,39
28/09/2005	9299/0-2005	28/09/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					Total da Nota...			223,17
28/09/2005	9257/0-2005	28/09/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.851,92	1.851,92
					Total da Nota...			1.851,92
28/09/2005	9300/0-2005	28/09/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	695,85	695,85
					Total da Nota...			695,85
13/09/2005	8823/0-2005	13/09/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO (JOSÉ ANTONIO DA ENCARNÇÃO TOMÉ)	1,0000	1.373,88	1.373,88
					Total da Nota...			1.373,88
28/09/2005	9258/0-2005	28/09/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	16.924,09	16.924,09
					Total da Nota...			16.924,09
28/09/2005	9301/0-2005	28/09/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.556,67	4.556,67
					Total da Nota...			4.556,67
28/09/2005	9259/0-2005	28/09/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.381,47	6.381,47
					Total da Nota...			6.381,47
28/09/2005	9302/0-2005	28/09/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.924,64	1.924,64
					Total da Nota...			1.924,64
28/09/2005	9260/0-2005	28/09/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	509,09	509,09
					Total da Nota...			509,09
28/09/2005	9303/0-2005	28/09/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	206,07	206,07
					Total da Nota...			206,07
28/09/2005	9261/0-2005	28/09/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	322,78	322,78
					Total da Nota...			322,78
28/09/2005	9304/0-2005	28/09/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	130,64	130,64
					Total da Nota...			130,64
28/09/2005	9262/0-2005	28/09/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	340,81	340,81
					Total da Nota...			340,81
28/09/2005	9305/0-2005	28/09/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					Total da Nota...			137,94
28/09/2005	9263/0-2005	28/09/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	752,77	752,77
					Total da Nota...			752,77
28/09/2005	9306/0-2005	28/09/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	271,22	271,22
					Total da Nota...			271,22
28/09/2005	9264/0-2005	28/09/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	338,63	338,63
					Total da Nota...			338,63
28/09/2005	9307/0-2005	28/09/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	137,06	137,06
					Total da Nota...			137,06
28/09/2005	9265/0-2005	28/09/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	325,82	325,82

					Total da Nota..:			325,82
28/09/2005	9308/0-2005	28/09/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota..:			131,87
28/09/2005	9271/0-2005	28/09/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	816,00	816,00
					Total da Nota..:			816,00
28/09/2005	9266/0-2005	28/09/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.721,21	4.721,21
					Total da Nota..:			4.721,21
28/09/2005	9309/0-2005	28/09/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.658,45	1.658,45
					Total da Nota..:			1.658,45
28/09/2005	9267/0-2005	28/09/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	99,99	99,99
					Total da Nota..:			99,99
28/09/2005	9310/0-2005	28/09/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	42,59	42,59
					Total da Nota..:			42,59
					Total do Elemento..:			248.495,77

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/09/2005	8997/0-2005	22/09/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	204,39	204,39
					Total da Nota..:			204,39
22/09/2005	9004/0-2005	22/09/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	471,36	471,36
					Total da Nota..:			471,36
22/09/2005	9012/0-2005	22/09/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	8.950,51	8.950,51
					Total da Nota..:			8.950,51
22/09/2005	9014/0-2005	22/09/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	96,63	96,63
					Total da Nota..:			96,63
22/09/2005	9016/0-2005	22/09/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	973,79	973,79
					Total da Nota..:			973,79
22/09/2005	9021/0-2005	22/09/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	306,65	306,65
					Total da Nota..:			306,65
23/09/2005	9091/0-2005	23/09/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	12.389,46	12.389,46
					Total da Nota..:			12.389,46
22/09/2005	9026/0-2005	22/09/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	843,64	843,64
					Total da Nota..:			843,64
22/09/2005	9031/0-2005	22/09/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	12.613,10	12.613,10
					Total da Nota..:			12.613,10

22/09/2005	9033/0-2005	22/09/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	8.723,15	8.723,15
					Total da Nota..:			8.723,15
22/09/2005	9038/0-2005	22/09/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	266,36	266,36
					Total da Nota..:			266,36
22/09/2005	9042/0-2005	22/09/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	294,61	294,61
					Total da Nota..:			294,61
					Total do Elemento..:			46.133,65

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2005	8664/0-2005	14/09/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5174/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
14/09/2005	8849/0-2005	27/09/2005	6	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5301/0-2005	1,0000	522,00	522,00
					Total da Nota..:			522,00
26/09/2005	9114/0-2005	26/09/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5466/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
30/09/2005	9386/0-2005	04/10/2005	6	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5576/0-2005	1,0000	122,40	122,40
					Total da Nota..:			122,40
16/09/2005	8897/0-2005	20/09/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5349/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
02/09/2005	8549/0-2005	02/09/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5094/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
03/09/2005	2792/10-2005	03/09/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 825,32 Lts de Gasolina para Veículos da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 2320/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.980,77	1.980,77
					Total da Nota..:			1.980,77
05/09/2005	8599/0-2005	04/10/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5138/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
06/09/2005	8617/0-2005	09/09/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5140/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
12/09/2005	6516/3-2005	12/09/2005	24	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	949,46	949,46
					Total da Nota..:			949,46
12/09/2005	8722/1-2005	12/09/2005	24	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Aquisição de 03 Cartuchos de Toner p/ Administração, conforme Nota Fiscal nº	1,0000	595,35	595,35

					45.			
					Total da Nota..:			595,35
13/09/2005	8826/0-2005	20/09/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5313/0-2005	1,0000	523,00	523,00
					Total da Nota..:			523,00
13/09/2005	8830/0-2005	13/09/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5249/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
16/09/2005	2792/11-2005	16/09/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 504,82 Lts de Gasolina para Veículos da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 2345/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.211,57	1.211,57
					Total da Nota..:			1.211,57
16/09/2005	8888/0-2005	19/09/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5355/0-2005	1,0000	13,40	13,40
					Total da Nota..:			13,40
21/09/2005	8963/0-2005	21/09/2005	24	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5405/0-2005	1,0000	385,40	385,40
					Total da Nota..:			385,40
21/09/2005	8975/0-2005	21/09/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5416/0-2005	1,0000	45,50	45,50
					Total da Nota..:			45,50
23/09/2005	8722/2-2005	23/09/2005	24	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Aquisição de 01 Cartucho de Toner p/ Administração, conforme nota Fiscal nº 90.	1,0000	198,45	198,45
					Total da Nota..:			198,45
28/09/2005	9053/1-2005	28/09/2005	24	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Envelopes e Papel Ofício para Administração, conforme Nota Fiscal Nº 30608.	1,0000	660,00	660,00
					Total da Nota..:			660,00
30/09/2005	9387/0-2005	04/10/2005	24	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5577/0-2005	1,0000	49,50	49,50
					Total da Nota..:			49,50
30/09/2005	9388/0-2005	04/10/2005	24	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5578/0-2005	1,0000	7,00	7,00
					Total da Nota..:			7,00
06/09/2005	8619/0-2005	09/09/2005	27	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5142/0-2005	1,0000	13,00	13,00
					Total da Nota..:			13,00
12/09/2005	8793/0-2005	19/09/2005	30	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5272/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota..:			71,00
06/09/2005	8628/0-2005	12/09/2005	34	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5167/0-2005	1,0000	867,00	867,00
					Total da Nota..:			867,00
12/09/2005	8813/0-2005	12/09/2005	34	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5215/0-2005	1,0000	950,25	950,25
					Total da Nota..:			950,25
13/09/2005	8824/0-2005	20/09/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5311/0-2005	1,0000	678,80	678,80
					Total da Nota..:			678,80
20/09/2005	8934/0-2005	22/09/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5380/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
06/09/2005	8626/0-2005	12/09/2005	37	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5165/0-2005	1,0000	344,00	344,00
					Total da Nota..:			344,00
06/09/2005	8639/0-2005	14/09/2005	37	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5154/0-2005	1,0000	18,70	18,70
					Total da Nota..:			18,70
06/09/2005	8649/0-2005	12/09/2005	42	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5164/0-2005	1,0000	875,00	875,00
					Total da Nota..:			875,00
12/09/2005	8729/0-2005	21/09/2005	42	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5222/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00
13/09/2005	8825/0-2005	20/09/2005	47	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5312/0-2005	1,0000	352,20	352,20
					Total da Nota..:			352,20
12/09/2005	6513/3-2005	12/09/2005	50	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO ALMOXARIFADO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	150,54	150,54
					Total da Nota..:			150,54
12/09/2005	6514/3-2005	23/09/2005	58	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	164,90	164,90
					Total da Nota..:			164,90
01/09/2005	7774/2-2005	01/09/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Filtro de Água Tinabraz para E.M. Forquilha, conforme Nota Fiscal nº 7015.	1,0000	27,30	27,30
					Total da Nota..:			27,30
02/09/2005	8548/0-2005	02/09/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5093/0-2005	1,0000	262,00	262,00
					Total da Nota..:			262,00
02/09/2005	8565/0-2005	02/09/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5110/0-2005	1,0000	82,43	82,43
					Total da Nota..:			82,43
03/09/2005	2785/11-2005	03/09/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 684,43 Lts de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 2311/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.642,63	1.642,63
					Total da Nota..:			1.642,63
06/09/2005	8644/0-2005	08/09/2005	61	4108	CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5151/0-2005	1,0000	32,00	32,00

					Total da Nota..:			32,00
06/09/2005	8648/0-2005	06/09/2005	61	4925	PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5200/0-2005	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
08/09/2005	8668/0-2005	14/09/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5178/0-2005	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota..:			5,00
08/09/2005	8669/0-2005	14/09/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5179/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
08/09/2005	8671/0-2005	14/09/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5181/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
08/09/2005	8672/0-2005	14/09/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5182/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
08/09/2005	8689/0-2005	22/09/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5196/0-2005	1,0000	22,50	22,50
					Total da Nota..:			22,50
08/09/2005	8690/0-2005	22/09/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5197/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
09/09/2005	8720/0-2005	16/09/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5220/0-2005	1,0000	121,92	121,92
					Total da Nota..:			121,92
12/09/2005	8756/0-2005	12/09/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5240/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
12/09/2005	8761/0-2005	12/09/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5245/0-2005	1,0000	114,00	114,00
					Total da Nota..:			114,00
12/09/2005	8802/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5281/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
12/09/2005	8804/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5283/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
12/09/2005	8807/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5286/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
12/09/2005	8809/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5288/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
12/09/2005	8810/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5289/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
13/09/2005	8828/0-2005	20/09/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5315/0-2005	1,0000	2.615,00	2.615,00
					Total da Nota..:			2.615,00
13/09/2005	8832/0-2005	13/09/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5309/0-2005	1,0000	149,88	149,88
					Total da Nota..:			149,88
13/09/2005	8835/0-2005	13/09/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5295/0-2005	1,0000	5,97	5,97
					Total da Nota..:			5,97
13/09/2005	8836/0-2005	13/09/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5296/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
16/09/2005	2785/12-2005	16/09/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 553,04 Lts de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 2340/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.327,30	1.327,30
					Total da Nota..:			1.327,30
21/09/2005	8974/0-2005	21/09/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5415/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
21/09/2005	8976/0-2005	21/09/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5417/0-2005	1,0000	593,00	593,00
					Total da Nota..:			593,00
27/09/2005	9198/0-2005	29/09/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DOCES PARA SEMANA DA CRIANÇA.	1,0000	2.830,00	2.830,00
					Total da Nota..:			2.830,00
28/09/2005	9216/0-2005	30/09/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5532/0-2005	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
29/09/2005	9346/0-2005	05/10/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5556/0-2005	1,0000	137,70	137,70
					Total da Nota..:			137,70
29/09/2005	9348/0-2005	30/09/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5552/0-2005	1,0000	223,00	223,00
					Total da Nota..:			223,00
30/09/2005	9385/0-2005	03/10/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5583/0-2005	1,0000	169,00	169,00
					Total da Nota..:			169,00
30/09/2005	9397/0-2005	05/10/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5610/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
01/09/2005	6050/4-2005	01/09/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, Conforme Nota Fiscal nº 502/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
01/09/2005	6051/4-2005	01/09/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			

			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, Conforme Nota Fiscal nº 503/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
02/09/2005	8541/0-2005	02/09/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5101/0-2005	1,0000	186,40	186,40
					Total da Nota..:			186,40
02/09/2005	8547/0-2005	02/09/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5092/0-2005	1,0000	134,50	134,50
					Total da Nota..:			134,50
02/09/2005	8566/0-2005	02/09/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5111/0-2005	1,0000	120,73	120,73
					Total da Nota..:			120,73
02/09/2005	8574/0-2005	21/09/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5118/0-2005	1,0000	304,37	304,37
					Total da Nota..:			304,37
02/09/2005	8579/0-2005	08/09/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5123/0-2005	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota..:			125,64
05/09/2005	2801/10-2005	05/09/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 288 Lts de Óleo Diesel para Veículos do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 5517/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	409,36	409,36
					Total da Nota..:			409,36
06/09/2005	7451/3-2005	06/09/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais nº 1981 e 1982/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	430,50	430,50
					Total da Nota..:			430,50
06/09/2005	7452/3-2005	06/09/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche da Vila Antunesl, conforme Notas Fiscais nº 1979 e 1980/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	430,50	430,50
					Total da Nota..:			430,50
06/09/2005	8642/0-2005	08/09/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5157/0-2005	1,0000	297,00	297,00
					Total da Nota..:			297,00
08/09/2005	8670/0-2005	14/09/2005	66	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5180/0-2005	1,0000	43,00	43,00
					Total da Nota..:			43,00
12/09/2005	6511/3-2005	12/09/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	5.012,85	5.012,85
					Total da Nota..:			5.012,85
12/09/2005	6512/3-2005	12/09/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NAS CRECHES DO PARAFUSO E VILA ANTUNES///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	3.297,56	3.297,56
					Total da Nota..:			3.297,56

12/09/2005	8728/0-2005	12/09/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5225/0-2005	1,0000	391,50	391,50
					Total da Nota..:			391,50
12/09/2005	8757/0-2005	12/09/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5241/0-2005	1,0000	292,50	292,50
					Total da Nota..:			292,50
13/09/2005	8831/0-2005	13/09/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5308/0-2005	1,0000	6,40	6,40
					Total da Nota..:			6,40
13/09/2005	8837/0-2005	13/09/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5297/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
15/09/2005	8846/1-2005	15/09/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de gêneros Alimentícios para Creches do Parafuso/Vila Antunes.	1,0000	4.621,64	4.621,64
					Total da Nota..:			4.621,64
16/09/2005	6050/5-2005	16/09/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, Conforme Nota Fiscal nº 507/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
16/09/2005	6051/5-2005	16/09/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, Conforme Nota Fiscal nº 508/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
20/09/2005	2801/11-2005	20/09/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5571///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	206,40	206,40
					Total da Nota..:			206,40
21/09/2005	7451/4-2005	21/09/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais nº 1985 e 1986/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
21/09/2005	7452/4-2005	21/09/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche da Vila Antunes conforme Nota Fiscal nº 1983 e 1984////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
21/09/2005	8977/0-2005	21/09/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5418/0-2005	1,0000	206,00	206,00
					Total da Nota..:			206,00
23/09/2005	6049/4-2005	23/09/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal nº 7111/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	389,33	389,33
					Total da Nota..:			389,33
23/09/2005	9087/0-2005	26/09/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5459/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					Total da Nota..:			261,00
26/09/2005	8846/2-2005	26/09/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			

			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Creches do Parfuso e Vila Antunes, conforme Nota Fiscal nº 1098.	1,0000	303,00	303,00
					Total da Nota..:			303,00
29/09/2005	9347/0-2005	05/10/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5557/0-2005	1,0000	80,60	80,60
					Total da Nota..:			80,60
29/09/2005	9361/0-2005	30/09/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5538/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00
30/09/2005	9376/0-2005	05/10/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5611/0-2005	1,0000	56,50	56,50
					Total da Nota..:			56,50
01/09/2005	6052/4-2005	01/09/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, Conforme Nota Fiscal nº 501/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	8.105,60	8.105,60
					Total da Nota..:			8.105,60
02/09/2005	1869/12-2005	02/09/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 1973//CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	7.501,56	7.501,56
					Total da Nota..:			7.501,56
03/09/2005	2790/11-2005	03/09/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 303,33 Lts de Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 2312/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	728,00	728,00
					Total da Nota..:			728,00
05/09/2005	2802/11-2005	05/09/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 559 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 5519/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	961,48	961,48
					Total da Nota..:			961,48
12/09/2005	6515/3-2005	12/09/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA COZINHA PILOTO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	626,02	626,02
					Total da Nota..:			626,02
12/09/2005	8752/0-2005	13/09/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5247/0-2005	1,0000	4.420,00	4.420,00
					Total da Nota..:			4.420,00
16/09/2005	2790/12-2005	16/09/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 129,53 Lts de Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 2346/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	310,87	310,87
					Total da Nota..:			310,87
16/09/2005	6052/5-2005	16/09/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	7.918,12	7.918,12
					Total da Nota..:			7.918,12
19/09/2005	8920/0-2005	20/09/2005	69	4375	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5374/0-2005	1,0000	7.099,60	7.099,60

					Total da Nota..:			7.099,60
19/09/2005	8921/0-2005	23/09/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5375/0-2005	1,0000	2.400,50	2.400,50
					Total da Nota..:			2.400,50
19/09/2005	8922/0-2005	27/09/2005	69	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5373/0-2005	1,0000	6.665,00	6.665,00
					Total da Nota..:			6.665,00
20/09/2005	2802/12-2005	20/09/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 5570///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	141,04	141,04
					Total da Nota..:			141,04
21/09/2005	1869/13-2005	21/09/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1992///CONVITE N° 011/2005.	1,0000	5.789,89	5.789,89
					Total da Nota..:			5.789,89
21/09/2005	8960/0-2005	21/09/2005	69	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5402/0-2005	1,0000	298,60	298,60
					Total da Nota..:			298,60
22/09/2005	9064/0-2005	29/09/2005	69	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5445/0-2005	1,0000	275,00	275,00
					Total da Nota..:			275,00
23/09/2005	6045/4-2005	23/09/2005	69	3522	FRIGORAES			
			1		DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de 1069,80Kg Peito de Frango e 460Kg Carne Seca para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal N° 0007109//CONVITE N° 036/2005.	1,0000	7.487,32	7.487,32
					Total da Nota..:			7.487,32
28/09/2005	9201/0-2005	28/09/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5541/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00
29/09/2005	9340/0-2005	03/10/2005	69	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5580/0-2005	1,0000	2.520,00	2.520,00
					Total da Nota..:			2.520,00
29/09/2005	9341/0-2005	03/10/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5581/0-2005	1,0000	1.515,00	1.515,00
					Total da Nota..:			1.515,00
01/09/2005	7963/2-2005	01/09/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais para uso na E.M. Victório Zanon, conforme Nota Fiscal nº 7016.	1,0000	40,97	40,97
					Total da Nota..:			40,97
02/09/2005	8573/0-2005	08/09/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5117/0-2005	1,0000	78,96	78,96
					Total da Nota..:			78,96
02/09/2005	8576/0-2005	08/09/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5120/0-2005	1,0000	21,99	21,99
					Total da Nota..:			21,99

02/09/2005	8577/0-2005	09/09/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5121/0-2005	1,0000	17,70	17,70
					Total da Nota..:			17,70
02/09/2005	8578/0-2005	02/09/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5122/0-2005	1,0000	124,57	124,57
					Total da Nota..:			124,57
02/09/2005	8580/0-2005	02/09/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5124/0-2005	1,0000	37,40	37,40
					Total da Nota..:			37,40
05/09/2005	2797/11-2005	05/09/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4.080 Lts de Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 5514/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.017,60	7.017,60
					Total da Nota..:			7.017,60
05/09/2005	8602/0-2005	14/09/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5132/0-2005	1,0000	873,00	873,00
					Total da Nota..:			873,00
05/09/2005	8603/0-2005	14/09/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5133/0-2005	1,0000	690,00	690,00
					Total da Nota..:			690,00
05/09/2005	8604/0-2005	22/09/2005	73	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5128/0-2005	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
05/09/2005	8605/0-2005	12/09/2005	73	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5130/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
06/09/2005	8627/0-2005	09/09/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5166/0-2005	1,0000	289,00	289,00
					Total da Nota..:			289,00
06/09/2005	8629/0-2005	09/09/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5168/0-2005	1,0000	680,00	680,00
					Total da Nota..:			680,00
06/09/2005	8637/0-2005	14/09/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5152/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/09/2005	8638/0-2005	12/09/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5153/0-2005	1,0000	259,00	259,00
					Total da Nota..:			259,00
06/09/2005	8640/0-2005	12/09/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5155/0-2005	1,0000	199,00	199,00
					Total da Nota..:			199,00
12/09/2005	6510/3-2005	12/09/2005	73	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	5.043,68	5.043,68
					Total da Nota..:			5.043,68

13/09/2005	8838/0-2005	13/09/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5298/0-2005	1,0000	8,94	8,94
					Total da Nota..:			8,94
20/09/2005	2797/12-2005	20/09/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL N° 5567///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	3.226,72	3.226,72
					Total da Nota..:			3.226,72
27/09/2005	9162/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA KOMBI ESCOLAR.	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota..:			57,00
27/09/2005	9163/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA VEÍCULO.	1,0000	91,00	91,00
					Total da Nota..:			91,00
27/09/2005	9164/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR.	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
27/09/2005	9165/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇA PARA ÔNIBUS ESCOLAR.	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
27/09/2005	9183/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5507/0-2005	1,0000	213,00	213,00
					Total da Nota..:			213,00
27/09/2005	9184/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5508/0-2005	1,0000	380,00	380,00
					Total da Nota..:			380,00
27/09/2005	9185/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA BESTA ESCOLAR.	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
27/09/2005	9186/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA MICROÔNIBUS ESCOLAR.	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
27/09/2005	9187/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA KOMBI ESCOLAR.	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
27/09/2005	9188/0-2005	03/10/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR.	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
28/09/2005	9208/0-2005	04/10/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS ESCOLARES.	1,0000	595,00	595,00
					Total da Nota..:			595,00
29/09/2005	9349/0-2005	30/09/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5553/0-2005	1,0000	176,00	176,00
					Total da Nota..:			176,00
29/09/2005	9358/0-2005	04/10/2005	73	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5545/0-2005	1,0000	378,10	378,10
					Total da Nota..:			378,10

02/09/2005	8571/0-2005	02/09/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5127/0-2005	1,0000	69,19	69,19
					Total da Nota..:			69,19
21/09/2005	8966/0-2005	06/10/2005	77	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5407/0-2005	1,0000	60,47	60,47
					Total da Nota..:			60,47
21/09/2005	8968/0-2005	23/09/2005	77	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5409/0-2005	1,0000	119,60	119,60
					Total da Nota..:			119,60
21/09/2005	8969/0-2005	26/09/2005	77	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5410/0-2005	1,0000	124,90	124,90
					Total da Nota..:			124,90
23/09/2005	9084/0-2005	27/09/2005	77	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5457/0-2005	1,0000	35,40	35,40
					Total da Nota..:			35,40
23/09/2005	9101/0-2005	26/09/2005	77	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5514/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
23/09/2005	9102/0-2005	23/09/2005	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5467/0-2005	1,0000	789,76	789,76
					Total da Nota..:			789,76
28/09/2005	9212/0-2005	30/09/2005	77	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5528/0-2005	1,0000	159,73	159,73
					Total da Nota..:			159,73
28/09/2005	9214/0-2005	05/10/2005	77	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5530/0-2005	1,0000	7,00	7,00
					Total da Nota..:			7,00
30/09/2005	9373/0-2005	03/10/2005	77	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5597/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
20/09/2005	8936/0-2005	23/09/2005	85	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5382/0-2005	1,0000	109,38	109,38
					Total da Nota..:			109,38
20/09/2005	8937/0-2005	06/10/2005	85	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5383/0-2005	1,0000	98,90	98,90
					Total da Nota..:			98,90
01/09/2005	447/87-2005	01/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 de Oxigênio Medicinal Cil T e 3 UN de Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8096///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	164,62	164,62
					Total da Nota..:			164,62
01/09/2005	6054/4-2005	01/09/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 505///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	664,16	664,16
					Total da Nota..:			664,16
01/09/2005	8515/0-2005	14/09/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5109/0-2005	1,0000	3.003,16	3.003,16

					Total da Nota..:			3.003,16
01/09/2005	8516/0-2005	05/09/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal////CONVITE Nº 047/05.	1,0000	27.352,70	27.352,70
					Total da Nota..:			27.352,70
01/09/2005	8517/0-2005	05/09/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos para Departamento de Saúde em Atendimento à População////CONVITE Nº 047/2005.	1,0000	8.286,80	8.286,80
					Total da Nota..:			8.286,80
01/09/2005	8518/0-2005	05/09/2005	88	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal/////CONVITE Nº 047/2005.	1,0000	11.221,60	11.221,60
					Total da Nota..:			11.221,60
01/09/2005	8519/0-2005	05/09/2005	88	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos para Departamento de Saúde em Atendimento à População do Município de Cajati///CONVITE Nº 047/2005.	1,0000	11.108,00	11.108,00
					Total da Nota..:			11.108,00
01/09/2005	8520/0-2005	02/09/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal/////CONVITE Nº 047/2005.	1,0000	12.863,02	12.863,02
					Total da Nota..:			12.863,02
01/09/2005	8521/0-2005	02/09/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos para uso no Departamento de Saúde em atendimento à População do Município de Cajati///CONVITE Nº 047/2005.	1,0000	5.347,00	5.347,00
					Total da Nota..:			5.347,00
01/09/2005	8528/0-2005	05/09/2005	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5070/0-2005	1,0000	3.163,58	3.163,58
					Total da Nota..:			3.163,58
02/09/2005	8554/0-2005	02/09/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5099/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
02/09/2005	8560/0-2005	02/09/2005	88	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5083/0-2005	1,0000	452,94	452,94
					Total da Nota..:			452,94
02/09/2005	8567/0-2005	02/09/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5112/0-2005	1,0000	5,77	5,77
					Total da Nota..:			5,77
02/09/2005	8582/0-2005	08/09/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5126/0-2005	1,0000	100,69	100,69
					Total da Nota..:			100,69
03/09/2005	2795/11-2005	03/09/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 234,46 Lts de Alcool Veículos da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 2313/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	363,41	363,41
					Total da Nota..:			363,41
04/09/2005	447/88-2005	04/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8100///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
05/09/2005	447/89-2005	05/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio CIL T e 01 UN de Oxigênio Med Carga CIL L WhiteMed para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8107/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
05/09/2005	2798/11-2005	05/09/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1.454 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 5515/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.500,88	2.500,88
					Total da Nota..:			2.500,88
05/09/2005	8600/0-2005	05/09/2005	88	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5137/0-2005	1,0000	5,70	5,70
					Total da Nota..:			5,70
06/09/2005	2020/6-2005	06/09/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 368480/////Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	595,20	595,20
					Total da Nota..:			595,20
06/09/2005	2786/12-2005	06/09/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 3.118,95 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 2323/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.485,48	7.485,48
					Total da Nota..:			7.485,48
06/09/2005	7453/2-2005	06/09/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais nº 1974 e 1975/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	846,31	846,31
					Total da Nota..:			846,31
06/09/2005	8623/0-2005	15/09/2005	88	3831	PINTAMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5171/0-2005	1,0000	147,50	147,50
					Total da Nota..:			147,50
06/09/2005	8635/0-2005	08/09/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5158/0-2005	1,0000	344,00	344,00
					Total da Nota..:			344,00
08/09/2005	447/90-2005	08/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 6,20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8121/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	50,47	50,47
					Total da Nota..:			50,47
08/09/2005	8680/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5189/0-2005	1,0000	74,00	74,00
					Total da Nota..:			74,00
08/09/2005	8681/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5190/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
08/09/2005	8682/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5191/0-2005	1,0000	112,00	112,00
					Total da Nota..:			112,00
08/09/2005	8683/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5192/0-2005	1,0000	799,00	799,00

					Total da Nota..:			799,00
08/09/2005	8684/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5193/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					Total da Nota..:			123,00
08/09/2005	8685/0-2005	14/09/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5194/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
10/09/2005	447/93-2005	10/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio CIL K e 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal CIL Q para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 530.976 e 530.977/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	87,55	87,55
					Total da Nota..:			87,55
12/09/2005	6517/5-2005	12/09/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	2.642,78	2.642,78
					Total da Nota..:			2.642,78
12/09/2005	6518/3-2005	12/09/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEÇÃO DE FISIOTERAPIA///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	230,08	230,08
					Total da Nota..:			230,08
12/09/2005	6521/3-2005	12/09/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO P.S.F. ///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	1.027,20	1.027,20
					Total da Nota..:			1.027,20
12/09/2005	6529/3-2005	23/09/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Centro Odontológico Municipal, conforme Nota Fiscal Nº7 000427///CONCITE Nº 040/2005.	1,0000	108,56	108,56
					Total da Nota..:			108,56
12/09/2005	8338/3-2005	12/09/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Hospital Municipal, conforme nota Fiscal nº 323.	1,0000	185,89	185,89
					Total da Nota..:			185,89
12/09/2005	8730/0-2005	21/09/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5223/0-2005	1,0000	27,80	27,80
					Total da Nota..:			27,80
12/09/2005	8733/0-2005	12/09/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6529/2.	1,0000	0,20	0,20
					Total da Nota..:			0,20
12/09/2005	8755/0-2005	12/09/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5239/0-2005	1,0000	291,00	291,00
					Total da Nota..:			291,00
12/09/2005	8771/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5250/0-2005	1,0000	201,00	201,00
					Total da Nota..:			201,00
12/09/2005	8773/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5252/0-2005	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
12/09/2005	8775/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5254/0-2005	1,0000	127,00	127,00
					Total da Nota..:			127,00
12/09/2005	8777/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5256/0-2005	1,0000	41,00	41,00
					Total da Nota..:			41,00
12/09/2005	8779/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5258/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
12/09/2005	8781/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5260/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
13/09/2005	447/91-2005	13/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T, 6,20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL C e 1,00 UN de Oxigênio Medicinal Carga CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8137/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	159,61	159,61
					Total da Nota..:			159,61
13/09/2005	8829/0-2005	20/09/2005	88	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5316/0-2005	1,0000	234,80	234,80
					Total da Nota..:			234,80
14/09/2005	447/92-2005	14/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8144/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
14/09/2005	8842/0-2005	19/09/2005	88	4458	S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5307/0-2005	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
14/09/2005	8843/0-2005	06/10/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5294/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
14/09/2005	8847/0-2005	20/09/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5299/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
14/09/2005	8848/0-2005	15/09/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5300/0-2005	1,0000	70,02	70,02
					Total da Nota..:			70,02
16/09/2005	2786/13-2005	16/09/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2.364,99 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 2353/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	5.675,98	5.675,98
					Total da Nota..:			5.675,98
16/09/2005	2795/12-2005	16/09/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 175,04 Lts de Álcool para Veículos da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 2348/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	271,31	271,31

					Total da Nota..:			271,31
16/09/2005	6054/5-2005	16/09/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 509/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	664,16	664,16
					Total da Nota..:			664,16
19/09/2005	8908/0-2005	21/09/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5371/0-2005	1,0000	160,80	160,80
					Total da Nota..:			160,80
19/09/2005	8909/0-2005	21/09/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5372/0-2005	1,0000	28,80	28,80
					Total da Nota..:			28,80
20/09/2005	447/94-2005	20/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30 M3 de Oxigênio CIL T, 01 UN de Oxigênio Medicinal CIL G e 01 UN de Oxigênio Medicinal CIL P para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais nº 8162, 8163/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	299,68	299,68
					Total da Nota..:			299,68
20/09/2005	2798/12-2005	20/09/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5568///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	674,24	674,24
					Total da Nota..:			674,24
20/09/2005	8939/0-2005	20/09/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5386/0-2005	1,0000	7.916,40	7.916,40
					Total da Nota..:			7.916,40
20/09/2005	8945/0-2005	20/09/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5390/0-2005	1,0000	19,70	19,70
					Total da Nota..:			19,70
20/09/2005	8951/0-2005	22/09/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5397/0-2005	1,0000	175,86	175,86
					Total da Nota..:			175,86
21/09/2005	2020/7-2005	21/09/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 369372/////Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	644,94	644,94
					Total da Nota..:			644,94
21/09/2005	7453/3-2005	21/09/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1987, 1988///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	566,12	566,12
					Total da Nota..:			566,12
21/09/2005	8964/0-2005	21/09/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5399/0-2005	1,0000	3,20	3,20
					Total da Nota..:			3,20
21/09/2005	8972/0-2005	21/09/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5413/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
22/09/2005	9054/0-2005	03/10/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5434/0-2005	1,0000	7,09	7,09
					Total da Nota..:			7,09
22/09/2005	9059/0-2005	27/09/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5439/0-2005	1,0000	156,80	156,80
					Total da Nota..:			156,80
22/09/2005	9063/0-2005	22/09/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5443/0-2005	1,0000	550,00	550,00
					Total da Nota..:			550,00
23/09/2005	447/95-2005	23/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8179///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
23/09/2005	6047/4-2005	23/09/2005	88	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 7112///CONVITE N° 036/2005.	1,0000	1.169,48	1.169,48
					Total da Nota..:			1.169,48
23/09/2005	9085/0-2005	27/09/2005	88	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5458/0-2005	1,0000	51,60	51,60
					Total da Nota..:			51,60
26/09/2005	447/96-2005	26/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 20 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3 E 1 UNIDADE DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL WHITEMED, CONFORME NOTA FISCAL N° 8181///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	190,54	190,54
					Total da Nota..:			190,54
26/09/2005	9105/0-2005	28/09/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5469/0-2005	1,0000	154,39	154,39
					Total da Nota..:			154,39
26/09/2005	9106/0-2005	28/09/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5468/0-2005	1,0000	1.205,00	1.205,00
					Total da Nota..:			1.205,00
27/09/2005	9169/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA VEÍCULO BESTA DA SAÚDE.	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
27/09/2005	9170/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA VEÍCULO GOL DA SAÚDE.	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
27/09/2005	9171/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
27/09/2005	9172/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	88,00	88,00
					Total da Nota..:			88,00
27/09/2005	9173/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA GOL DO SETOR DA SAÚDE.	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
27/09/2005	9174/0-2005	03/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00

28/09/2005	5573/10-2005	28/09/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 369761///Dispensa Licitação conforme artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	910,60	910,60
					Total da Nota..:			910,60
28/09/2005	9205/0-2005	03/10/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		PEÇAS PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	1.715,00	1.715,00
					Total da Nota..:			1.715,00
28/09/2005	9211/0-2005	30/09/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5527/0-2005	1,0000	3.217,36	3.217,36
					Total da Nota..:			3.217,36
28/09/2005	9213/0-2005	05/10/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5529/0-2005	1,0000	926,00	926,00
					Total da Nota..:			926,00
28/09/2005	9215/0-2005	30/09/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5531/0-2005	1,0000	86,00	86,00
					Total da Nota..:			86,00
29/09/2005	447/97-2005	29/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T e 01 UN de Oxigênio Medicinal Carga CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8203/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
29/09/2005	9343/0-2005	04/10/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5604/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
29/09/2005	9351/0-2005	30/09/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5555/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
30/09/2005	9377/0-2005	30/09/2005	88	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5575/0-2005	1,0000	43,83	43,83
					Total da Nota..:			43,83
20/09/2005	8949/0-2005	22/09/2005	89	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5394/0-2005	1,0000	449,28	449,28
					Total da Nota..:			449,28
20/09/2005	8950/0-2005	22/09/2005	89	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5395/0-2005	1,0000	508,80	508,80
					Total da Nota..:			508,80
21/09/2005	8955/0-2005	23/09/2005	89	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5398/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
02/09/2005	8550/0-2005	02/09/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5095/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
03/09/2005	2787/8-2005	03/09/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 778,44 Lts de Gasolina para Veículo do Médico da Família, conforme Nota Fiscal Nº 2319/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.868,26	1.868,26

					Total da Nota..:			1.868,26
05/09/2005	8610/0-2005	05/09/2005	92	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5147/0-2005	1,0000	0,11	0,11
					Total da Nota..:			0,11
08/09/2005	8031/3-2005	08/09/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para uso nos Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 30445.	1,0000	531,00	531,00
					Total da Nota..:			531,00
09/09/2005	8701/0-2005	09/09/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5206/0-2005	1,0000	80,20	80,20
					Total da Nota..:			80,20
09/09/2005	8702/0-2005	09/09/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5207/0-2005	1,0000	4,20	4,20
					Total da Nota..:			4,20
09/09/2005	8705/0-2005	12/09/2005	92	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5199/0-2005	1,0000	1.035,00	1.035,00
					Total da Nota..:			1.035,00
12/09/2005	6519/3-2005	12/09/2005	92	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA UBS III///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	566,59	566,59
					Total da Nota..:			566,59
12/09/2005	6520/3-2005	12/09/2005	92	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA ANTUNES///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	416,19	416,19
					Total da Nota..:			416,19
15/09/2005	8877/0-2005	15/09/2005	92	5039	CASA DO COMPRESSOR LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5320/0-2005	1,0000	218,46	218,46
					Total da Nota..:			218,46
16/09/2005	2787/9-2005	16/09/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 749,09 Lts de Gasolina para Veículo do Médico da Família, conforme Nota Fiscal Nº 2349/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.797,82	1.797,82
					Total da Nota..:			1.797,82
21/09/2005	8961/0-2005	21/09/2005	92	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5403/0-2005	1,0000	678,40	678,40
					Total da Nota..:			678,40
21/09/2005	8978/0-2005	21/09/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5419/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
21/09/2005	8979/0-2005	21/09/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5420/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
27/09/2005	9191/0-2005	28/09/2005	92	301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE.	1,0000	130,30	130,30
					Total da Nota..:			130,30
27/09/2005	9195/0-2005	27/09/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA POSTO DE SAÚDE.	1,0000	99,60	99,60
					Total da Nota..:			99,60
27/09/2005	9196/0-2005	27/09/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		FÓSFOROS E PAPEL ALUMÍNIO PARA POSTO DE SAÚDE.	1,0000	22,80	22,80
					Total da Nota..:			22,80
01/09/2005	8531/0-2005	02/09/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5064/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
02/09/2005	8542/0-2005	13/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5102/0-2005	1,0000	368,00	368,00
					Total da Nota..:			368,00
02/09/2005	8568/0-2005	02/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5113/0-2005	1,0000	172,49	172,49
					Total da Nota..:			172,49
02/09/2005	8596/0-2005	02/09/2005	107	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5291/0-2005	1,0000	449,60	449,60
					Total da Nota..:			449,60
03/09/2005	2788/11-2005	03/09/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 849,63 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 2318/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.039,11	2.039,11
					Total da Nota..:			2.039,11
05/09/2005	2799/11-2005	05/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4.090 Lts de Óleo Diesel para Veículos dos serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 5512/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.034,80	7.034,80
					Total da Nota..:			7.034,80
06/09/2005	8630/0-2005	09/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5169/0-2005	1,0000	1.198,00	1.198,00
					Total da Nota..:			1.198,00
06/09/2005	8645/0-2005	14/09/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5149/0-2005	1,0000	252,00	252,00
					Total da Nota..:			252,00
06/09/2005	8646/0-2005	08/09/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5148/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
08/09/2005	8673/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5183/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
08/09/2005	8675/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5184/0-2005	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
08/09/2005	8676/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5185/0-2005	1,0000	166,00	166,00
					Total da Nota..:			166,00
08/09/2005	8677/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5186/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
08/09/2005	8678/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5187/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
08/09/2005	8679/0-2005	14/09/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5188/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
08/09/2005	8687/0-2005	16/09/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5173/0-2005	1,0000	257,20	257,20
					Total da Nota..:			257,20
08/09/2005	8688/0-2005	22/09/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5195/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
09/09/2005	8686/1-2005	09/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Tubos para Execução de Rede de Esgoto na Vila Camargo, conforme Nota Fiscal nº 7059.	1,0000	1.354,88	1.354,88
					Total da Nota..:			1.354,88
09/09/2005	8703/0-2005	14/09/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5204/0-2005	1,0000	201,00	201,00
					Total da Nota..:			201,00
12/09/2005	6526/3-2005	12/09/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA PRAÇA DA BÍBLIA///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	198,10	198,10
					Total da Nota..:			198,10
12/09/2005	6527/3-2005	23/09/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Velório Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 00425///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	68,78	68,78
					Total da Nota..:			68,78
12/09/2005	8724/0-2005	20/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5228/0-2005	1,0000	167,24	167,24
					Total da Nota..:			167,24
12/09/2005	8726/0-2005	13/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5226/0-2005	1,0000	92,00	92,00
					Total da Nota..:			92,00
12/09/2005	8753/0-2005	13/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5248/0-2005	1,0000	3.343,68	3.343,68
					Total da Nota..:			3.343,68
12/09/2005	8762/0-2005	20/09/2005	107	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5246/0-2005	1,0000	84,50	84,50
					Total da Nota..:			84,50
12/09/2005	8783/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5262/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
12/09/2005	8785/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5264/0-2005	1,0000	141,00	141,00
					Total da Nota..:			141,00
12/09/2005	8787/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5266/0-2005	1,0000	308,00	308,00
					Total da Nota..:			308,00

12/09/2005	8789/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5268/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
12/09/2005	8791/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5270/0-2005	1,0000	276,00	276,00
					Total da Nota..:			276,00
12/09/2005	8795/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5274/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
12/09/2005	8797/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5276/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
12/09/2005	8799/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5278/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
13/09/2005	8827/0-2005	20/09/2005	107	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5314/0-2005	1,0000	418,40	418,40
					Total da Nota..:			418,40
13/09/2005	8833/0-2005	13/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5310/0-2005	1,0000	343,52	343,52
					Total da Nota..:			343,52
15/09/2005	8845/1-2005	15/09/2005	107	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Aquisição de Bica Corrida para uso nas Estradas Vicinais do Município.	1,0000	1.363,22	1.363,22
					Total da Nota..:			1.363,22
15/09/2005	8867/0-2005	15/09/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5336/0-2005	1,0000	71,80	71,80
					Total da Nota..:			71,80
15/09/2005	8874/0-2005	19/09/2005	107	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5321/0-2005	1,0000	221,60	221,60
					Total da Nota..:			221,60
16/09/2005	2788/12-2005	16/09/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 926,68 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços municipais, conforme Nota Fiscal Nº 2341/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.224,03	2.224,03
					Total da Nota..:			2.224,03
16/09/2005	8890/0-2005	19/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5352/0-2005	1,0000	145,26	145,26
					Total da Nota..:			145,26
20/09/2005	2799/12-2005	20/09/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISICÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5566///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.991,08	2.991,08
					Total da Nota..:			2.991,08
20/09/2005	8946/0-2005	29/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5391/0-2005	1,0000	343,03	343,03
					Total da Nota..:			343,03
20/09/2005	8947/0-2005	20/09/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5392/0-2005	1,0000	678,49	678,49

					Total da Nota..:			678,49
21/09/2005	8377/1-2005	21/09/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Refeições p/ Funcionários de Campo, conforme Nota Fiscal N° 000061.	1,0000	393,00	393,00
					Total da Nota..:			393,00
22/09/2005	9066/0-2005	29/09/2005	107	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5447/0-2005	1,0000	440,00	440,00
					Total da Nota..:			440,00
23/09/2005	9086/0-2005	23/09/2005	107	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5461/0-2005	1,0000	814,00	814,00
					Total da Nota..:			814,00
27/09/2005	9175/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5499/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
27/09/2005	9176/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5500/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
27/09/2005	9177/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5501/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
27/09/2005	9178/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5502/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
27/09/2005	9179/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5503/0-2005	1,0000	291,00	291,00
					Total da Nota..:			291,00
27/09/2005	9180/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5504/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
27/09/2005	9181/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5505/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					Total da Nota..:			9,00
27/09/2005	9182/0-2005	03/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5506/0-2005	1,0000	86,00	86,00
					Total da Nota..:			86,00
27/09/2005	9189/0-2005	28/09/2005	107	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5487/0-2005	1,0000	273,00	273,00
					Total da Nota..:			273,00
27/09/2005	9190/0-2005	28/09/2005	107	301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5488/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
28/09/2005	9206/0-2005	04/10/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5522/0-2005	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00

28/09/2005	9207/0-2005	04/10/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5523/0-2005	1,0000	765,00	765,00
					Total da Nota..:			765,00
30/09/2005	9416/0-2005	04/10/2005	107	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5618/0-2005	1,0000	1.692,32	1.692,32
					Total da Nota..:			1.692,32
01/09/2005	8523/0-2005	02/09/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5078/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
02/09/2005	8544/0-2005	02/09/2005	112	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5089/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
02/09/2005	8569/0-2005	02/09/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5114/0-2005	1,0000	18,32	18,32
					Total da Nota..:			18,32
05/09/2005	2800/11-2005	05/09/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 685 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 5516/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.178,20	1.178,20
					Total da Nota..:			1.178,20
05/09/2005	8591/0-2005	05/09/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças p/ uso o Conserto de Retroescavadeira 580H.	1,0000	3.137,04	3.137,04
					Total da Nota..:			3.137,04
06/09/2005	8631/0-2005	09/09/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5170/0-2005	1,0000	218,00	218,00
					Total da Nota..:			218,00
12/09/2005	6525/3-2005	23/09/2005	112	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso na Seção de Transportes, conforme Nota Fiscal Nº 000429////CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	267,62	267,62
					Total da Nota..:			267,62
12/09/2005	8759/0-2005	12/09/2005	112	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5243/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
15/09/2005	8859/0-2005	21/09/2005	112	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5328/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
15/09/2005	8865/0-2005	19/09/2005	112	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5334/0-2005	1,0000	116,00	116,00
					Total da Nota..:			116,00
15/09/2005	8866/0-2005	19/09/2005	112	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5335/0-2005	1,0000	46,85	46,85
					Total da Nota..:			46,85
16/09/2005	8899/0-2005	20/09/2005	112	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5351/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
20/09/2005	2800/12-2005	20/09/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5569///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	462,68	462,68
					Total da Nota..:			462,68
20/09/2005	8948/0-2005	20/09/2005	112	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5393/0-2005	1,0000	595,80	595,80
					Total da Nota..:			595,80
22/09/2005	9065/0-2005	29/09/2005	112	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5446/0-2005	1,0000	550,00	550,00
					Total da Nota..:			550,00
27/09/2005	9158/0-2005	05/10/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 200 KG DE GRAXA PARA VEÍCULOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.450,00	1.450,00
					Total da Nota..:			1.450,00
02/09/2005	8553/0-2005	14/09/2005	118	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5098/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
03/09/2005	2793/11-2005	03/09/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 10 Lts de Gasolina e 144,08 Lts de Alcool para Veículos da Casa da Agricultura, conforme Notas Fiscais Nº 2314 e 2315/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	247,32	247,32
					Total da Nota..:			247,32
06/09/2005	8641/0-2005	08/09/2005	118	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5156/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
08/09/2005	8665/0-2005	14/09/2005	118	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5175/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
16/09/2005	2793/12-2005	16/09/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 137,41 Lts de Alcool para Veículos da Casa da Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 2344/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	212,99	212,99
					Total da Nota..:			212,99
27/09/2005	9167/0-2005	03/10/2005	118	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5491/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
27/09/2005	9197/0-2005	27/09/2005	118	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5519/0-2005	1,0000	66,80	66,80
					Total da Nota..:			66,80
29/09/2005	9350/0-2005	30/09/2005	118	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5554/0-2005	1,0000	216,00	216,00
					Total da Nota..:			216,00
05/09/2005	8373/1-2005	05/09/2005	125	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Aquisição de Rachão para execução de drenagem do Campo Jardim Hold.	1,0000	720,26	720,26
					Total da Nota..:			720,26
06/09/2005	8373/2-2005	06/09/2005	125	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Aquisição de Rachão para execução de drenagem do Campo Jardim Hold.	1,0000	904,08	904,08
					Total da Nota..:			904,08

06/09/2005	8616/0-2005	09/09/2005	125	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5139/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					Total da Nota..:			136,00
08/09/2005	8660/0-2005	09/09/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5221/0-2005	1,0000	5.284,40	5.284,40
					Total da Nota..:			5.284,40
09/09/2005	8373/3-2005	09/09/2005	125	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Aquisição de Rachão para Execução de Drenagem do Campo Jardim Hold.	1,0000	425,79	425,79
					Total da Nota..:			425,79
12/09/2005	6522/3-2005	23/09/2005	125	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso no Departamento de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 000424///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	430,49	430,49
					Total da Nota..:			430,49
15/09/2005	8864/0-2005	20/09/2005	125	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5333/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
16/09/2005	8889/0-2005	16/09/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5354/0-2005	1,0000	1,00	1,00
					Total da Nota..:			1,00
20/09/2005	8930/0-2005	21/09/2005	125	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5385/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
20/09/2005	8938/0-2005	28/09/2005	125	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5384/0-2005	1,0000	46,50	46,50
					Total da Nota..:			46,50
27/09/2005	9193/0-2005	27/09/2005	125	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5515/0-2005	1,0000	154,64	154,64
					Total da Nota..:			154,64
29/09/2005	9355/0-2005	04/10/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5548/0-2005	1,0000	209,60	209,60
					Total da Nota..:			209,60
01/09/2005	8525/0-2005	09/09/2005	133	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5075/0-2005	1,0000	2,80	2,80
					Total da Nota..:			2,80
02/09/2005	8552/0-2005	02/09/2005	133	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5097/0-2005	1,0000	45,50	45,50
					Total da Nota..:			45,50
01/09/2005	6046/2-2005	01/09/2005	140	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 6919/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	238,84	238,84
					Total da Nota..:			238,84
01/09/2005	6053/2-2005	01/09/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 504/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	452,56	452,56

					Total da Nota..:			452,56
01/09/2005	7973/1-2005	01/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais para uso na Realização de Conferência Municipal de Assistência Social conforme nota fiscal nº 2562.	1,0000	81,50	81,50
					Total da Nota..:			81,50
02/09/2005	8545/0-2005	02/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5090/0-2005	1,0000	48,50	48,50
					Total da Nota..:			48,50
02/09/2005	8546/0-2005	02/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5091/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
02/09/2005	8551/0-2005	02/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5096/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
02/09/2005	8558/0-2005	02/09/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5084/0-2005	1,0000	359,19	359,19
					Total da Nota..:			359,19
02/09/2005	8559/0-2005	02/09/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5085/0-2005	1,0000	34,11	34,11
					Total da Nota..:			34,11
02/09/2005	8561/0-2005	21/09/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5081/0-2005	1,0000	363,10	363,10
					Total da Nota..:			363,10
02/09/2005	8570/0-2005	02/09/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5115/0-2005	1,0000	36,91	36,91
					Total da Nota..:			36,91
03/09/2005	2791/11-2005	03/09/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 808,97 Lts de Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 2316/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.941,53	1.941,53
					Total da Nota..:			1.941,53
06/09/2005	7454/3-2005	06/09/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais nº 1977 e 1978/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	589,98	589,98
					Total da Nota..:			589,98
06/09/2005	8614/0-2005	06/09/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5135/0-2005	1,0000	222,10	222,10
					Total da Nota..:			222,10
06/09/2005	8618/0-2005	09/09/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5141/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
08/09/2005	8666/0-2005	14/09/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5176/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
08/09/2005	8667/0-2005	14/09/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5177/0-2005	1,0000	33,00	33,00

					Total da Nota..:			33,00
09/09/2005	8694/0-2005	21/09/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5202/0-2005	1,0000	33,50	33,50
					Total da Nota..:			33,50
09/09/2005	8696/0-2005	13/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5208/0-2005	1,0000	71,40	71,40
					Total da Nota..:			71,40
09/09/2005	8697/0-2005	13/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5209/0-2005	1,0000	11,96	11,96
					Total da Nota..:			11,96
09/09/2005	8698/0-2005	13/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5210/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
09/09/2005	8699/0-2005	13/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5211/0-2005	1,0000	466,25	466,25
					Total da Nota..:			466,25
09/09/2005	8700/0-2005	13/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5212/0-2005	1,0000	45,90	45,90
					Total da Nota..:			45,90
12/09/2005	6523/3-2005	12/09/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DE PARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	280,73	280,73
					Total da Nota..:			280,73
12/09/2005	6524/3-2005	12/09/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO PRÓ-IDOSO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	938,12	938,12
					Total da Nota..:			938,12
12/09/2005	6528/3-2005	23/09/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso do Conselho Tutelar, conforme Nota Fiscal Nº 000428///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	75,52	75,52
					Total da Nota..:			75,52
12/09/2005	8727/0-2005	12/09/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5224/0-2005	1,0000	126,90	126,90
					Total da Nota..:			126,90
12/09/2005	8732/0-2005	22/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5229/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
12/09/2005	8754/0-2005	12/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5238/0-2005	1,0000	164,50	164,50
					Total da Nota..:			164,50
12/09/2005	8758/0-2005	12/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5242/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
12/09/2005	8760/0-2005	12/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5244/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					Total da Nota..:			34,50
15/09/2005	6530/3-2005	15/09/2005	140	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			

			1		Aquisição de Fraldas Geriátricas pra uso no Pró-Idoso municipal.	1,0000	2.910,00	2.910,00
					Total da Nota..:			2.910,00
15/09/2005	8862/0-2005	20/09/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5331/0-2005	1,0000	87,00	87,00
					Total da Nota..:			87,00
15/09/2005	8869/0-2005	15/09/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5339/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
15/09/2005	8870/0-2005	15/09/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5340/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
15/09/2005	8871/0-2005	15/09/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5341/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
15/09/2005	8872/0-2005	15/09/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5342/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
15/09/2005	8873/0-2005	15/09/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5343/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
16/09/2005	2791/12-2005	16/09/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 561,03 Lts de Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 2350/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.346,47	1.346,47
					Total da Nota..:			1.346,47
16/09/2005	8891/0-2005	21/09/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5353/0-2005	1,0000	3.359,40	3.359,40
					Total da Nota..:			3.359,40
16/09/2005	8898/0-2005	20/09/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5350/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
16/09/2005	8929/0-2005	21/09/2005	140	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5357/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
19/09/2005	8910/0-2005	27/09/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5362/0-2005	1,0000	102,40	102,40
					Total da Nota..:			102,40
20/09/2005	8944/0-2005	03/10/2005	140	5043	AMARELO BAZAR E PERFUMARIA LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5389/0-2005	1,0000	5.407,15	5.407,15
					Total da Nota..:			5.407,15
21/09/2005	6046/3-2005	21/09/2005	140	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA PRÓ-IDOSO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7089///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	358,23	358,23
					Total da Nota..:			358,23
21/09/2005	7454/4-2005	21/09/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRÓ-IDOSO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1989, 1990///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	393,32	393,32

					Total da Nota..:			393,32
21/09/2005	8958/0-2005	21/09/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5400/0-2005	1,0000	670,99	670,99
					Total da Nota..:			670,99
21/09/2005	8959/0-2005	21/09/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5401/0-2005	1,0000	519,50	519,50
					Total da Nota..:			519,50
21/09/2005	8962/0-2005	21/09/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5404/0-2005	1,0000	722,30	722,30
					Total da Nota..:			722,30
21/09/2005	8967/0-2005	04/10/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5408/0-2005	1,0000	625,50	625,50
					Total da Nota..:			625,50
21/09/2005	8971/0-2005	21/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5412/0-2005	1,0000	277,50	277,50
					Total da Nota..:			277,50
21/09/2005	8973/0-2005	21/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5414/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
22/09/2005	9061/0-2005	27/09/2005	140	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5441/0-2005	1,0000	116,00	116,00
					Total da Nota..:			116,00
22/09/2005	9070/0-2005	23/09/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5422/0-2005	1,0000	944,02	944,02
					Total da Nota..:			944,02
23/09/2005	9088/0-2005	26/09/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5460/0-2005	1,0000	169,20	169,20
					Total da Nota..:			169,20
27/09/2005	9166/0-2005	03/10/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5490/0-2005	1,0000	293,00	293,00
					Total da Nota..:			293,00
27/09/2005	9168/0-2005	03/10/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5492/0-2005	1,0000	95,10	95,10
					Total da Nota..:			95,10
30/09/2005	9363/0-2005	03/10/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5599/0-2005	1,0000	179,80	179,80
					Total da Nota..:			179,80
					Total do Elemento..:			209.451,22

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2005	8526/0-2005	01/09/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5079/0-2005	1,0000	7.969,70	7.969,70
					Total da Nota..:			7.969,70
02/09/2005	8586/0-2005	05/09/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5134/0-2005	1,0000	7.929,81	7.929,81
					Total da Nota..:			7.929,81
13/09/2005	8815/0-2005	13/09/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			

			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8526.	1,0000	29,20	29,20
					Total da Nota..:			29,20
					Total do Elemento..:			15.928,71

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/09/2005	8766/0-2005	19/09/2005	34	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5233/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
12/09/2005	8763/0-2005	19/09/2005	37	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5230/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50
12/09/2005	8767/0-2005	19/09/2005	42	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5234/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
12/09/2005	8764/0-2005	19/09/2005	47	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5231/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50
01/09/2005	8532/0-2005	02/09/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5067/0-2005	1,0000	1.107,50	1.107,50
					Total da Nota..:			1.107,50
12/09/2005	8769/0-2005	19/09/2005	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5236/0-2005	1,0000	623,75	623,75
					Total da Nota..:			623,75
01/09/2005	8533/0-2005	02/09/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5066/0-2005	1,0000	4.070,00	4.070,00
					Total da Nota..:			4.070,00
12/09/2005	8770/0-2005	19/09/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5237/0-2005	1,0000	4.865,00	4.865,00
					Total da Nota..:			4.865,00
01/09/2005	8534/0-2005	02/09/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5068/0-2005	1,0000	862,50	862,50
					Total da Nota..:			862,50
12/09/2005	8768/0-2005	19/09/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5235/0-2005	1,0000	1.408,75	1.408,75
					Total da Nota..:			1.408,75
01/09/2005	8535/0-2005	02/09/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5069/0-2005	1,0000	1.910,00	1.910,00
					Total da Nota..:			1.910,00
12/09/2005	8765/0-2005	19/09/2005	107	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5232/0-2005	1,0000	592,50	592,50
					Total da Nota..:			592,50

					Total do Elemento...			15.925,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2005	8661/0-2005	08/09/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Pagamento de Diligências de Oficial de Justiça, conforme Relatório em Anexo.	1,0000	485,01	485,01
					Total da Nota..:			485,01
19/09/2005	8918/0-2005	19/09/2005	11	3372	RODOLPHO WELLING COIMBRA			
			1		Pagamento de Diligência de Oficial de Justiça, conforme Relatório em Anexo.	1,0000	1.561,85	1.561,85
					Total da Nota..:			1.561,85
22/09/2005	8984/0-2005	22/09/2005	11	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Despesas com Diligências de Oficial de Justiça.	1,0000	1.478,53	1.478,53
					Total da Nota..:			1.478,53
30/09/2005	3192/6-2005	30/09/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		Prestação de serviços para ministrar aulas de violão teórico e prático, no mês de Setembro/2005, conf. Nota Fiscal N° 014.	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota..:			560,00
22/09/2005	9044/0-2005	22/09/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.080,00	4.080,00
					Total da Nota..:			4.080,00
27/09/2005	5494/4-2005	27/09/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
28/09/2005	3484/6-2005	28/09/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "AGENTE JOVEM", NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
29/09/2005	8538/1-2005	29/09/2005	140	2080	VERONICA ALVES FERREIRA			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROJETO SOCIAL P.A.C., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
30/09/2005	5495/4-2005	30/09/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
30/09/2005	5524/4-2005	30/09/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS ARTESANAIS EM BAMBU PARA ADOLESCENTES DO PROJETO "FUTURO QUE VEM DA TERRA", NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
30/09/2005	5526/4-2005	30/09/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			

			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA PROJETO "FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA", NO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			7.605,39

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/09/2005	8613/0-2005	06/09/2005	6 359		ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5136/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
12/09/2005	400/9-2005	12/09/2005	6 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	64,48	64,48
					Total da Nota..:			64,48
12/09/2005	8743/0-2005	12/09/2005	6 4981		TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 - CELULAR	1,0000	574,14	574,14
					Total da Nota..:			574,14
14/09/2005	400/10-2005	14/09/2005	6 3035		TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	67,98	67,98
					Total da Nota..:			67,98
14/09/2005	8850/0-2005	27/09/2005	6 4495		WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5302/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
16/09/2005	8887/0-2005	16/09/2005	6 5019		LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5356/0-2005	1,0000	639,60	639,60
					Total da Nota..:			639,60
21/09/2005	6967/3-2005	21/09/2005	6 4386		ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
21/09/2005	8981/0-2005	21/09/2005	6 4025		ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
23/09/2005	9079/0-2005	26/09/2005	6 3844		GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5456/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
26/09/2005	9144/0-2005	26/09/2005	6 4025		ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
26/09/2005	9146/0-2005	26/09/2005	6 3602		ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
30/09/2005	9395/0-2005	30/09/2005	6 3602		ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota...			1.200,00
30/09/2005	9402/0-2005	05/10/2005	6	2755	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
			1		Despesas c/ Passagem Aérea (São Paulo/Brasília/São Paulo), a Serviço da Municipalidade.	1,0000	377,24	377,24
					Total da Nota...			377,24
08/09/2005	6562/5-2005	08/09/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Contrato nº 001/2005 para Assessoria Jurídica.	1,0000	90,64	90,64
					Total da Nota...			90,64
12/09/2005	8745/0-2005	12/09/2005	11	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	136,77	136,77
					Total da Nota...			136,77
16/09/2005	8885/0-2005	16/09/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIVERSAS, XEROX, DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, DILIGÊNCIAS, CARTÓRIOS E COM VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota...			700,00
21/09/2005	6968/3-2005	21/09/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota...			224,30
22/09/2005	9075/0-2005	22/09/2005	11	1515	GILBERTO MATHEUS DA VEIGA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota...			500,00
28/09/2005	9220/0-2005	28/09/2005	11	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, XEROX , VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota...			500,00
30/09/2005	2520/7-2005	30/09/2005	11	4840	GEPAM- Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Mensal nas Áreas Administrativas, Financeira, Tributária e contábil, conforme Nota Fiscal nº 10///CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota...			4.300,00
13/09/2005	8816/0-2005	13/09/2005	15	2040	ADAO CLARO DA COSTA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
20/09/2005	8923/0-2005	20/09/2005	15	4929	ALESSANDER GONÇALVES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
21/09/2005	6970/3-2005	21/09/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	1,0000	44,86	44,86

					MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
12/09/2005	7777/2-2005	12/09/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	139,41	139,41
					Total da Nota..:			139,41
21/09/2005	6969/3-2005	21/09/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
09/09/2005	8708/0-2005	09/09/2005	20	3599	JAINIR DOS SANTOS NEVES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Hospedagens, Refeições e Outras Despesas de Viagemp/ Participação de Curso em Campos do Jordão, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
12/09/2005	8746/0-2005	12/09/2005	20	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	99,65	99,65
					Total da Nota..:			99,65
21/09/2005	7007/3-2005	21/09/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/09/2005	6971/3-2005	21/09/2005	22	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
02/09/2005	387/16-2005	02/09/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	394,11	394,11
					Total da Nota..:			394,11
02/09/2005	420/10-2005	02/09/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	2.973,82	2.973,82
					Total da Nota..:			2.973,82
02/09/2005	7655/2-2005	02/09/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Modelo 5329 DOV 502375 do Depto. Administrativo, no Mês de Agosto/2005 Conforme Fatura Nº FA 0361758.	1,0000	276,65	276,65
					Total da Nota..:			276,65
02/09/2005	8104/2-2005	05/09/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Abandono de Emprego, conforme nota fiscal nº 339, Edição nº 162/2005///CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	121,77	121,77
					Total da Nota..:			121,77

02/09/2005	8365/1-2005	02/09/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 420/10.	1,0000	1.552,79	1.552,79
					Total da Nota...			1.552,79
02/09/2005	8564/0-2005	02/09/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota...			700,00
06/09/2005	387/17-2005	06/09/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	287,78	287,78
					Total da Nota...			287,78
06/09/2005	8634/0-2005	08/09/2005	24	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5160/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota...			130,00
06/09/2005	8652/0-2005	06/09/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota...			24,00
08/09/2005	4531/4-2005	08/09/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas com Postagens de Correspondências referente ao Período de 01/08/2005 a 31/08/2005 conforme Fatura nº 10.08.72.2559.	1,0000	695,10	695,10
					Total da Nota...			695,10
09/09/2005	8104/3-2005	09/09/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Atos Municipais, conforme Nota fiscal nº 340 - Edição nº 163/2005///CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	1.682,64	1.682,64
					Total da Nota...			1.682,64
09/09/2005	8711/0-2005	09/09/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CARTÓRIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
12/09/2005	399/11-2005	12/09/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005.7	1,0000	4.202,70	4.202,70
					Total da Nota...			4.202,70
12/09/2005	8744/0-2005	12/09/2005	24	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	411,24	411,24
					Total da Nota...			411,24
16/09/2005	7927/4-2005	16/09/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços conforme Relatório em Anexo (c/c 1-7)	1,0000	1.129,70	1.129,70
					Total da Nota...			1.129,70
16/09/2005	7927/5-2005	16/09/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços conforme Relatório em Anexo (c/c 13-4)	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota...			52,00
21/09/2005	6973/3-2005	21/09/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	672,90	672,90

					Total da Nota..:			672,90
22/09/2005	8104/4-2005	22/09/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Despesas com Publicações de Atos Municipais, conforme Nota Fiscal nº 342, Edição nº 164/////CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	1.535,04	1.535,04
					Total da Nota..:			1.535,04
26/09/2005	438/9-2005	26/09/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		LOCAÇÃO DOS PRÉDIOS A, B, C, E, F, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
28/09/2005	9312/0-2005	28/09/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos conforme Documento em Anexo.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
30/09/2005	387/18-2005	30/09/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	261,04	261,04
					Total da Nota..:			261,04
30/09/2005	478/8-2005	30/09/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Prestação de Serviços em Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento dos Diários Oficiais no Período de 01/09/2005 até 30/09/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
30/09/2005	8104/5-2005	30/09/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Leis Municipais Nº 741/05, 739/05, 740/05, 742/05, Decretos Nº 605/05, 603/05, 604/05, Resoluções Nº 002/2005, 003/2005.	1,0000	2.567,01	2.567,01
					Total da Nota..:			2.567,01
30/09/2005	8365/2-2005	30/09/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	4.366,08	4.366,08
					Total da Nota..:			4.366,08
01/09/2005	819/8-2005	01/09/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Inforamtizado referente ao Mês de Agosto/2005, Nota Fiscal Nº 001268///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
06/09/2005	8620/0-2005	09/09/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5143/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
15/09/2005	458/9-2005	15/09/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Setembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
21/09/2005	6972/3-2005	21/09/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
21/09/2005	6974/3-2005	21/09/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº	1,0000	44,86	44,86

					507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
21/09/2005	6975/3-2005	21/09/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/09/2005	821/8-2005	01/09/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Agosto/2005, conforme Nota Fiscal Nº 001268/////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
12/09/2005	411/9-2005	12/09/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	56,55	56,55
					Total da Nota..:			56,55
16/09/2005	446/9-2005	16/09/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços de Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, no Mês de Setembro/2005 - Modelo S421 Série PEP.	1,0000	170,66	170,66
					Total da Nota..:			170,66
21/09/2005	6976/3-2005	21/09/2005	34	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
01/09/2005	822/8-2005	01/09/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao M~es de Agosto/2005, Nota Fiscal Nº 001268/////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
21/09/2005	6977/3-2005	21/09/2005	37	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
01/09/2005	818/8-2005	01/09/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Agosto/2005, Nota Fiscal Nº 001268/////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
21/09/2005	6978/3-2005	21/09/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44

21/09/2005	6979/3-2005	21/09/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota...			134,58
29/09/2005	9352/0-2005	07/10/2005	42	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5551/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota...			195,00
12/09/2005	8747/0-2005	12/09/2005	45	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	101,46	101,46
					Total da Nota...			101,46
21/09/2005	7008/3-2005	21/09/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota...			44,86
01/09/2005	820/8-2005	01/09/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Agosto/2005, Nota Fiscal Nº 001268///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota...			1.203,55
01/09/2005	8539/0-2005	15/09/2005	47	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5444/0-2005	1,0000	924,00	924,00
					Total da Nota...			924,00
05/09/2005	7672/3-2005	05/09/2005	47	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Processo nº 11364/2005 - Pregão nº 02/2005.	1,0000	453,18	453,18
					Total da Nota...			453,18
06/09/2005	8621/0-2005	09/09/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5144/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
12/09/2005	417/10-2005	12/09/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	257,87	257,87
					Total da Nota...			257,87
20/09/2005	8927/0-2005	20/09/2005	47	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	7,67	7,67
					Total da Nota...			7,67
21/09/2005	7009/3-2005	21/09/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota...			179,44
21/09/2005	7672/4-2005	21/09/2005	47	118	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			

			1		PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 011370/2005- PREGÃO Nº 003/2005, CONFORME FATURA Nº 666540.	1,0000	90,64	90,64
					Total da Nota...			90,64
27/09/2005	7672/5-2005	27/09/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital referente ao Pregão nº 02/2005, conforme Fatura Nº 667786.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota...			120,85
29/09/2005	7672/6-2005	29/09/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Ratificação de Processo Nº 11495/2005 - Aquisição de Passes Escolares para Fornecimento a Municípios de Cajati, Alunos da Faculdade de Registro.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota...			120,85
01/09/2005	816/8-2005	01/09/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Agosto/2005, Nota Fiscal Nº 001268///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota...			880,38
12/09/2005	418/9-2005	12/09/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	391,21	391,21
					Total da Nota...			391,21
16/09/2005	8896/0-2005	20/09/2005	50	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5348/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
20/09/2005	442/9-2005	20/09/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio do almoxarifado Municipal referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.931,00	1.931,00
					Total da Nota...			1.931,00
21/09/2005	7010/3-2005	21/09/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota...			224,30
30/09/2005	9403/0-2005	30/09/2005	50	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	9,04	9,04
					Total da Nota...			9,04
01/09/2005	817/8-2005	01/09/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Agosto/2005///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota...			880,38
21/09/2005	7011/3-2005	21/09/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota...			44,86
21/09/2005	6980/3-2005	21/09/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005..	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/09/2005	6987/3-2005	21/09/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
01/09/2005	444/8-2005	01/09/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no Mês de Agosto/2005 conforme Fatura Nº FA 0352307.	1,0000	601,50	601,50
					Total da Nota..:			601,50
01/09/2005	1669/6-2005	01/09/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos conforme Rotas Nº 03, 04, 05, 06, 07, 13, 16 e Nota Fiscal Nº 6800/CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	59.729,16	59.729,16
					Total da Nota..:			59.729,16
01/09/2005	1669/7-2005	01/09/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos conforme Rotas Nº 01, 02, 12, 15 e 17 e Nota Fiscal Nº 6798/CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	109.595,92	109.595,92
					Total da Nota..:			109.595,92
01/09/2005	1669/8-2005	01/09/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos conforme Rotas Nº 08, 09, 10, 11, 14, 15 - Nota Fiscal Nº 6801/////CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	32.792,48	32.792,48
					Total da Nota..:			32.792,48
02/09/2005	424/8-2005	02/09/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	13,14	13,14
					Total da Nota..:			13,14
06/09/2005	388/7-2005	06/09/2005	61	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
06/09/2005	8622/0-2005	09/09/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5145/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
08/09/2005	8674/0-2005	08/09/2005	61	2946	SILMARA INES FERREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
09/09/2005	7865/1-2005	09/09/2005	61	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Serviços de Manutenção em Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 03///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	1.343,93	1.343,93
					Total da Nota..:			1.343,93

09/09/2005	8716/0-2005	12/09/2005	61	4805	OFICINA DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5213/0-2005	1,0000	420,00	420,00
					Total da Nota...			420,00
12/09/2005	401/10-2005	12/09/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005.	1,0000	2.353,90	2.353,90
					Total da Nota...			2.353,90
12/09/2005	401/11-2005	12/09/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	206,17	206,17
					Total da Nota...			206,17
12/09/2005	401/12-2005	12/09/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	290,48	290,48
					Total da Nota...			290,48
12/09/2005	8751/1-2005	12/09/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 401/12.	1,0000	124,63	124,63
					Total da Nota...			124,63
12/09/2005	8801/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5280/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
12/09/2005	8803/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5282/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
12/09/2005	8805/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5284/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
12/09/2005	8806/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5285/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
12/09/2005	8808/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5287/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
12/09/2005	8811/0-2005	19/09/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5290/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
13/09/2005	7862/1-2005	13/09/2005	61	5017	CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTD			
			1		Execução de serviços de Manutenção de Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme nota Fiscal nº 152////P R E G R Ã O Nº 001/2005.	1,0000	16.249,00	16.249,00
					Total da Nota...			16.249,00
13/09/2005	8839/0-2005	13/09/2005	61	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5317/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota...			65,00
13/09/2005	8841/0-2005	13/09/2005	61	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5319/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota...			65,00
15/09/2005	453/9-2005	15/09/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet ref. ao mês de Setembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00

15/09/2005	8868/0-2005	19/09/2005	61	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5337/0-2005	1,0000	390,00	390,00
					Total da Nota..:			390,00
15/09/2005	8875/0-2005	15/09/2005	61	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5322/0-2005	1,0000	463,00	463,00
					Total da Nota..:			463,00
16/09/2005	8900/0-2005	30/09/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5364/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
19/09/2005	8907/0-2005	21/09/2005	61	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5370/0-2005	1,0000	630,00	630,00
					Total da Nota..:			630,00
19/09/2005	8919/0-2005	20/09/2005	61	5041	ELIANE KATAYAMA DE LIMA OLIVEIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5376/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
21/09/2005	6981/3-2005	21/09/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	4.037,40	4.037,40
					Total da Nota..:			4.037,40
22/09/2005	7862/2-2005	22/09/2005	61	5017	CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTD			
			1		Execução de Serviços de Manutenção de escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 158/////PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	14.172,00	14.172,00
					Total da Nota..:			14.172,00
22/09/2005	7865/2-2005	22/09/2005	61	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Serviços de manutenção em escolas municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal Nº 05///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	17.402,39	17.402,39
					Total da Nota..:			17.402,39
22/09/2005	9048/0-2005	27/09/2005	61	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5448/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
28/09/2005	9219/0-2005	30/09/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5537/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
30/09/2005	424/9-2005	30/09/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	13,85	13,85
					Total da Nota..:			13,85
02/09/2005	392/24-2005	02/09/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	492,38	492,38
					Total da Nota..:			492,38
02/09/2005	425/8-2005	02/09/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.810,69	1.810,69
					Total da Nota..:			1.810,69

05/09/2005	8598/0-2005	05/09/2005	66	4149	AGUIDA GUIMARAES SANTANA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
06/09/2005	392/25-2005	06/09/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota...			20,59
09/09/2005	392/26-2005	09/09/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	310,32	310,32
					Total da Nota...			310,32
09/09/2005	7864/1-2005	09/09/2005	66	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Execução de Serviços de Manutenção em Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 002///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	8.712,25	8.712,25
					Total da Nota...			8.712,25
12/09/2005	392/27-2005	12/09/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	98,04	98,04
					Total da Nota...			98,04
12/09/2005	405/9-2005	12/09/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	388,52	388,52
					Total da Nota...			388,52
12/09/2005	7864/2-2005	12/09/2005	66	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Execução de Serviços de Manutenção em Escolas municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 004////PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota...			6.000,00
12/09/2005	8814/0-2005	30/09/2005	66	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5770/0-2005	1,0000	96,00	96,00
					Total da Nota...			96,00
13/09/2005	7861/1-2005	13/09/2005	66	5017	CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTD			
			1		Execução de Serviços de Manutenção em Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 150////P R E G Ã O Nº 001/2005.	1,0000	5.300,00	5.300,00
					Total da Nota...			5.300,00
16/09/2005	8901/0-2005	30/09/2005	66	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5365/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota...			12,00
20/09/2005	392/28-2005	20/09/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.361,38	1.361,38
					Total da Nota...			1.361,38
20/09/2005	7861/2-2005	20/09/2005	66	5017	CAMPOS E ALBUQUERQUE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTD			
			1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	4.900,00	4.900,00
					Total da Nota...			4.900,00
21/09/2005	6982/3-2005	21/09/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	3.768,24	3.768,24
					Total da Nota..:			3.768,24
21/09/2005	6983/3-2005	21/09/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.256,08	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
26/09/2005	7863/1-2005	26/09/2005	66	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 0006///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	767,45	767,45
					Total da Nota..:			767,45
26/09/2005	7864/3-2005	26/09/2005	66	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Execução de Serviços de Manutenção em Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 0006///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	1.809,97	1.809,97
					Total da Nota..:			1.809,97
30/09/2005	425/9-2005	30/09/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	2.265,88	2.265,88
					Total da Nota..:			2.265,88
02/09/2005	426/8-2005	02/09/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	50,48	50,48
					Total da Nota..:			50,48
02/09/2005	8366/1-2005	02/09/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EAMPENHO Nº 426/8.	1,0000	681,71	681,71
					Total da Nota..:			681,71
12/09/2005	410/9-2005	12/09/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	354,68	354,68
					Total da Nota..:			354,68
12/09/2005	8723/0-2005	12/09/2005	69	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
20/09/2005	397/6-2005	20/09/2005	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	839,51	839,51
					Total da Nota..:			839,51
21/09/2005	6985/3-2005	21/09/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.031,78	1.031,78
					Total da Nota..:			1.031,78

30/09/2005	8366/2-2005	30/09/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.114,62	1.114,62
					Total da Nota...			1.114,62
01/09/2005	3624/6-2005	01/09/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de 09 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural das Escolas Municipais no Período de 01/08/05 até 31/08/05, Nota Fiscal Nº 138///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	55.935,00	55.935,00
					Total da Nota...			55.935,00
02/09/2005	7417/2-2005	02/09/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	8.249,36	8.249,36
					Total da Nota...			8.249,36
05/09/2005	8601/0-2005	06/09/2005	73	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5129/0-2005	1,0000	2.890,00	2.890,00
					Total da Nota...			2.890,00
05/09/2005	8606/0-2005	12/09/2005	73	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5131/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota...			10,00
06/09/2005	389/19-2005	06/09/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.055,84	1.055,84
					Total da Nota...			1.055,84
06/09/2005	389/20-2005	06/09/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	198,50	198,50
					Total da Nota...			198,50
06/09/2005	8632/0-2005	22/09/2005	73	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5162/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
09/09/2005	621/8-2005	09/09/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços com curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no mês de Agosto, conforme Nota Fiscal nº 279///CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota...			3.584,00
12/09/2005	402/16-2005	12/09/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	634,92	634,92
					Total da Nota...			634,92
12/09/2005	8737/1-2005	12/09/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 402/16.	1,0000	1.672,00	1.672,00
					Total da Nota...			1.672,00
15/09/2005	8879/0-2005	15/09/2005	73	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	14,47	14,47
					Total da Nota...			14,47
20/09/2005	389/21-2005	20/09/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	2.380,40	2.380,40
					Total da Nota...			2.380,40

21/09/2005	6986/3-2005	21/09/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	7.446,76	7.446,76
					Total da Nota..:			7.446,76
22/09/2005	9050/0-2005	26/09/2005	73	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5430/0-2005	1,0000	1.820,00	1.820,00
					Total da Nota..:			1.820,00
28/09/2005	9311/0-2005	28/09/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos, conforme Documento em Anexo.	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
30/09/2005	3518/4-2005	30/09/2005	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCelisul			
			1		4ª Parcela de Prestação de Serviços em Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar p/ 20 Professores da Rede Municipal de Ensino , conforme Nota Fiscal Nº 00070///CONVITE Nº 020/2005.	1,0000	6.600,00	6.600,00
					Total da Nota..:			6.600,00
30/09/2005	7417/3-2005	30/09/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	8.109,59	8.109,59
					Total da Nota..:			8.109,59
02/09/2005	6348/3-2005	02/09/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	886,52	886,52
					Total da Nota..:			886,52
02/09/2005	7995/2-2005	02/09/2005	77	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
12/09/2005	419/8-2005	12/09/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	454,12	454,12
					Total da Nota..:			454,12
20/09/2005	8940/0-2005	20/09/2005	77	4131	LUIZ DOS PASSOS			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ PASSAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/09/2005	6984/3-2005	21/09/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
22/09/2005	9052/0-2005	26/09/2005	77	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5427/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
28/09/2005	9218/0-2005	04/10/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5534/0-2005	1,0000	35,00	35,00

					Total da Nota..:			35,00
30/09/2005	6348/4-2005	30/09/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.177,36	1.177,36
					Total da Nota..:			1.177,36
30/09/2005	7995/3-2005	30/09/2005	77	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	42,05	42,05
					Total da Nota..:			42,05
30/09/2005	9369/0-2005	30/09/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5608/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
12/09/2005	8748/0-2005	12/09/2005	83	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	113,62	113,62
					Total da Nota..:			113,62
21/09/2005	6988/3-2005	21/09/2005	83	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/09/2005	6989/3-2005	21/09/2005	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/09/2005	549/8-2005	01/09/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP:TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 18578.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
01/09/2005	3625/5-2005	01/09/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículos para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em Tratamento Médico ou Consultas no Período de 01/08/2005 até 30/08/2005 ///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	6.767,57	6.767,57
					Total da Nota..:			6.767,57
01/09/2005	8514/0-2005	01/09/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
01/09/2005	8529/0-2005	02/09/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5062/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
02/09/2005	390/6-2005	02/09/2005	88	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	3.756,28	3.756,28
					Total da Nota..:			3.756,28
02/09/2005	422/14-2005	02/09/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	3.775,98	3.775,98

					Total da Nota..:			3.775,98
02/09/2005	422/15-2005	02/09/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	146,12	146,12
					Total da Nota..:			146,12
02/09/2005	2452/6-2005	02/09/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EQUIPE PADRÃO ESPECIALIZADA NO CONTROLE E COLETA DE CARAMUJOS NO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/05, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556///CONVITE Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
06/09/2005	8636/0-2005	08/09/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5159/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/09/2005	8719/0-2005	21/09/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5219/0-2005	1,0000	357,45	357,45
					Total da Nota..:			357,45
12/09/2005	403/13-2005	12/09/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	4.668,26	4.668,26
					Total da Nota..:			4.668,26
12/09/2005	403/14-2005	12/09/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	204,92	204,92
					Total da Nota..:			204,92
12/09/2005	8739/0-2005	12/09/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	8,84	8,84
					Total da Nota..:			8,84
12/09/2005	8740/1-2005	12/09/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 403/14.	1,0000	550,62	550,62
					Total da Nota..:			550,62
12/09/2005	8772/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5251/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
12/09/2005	8774/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5253/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
12/09/2005	8776/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5255/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
12/09/2005	8778/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5257/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
12/09/2005	8780/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5259/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
12/09/2005	8782/0-2005	19/09/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5261/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
12/09/2005	8812/0-2005	28/09/2005	88	4722	AMBIENTAL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			

			1		Prestação de Serviços Veterinários de Acompanhamento e controle na Realização de Campanha de Vacinação Canina, no Período de 12/09/2005 a 28/09/2005.	1,0000	1.850,00	1.850,00
					Total da Nota...			1.850,00
13/09/2005	8740/2-2005	13/09/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	106,93	106,93
					Total da Nota...			106,93
14/09/2005	8851/0-2005	14/09/2005	88	5023	ANDRE LUIZ NASCIMENTO ALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5305/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota...			260,00
14/09/2005	8856/0-2005	14/09/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5325/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota...			25,00
14/09/2005	8858/0-2005	14/09/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5327/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota...			8,00
15/09/2005	463/11-2005	15/09/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Setembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
15/09/2005	470/7-2005	15/09/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Setembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
15/09/2005	8876/0-2005	15/09/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5323/0-2005	1,0000	807,00	807,00
					Total da Nota...			807,00
15/09/2005	8878/0-2005	15/09/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005.	1,0000	2,73	2,73
					Total da Nota...			2,73
15/09/2005	8880/0-2005	15/09/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
16/09/2005	8893/0-2005	20/09/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5345/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota...			135,00
16/09/2005	8902/0-2005	16/09/2005	88	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5366/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota...			18,00
20/09/2005	5893/4-2005	20/09/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas com Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 1310 e Relação Anexa.	1,0000	1.296,71	1.296,71
					Total da Nota...			1.296,71
20/09/2005	8928/0-2005	20/09/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	18,58	18,58
					Total da Nota...			18,58
20/09/2005	8941/0-2005	20/09/2005	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
20/09/2005	8943/1-2005	20/09/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5893	1,0000	1.039,24	1.039,24
					Total da Nota..:			1.039,24
21/09/2005	6990/3-2005	21/09/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	7.715,92	7.715,92
					Total da Nota..:			7.715,92
21/09/2005	6991/3-2005	21/09/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	403,74	403,74
					Total da Nota..:			403,74
21/09/2005	6993/3-2005	21/09/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
21/09/2005	6994/3-2005	21/09/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	717,76	717,76
					Total da Nota..:			717,76
21/09/2005	8980/0-2005	21/09/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5411/0-2005	1,0000	575,76	575,76
					Total da Nota..:			575,76
22/09/2005	9060/0-2005	27/09/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5440/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
22/09/2005	9074/0-2005	22/09/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
26/09/2005	9113/0-2005	29/09/2005	88	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5470/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
26/09/2005	9145/0-2005	26/09/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
27/09/2005	9156/0-2005	03/10/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		CONCERTO DE 3 BANCOS DE VEÍCULO DA SAÚDE.	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00

28/09/2005	9217/0-2005	30/09/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5533/0-2005	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota...			360,00
29/09/2005	448/9-2005	29/09/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 07 Cilindros Q Pat e 24 Cilindros Pat para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 533.730/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota...			465,00
30/09/2005	422/16-2005	30/09/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.100,98	1.100,98
					Total da Nota...			1.100,98
30/09/2005	9366/0-2005	04/10/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5591/0-2005	1,0000	59,40	59,40
					Total da Nota...			59,40
30/09/2005	9372/0-2005	30/09/2005	88	4390	INSTITUTO RÁDIO DIAGNÓSTICO DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5598/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota...			90,00
30/09/2005	9404/0-2005	30/09/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4,79	4,79
					Total da Nota...			4,79
30/09/2005	9425/1-2005	30/09/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 422/16.	1,0000	3.763,40	3.763,40
					Total da Nota...			3.763,40
02/09/2005	391/19-2005	02/09/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	164,12	164,12
					Total da Nota...			164,12
02/09/2005	430/8-2005	02/09/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	879,84	879,84
					Total da Nota...			879,84
02/09/2005	8555/0-2005	22/09/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5086/0-2005	1,0000	19,80	19,80
					Total da Nota...			19,80
06/09/2005	391/20-2005	06/09/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota...			41,18
06/09/2005	391/21-2005	06/09/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	94,33	94,33
					Total da Nota...			94,33
09/09/2005	8721/0-2005	19/09/2005	92	3843	SERGIO GOUVEIA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5217/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota...			180,00
12/09/2005	404/17-2005	12/09/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	231,57	231,57
					Total da Nota...			231,57
12/09/2005	8738/1-2005	12/09/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 404/17.	1,0000	1.122,62	1.122,62
					Total da Nota...			1.122,62
14/09/2005	8855/0-2005	14/09/2005	92	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5324/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota...			8,00
15/09/2005	461/9-2005	15/09/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Setembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
20/09/2005	391/22-2005	20/09/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	60,62	60,62
					Total da Nota...			60,62
21/09/2005	6992/3-2005	21/09/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.256,08	1.256,08
					Total da Nota...			1.256,08
30/09/2005	430/9-2005	30/09/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	811,82	811,82
					Total da Nota...			811,82
21/09/2005	6995/3-2005	21/09/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota...			44,86
21/09/2005	6999/3-2005	21/09/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	448,60	448,60
					Total da Nota...			448,60
01/09/2005	8527/0-2005	01/09/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5065/0-2005	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota...			1.700,00
02/09/2005	393/28-2005	02/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	454,82	454,82
					Total da Nota...			454,82
02/09/2005	421/15-2005	02/09/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	27.951,12	27.951,12
					Total da Nota...			27.951,12
02/09/2005	7689/1-2005	02/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Complemento do Empenho Nº 393/28.	1,0000	518,59	518,59
					Total da Nota..:			518,59
02/09/2005	8587/0-2005	02/09/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Período de 16/06/2005 a 02/07/2005 (celular).	1,0000	6,60	6,60
					Total da Nota..:			6,60
02/09/2005	8590/0-2005	02/09/2005	107	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERETE AO PERÍODO DE 16/06/2005 A 02/07/2005 (CELULAR).	1,0000	300,15	300,15
					Total da Nota..:			300,15
05/09/2005	6475/2-2005	05/09/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas c/ Aluguel da Delegacia referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
06/09/2005	7689/2-2005	06/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	82,36	82,36
					Total da Nota..:			82,36
08/09/2005	3090/4-2005	08/09/2005	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		Serviços Gerais de Manutenção e Conservação de Vias Publicas da Zona Urbana, conforme Nota Fiscal nº 54////CONVITE Nº 022/2005.	1,0000	3.453,23	3.453,23
					Total da Nota..:			3.453,23
08/09/2005	8692/0-2005	08/09/2005	107	5036	LUIZ AMORIM			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
09/09/2005	6727/5-2005	09/09/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (102 Marmiteix) para Funcionários do setor de Campo e Funcionários do ITESP a Serviços da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 731.	1,0000	459,00	459,00
					Total da Nota..:			459,00
09/09/2005	7689/3-2005	09/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
09/09/2005	8704/0-2005	14/09/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5205/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
09/09/2005	8709/0-2005	09/09/2005	107	4735	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE			
			1		Despesas com Pagamento de Taxa Referente ao Projeto de Canalização do Trecho do Córrego Areia Pretinha até o Rio Jacupiranguinha.	1,0000	133,00	133,00
					Total da Nota..:			133,00
12/09/2005	406/11-2005	12/09/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	1.929,96	1.929,96
					Total da Nota..:			1.929,96
12/09/2005	8725/0-2005	21/09/2005	107	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5227/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
12/09/2005	8731/0-2005	23/09/2005	107	4584	A.D.D. IND., COM. FERRAGENS, MONT. E MAN. IND. LTD			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5431/0-2005	1,0000	6.800,00	6.800,00
					Total da Nota...			6.800,00
12/09/2005	8741/0-2005	12/09/2005	107	5036	LUIZ AMORIM			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
12/09/2005	8749/0-2005	12/09/2005	107	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	536,42	536,42
					Total da Nota...			536,42
12/09/2005	8784/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5263/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
12/09/2005	8786/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5265/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota...			95,00
12/09/2005	8788/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5267/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
12/09/2005	8790/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5269/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota...			100,00
12/09/2005	8792/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5271/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
12/09/2005	8794/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5273/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
12/09/2005	8796/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5275/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
12/09/2005	8798/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5277/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
12/09/2005	8800/0-2005	19/09/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5279/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
13/09/2005	8840/0-2005	13/09/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5318/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota...			260,00
16/09/2005	8892/0-2005	20/09/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5344/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota...			85,00
20/09/2005	421/16-2005	20/09/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 09/2005.	1,0000	86,76	86,76
					Total da Nota...			86,76
20/09/2005	5923/3-2005	20/09/2005	107	3807	RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME			
			1		Execução de limpeza geral mensal em vias públicas da zona urbana c/ Equipe Padrão Especial, conforme Nota Fiscal	1,0000	18.831,96	18.831,96

					Nº 4690///TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			18.831,96
20/09/2005	7689/4-2005	20/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	215,58	215,58
					Total da Nota..:			215,58
21/09/2005	6996/3-2005	21/09/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	4.710,30	4.710,30
					Total da Nota..:			4.710,30
23/09/2005	441/9-2005	23/09/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		DESPESAS COM ALUGUEL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
23/09/2005	7689/5-2005	23/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	42,24	42,24
					Total da Nota..:			42,24
23/09/2005	9083/0-2005	28/09/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5455/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
26/09/2005	6727/6-2005	26/09/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com Refeições (80 Marmitex) para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do ITESP a Serviços da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 733.	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
26/09/2005	9104/0-2005	26/09/2005	107	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5465/0-2005	1,0000	1.190,23	1.190,23
					Total da Nota..:			1.190,23
26/09/2005	9152/0-2005	26/09/2005	107	5036	LUIZ AMORIM			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
29/09/2005	450/10-2005	29/09/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 05 Cilindros Pat para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal Nº 533.727/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
30/09/2005	421/17-2005	30/09/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	28.471,74	28.471,74
					Total da Nota..:			28.471,74
30/09/2005	439/10-2005	30/09/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Despesas com Locação do Prédio do ITESP referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
30/09/2005	7689/8-2005	30/09/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.080,41	1.080,41

					Total da Nota..:			1.080,41
01/09/2005	6579/2-2005	01/09/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo na Zona Rural no Período de 01/08/05 até 31/08/05, conforme Nota Fiscal Nº 110///CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
01/09/2005	8522/0-2005	02/09/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5077/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
05/09/2005	8592/0-2005	05/09/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Serviços de Reparos em Retroescavadeira 580H.	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota..:			480,00
09/09/2005	8717/0-2005	12/09/2005	112	4805	OFICINA DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5214/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00
16/09/2005	8895/0-2005	20/09/2005	112	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5347/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
19/09/2005	8915/0-2005	21/09/2005	112	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5363/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
21/09/2005	6997/3-2005	21/09/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.749,54	1.749,54
					Total da Nota..:			1.749,54
21/09/2005	6998/3-2005	21/09/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	672,90	672,90
					Total da Nota..:			672,90
22/09/2005	9049/0-2005	26/09/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5429/0-2005	1,0000	782,00	782,00
					Total da Nota..:			782,00
29/09/2005	9353/0-2005	03/10/2005	112	4805	OFICINA DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5550/0-2005	1,0000	680,00	680,00
					Total da Nota..:			680,00
21/09/2005	7000/3-2005	21/09/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86

21/09/2005	7012/3-2005	21/09/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
09/09/2005	8718/0-2005	21/09/2005	118	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5218/0-2005	1,0000	357,45	357,45
					Total da Nota..:			357,45
14/09/2005	412/9-2005	14/09/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	345,30	345,30
					Total da Nota..:			345,30
14/09/2005	8853/1-2005	14/09/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 412/9.	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota..:			41,25
21/09/2005	7013/3-2005	21/09/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
27/09/2005	9157/0-2005	03/10/2005	118	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		CONFECÇÃO DE TAPETE PARA VEÍCULO DA SAÚDE.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
21/09/2005	7001/3-2005	21/09/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
02/09/2005	427/8-2005	02/09/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.053,83	1.053,83
					Total da Nota..:			1.053,83
02/09/2005	7544/5-2005	02/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.060,70	1.060,70
					Total da Nota..:			1.060,70
05/09/2005	8611/0-2005	05/09/2005	125	4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ ARBITRAGENS DO CAMPEONATO REGIONAL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 10 E 17 DE SETEMBRO DE 2005, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
06/09/2005	7544/6-2005	06/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
06/09/2005	7544/7-2005	06/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	46,04	46,04
					Total da Nota...			46,04
12/09/2005	7544/8-2005	12/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2005.	1,0000	61,77	61,77
					Total da Nota...			61,77
14/09/2005	6827/3-2005	14/09/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	683,75	683,75
					Total da Nota...			683,75
15/09/2005	7592/2-2005	15/09/2005	125	5012	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS			
			1		2º PARCELA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2005.	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota...			1.170,00
16/09/2005	8903/0-2005	16/09/2005	125	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5367/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
20/09/2005	7544/9-2005	20/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	58,19	58,19
					Total da Nota...			58,19
21/09/2005	7002/3-2005	21/09/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	269,16	269,16
					Total da Nota...			269,16
22/09/2005	9051/0-2005	22/09/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5433/0-2005	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota...			370,00
26/09/2005	6447/4-2005	26/09/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com refeições (10 marmitex) para funcionários da Seção de Esportes em horário extraordinário, conforme Nota Fiscal nº 735.	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
27/09/2005	7592/3-2005	04/10/2005	125	5012	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS			
			1		3º Parcela de Serviços c/ Arbitragens em Campeonato Municipal de Futsal 2005, conforme Nota Fiscal Nº 0035.	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota...			1.170,00
30/09/2005	427/9-2005	30/09/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.400,99	1.400,99
					Total da Nota...			1.400,99
30/09/2005	7544/10-2005	30/09/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	926,14	926,14
					Total da Nota...			926,14
16/09/2005	8883/0-2005	16/09/2005	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota...			450,00

21/09/2005	7003/3-2005	21/09/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
29/09/2005	9360/0-2005	01/10/2005	129	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5544/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
21/09/2005	7004/3-2005	21/09/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/09/2005	8524/0-2005	09/09/2005	133	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5076/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
02/09/2005	8563/0-2005	02/09/2005	133	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	9,60	9,60
					Total da Nota..:			9,60
06/09/2005	395/5-2005	06/09/2005	133	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
12/09/2005	408/9-2005	12/09/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	509,67	509,67
					Total da Nota..:			509,67
21/09/2005	7014/3-2005	21/09/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
02/09/2005	396/28-2005	02/09/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	829,40	829,40
					Total da Nota..:			829,40
02/09/2005	428/15-2005	02/09/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	418,41	418,41
					Total da Nota..:			418,41
02/09/2005	8556/0-2005	04/10/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5087/0-2005	1,0000	19,80	19,80
					Total da Nota..:			19,80
02/09/2005	8557/0-2005	22/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5088/0-2005	1,0000	13,20	13,20

					Total da Nota..:			13,20
05/09/2005	440/8-2005	05/09/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.001,11	1.001,11
					Total da Nota..:			1.001,11
08/09/2005	8691/0-2005	08/09/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
12/09/2005	409/13-2005	12/09/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	1.256,45	1.256,45
					Total da Nota..:			1.256,45
12/09/2005	409/14-2005	12/09/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	229,87	229,87
					Total da Nota..:			229,87
12/09/2005	8750/0-2005	12/09/2005	140	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	201,06	201,06
					Total da Nota..:			201,06
14/09/2005	8857/0-2005	14/09/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5326/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
16/09/2005	8904/0-2005	16/09/2005	140	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5368/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
16/09/2005	8905/0-2005	16/09/2005	140	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5369/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
16/09/2005	8906/0-2005	29/09/2005	140	4858	CYLAS GOMES DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5692/0-2005	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
19/09/2005	8913/0-2005	19/09/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5359/0-2005	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
19/09/2005	8914/0-2005	19/09/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5358/0-2005	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
20/09/2005	396/29-2005	20/09/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	525,11	525,11
					Total da Nota..:			525,11
20/09/2005	8953/0-2005	29/09/2005	140	4858	CYLAS GOMES DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5691/0-2005	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
21/09/2005	7005/3-2005	21/09/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86

21/09/2005	7006/3-2005	21/09/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.390,66	1.390,66
					Total da Nota...			1.390,66
22/09/2005	9062/0-2005	27/09/2005	140	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5442/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
23/09/2005	7238/2-2005	23/09/2005	140	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Locação de caminhão Baú Isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa "Viva Leite", em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 111///CONVITE Nº 043/2005.	1,0000	2.468,16	2.468,16
					Total da Nota...			2.468,16
23/09/2005	9082/0-2005	28/09/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5454/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
26/09/2005	9147/0-2005	26/09/2005	140	4184	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
27/09/2005	9194/0-2005	27/09/2005	140	4985	CENTRAL POINT INFORMÁTICA & FILMAGENS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5516/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
30/09/2005	428/16-2005	30/09/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	705,70	705,70
					Total da Nota...			705,70
30/09/2005	440/9-2005	30/09/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio do Abrigo "Jesus, Esperança e Vida", referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.001,11	1.001,11
					Total da Nota...			1.001,11
30/09/2005	9408/2-2005	30/09/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	42,05	42,05
					Total da Nota...			42,05
					Total do Elemento...			54.660,26

41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/09/2005	8597/0-2005	05/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	20.912,02	20.912,02
					Total da Nota...			20.912,02
02/09/2005	435/6-2005	02/09/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas com participação do município em Programa Pró-Estrada para melhorias da Malha viária, referente ao mês de Setembro/2005.	1,0000	2.450,50	2.450,50

					Total da Nota..:			2.450,50
02/09/2005	436/5-2005	02/09/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas com custeio e Manutenção de Máquinários a Disposição das Prefeituras Municipais Consorciadas referente aos Meses de Agosto e Setembro/2005.	1,0000	2.500,00	2.500,00
					Total da Nota..:			2.500,00
					Total do Elemento..:			20.912,02

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/09/2005	464/8-2005	05/09/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
30/09/2005	464/9-2005	30/09/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para Apae de Cajati referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
05/09/2005	466/8-2005	05/09/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Repasse de Subvenção Social para Associação Esportiva "Projeto Nova Geração ", referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
30/09/2005	466/9-2005	30/09/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Repasse de Subvenção Social para Associação Esportiva ProjetoNova Geração, referente ao Mês de Setembro/2005	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
02/09/2005	479/5-2005	02/09/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo "Jesus, esperança e Vida" referente aos Meses de Maio, Junho e Julho c/ Recursos Estaduais.	1,0000	6.900,00	6.900,00
					Total da Nota..:			6.900,00
05/09/2005	465/8-2005	05/09/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
19/09/2005	480/5-2005	19/09/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGO "JESUS, ESPERANÇA E VIDA", REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 - RECURSOS FEDERAIS.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
30/09/2005	465/9-2005	30/09/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo "Jesus, Esperança e	1,0000	5.000,00	5.000,00

					Vida", referente ao Mês de Setembro/2005.			
					Total da Nota..:			5.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2005	8657/0-2005	08/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Comprovante Anexo.	1,0000	2.642,68	2.642,68
					Total da Nota..:			2.642,68
08/09/2005	8658/0-2005	08/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo.	1,0000	50,20	50,20
					Total da Nota..:			50,20
16/09/2005	8882/0-2005	16/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Cota DAF , Documento 850, lote 13011, do dia 15/09/2005.	1,0000	19,06	19,06
					Total da Nota..:			19,06
20/09/2005	8925/0-2005	20/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	3,58	3,58
					Total da Nota..:			3,58
20/09/2005	8926/0-2005	20/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	188,50	188,50
					Total da Nota..:			188,50
28/09/2005	9313/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Documento em Anexo.	1,0000	938,76	938,76
					Total da Nota..:			938,76
28/09/2005	9314/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Documento em Anexo.	1,0000	17,83	17,83
					Total da Nota..:			17,83
28/09/2005	9315/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Documento em Anexo.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
28/09/2005	9316/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo.	1,0000	19,06	19,06
					Total da Nota..:			19,06
28/09/2005	9317/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Documento em Anexo.	1,0000	52,02	52,02
					Total da Nota..:			52,02
28/09/2005	9318/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Documento em Anexo.	1,0000	10,02	10,02
					Total da Nota..:			10,02
28/09/2005	9319/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo.	1,0000	1,61	1,61
					Total da Nota..:			1,61
28/09/2005	9320/0-2005	28/09/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
					Total do Elemento..:			4.168,06

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/09/2005	6367/2-2005	01/09/2005	90	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		2ª Medição de Execução de Adequação e Reforma dos Postos de Saúde e P.F.S. do Município, conforme Nota Fiscal nº 38////CONVITE Nº 038/2005.	1,0000	15.586,47	15.586,47
					Total da Nota..:			15.586,47
					Total do Elemento..:			0,00

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/09/2005	8615/0-2005	16/09/2005	28	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5146/0-2005	1,0000	333,00	333,00
					Total da Nota..:			333,00
14/09/2005	8852/0-2005	19/09/2005	28	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5304/0-2005	1,0000	1.623,00	1.623,00
					Total da Nota..:			1.623,00
23/09/2005	7960/1-2005	23/09/2005	67	4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Aquisição de Móveis Escolares para Escolas Municipais do Ensino Infantil////CONVITE Nº 045/2005.	1,0000	3.523,70	3.523,70
					Total da Nota..:			3.523,70
23/09/2005	7961/1-2005	23/09/2005	74	4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Aquisição de Móveis Escolares p/ Escolas Municipais do Ensino Fundamental, Conforme Nota Fiscal nº 385.	1,0000	49.376,25	49.376,25
					Total da Nota..:			49.376,25
01/09/2005	6738/2-2005	01/09/2005	78	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MÚSICAIS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Instrumentos Musicais para uso na Banda Municipal "Alessandro Freitas Rodrigues", conforme Nota Fiscal nº 863////CONVITE Nº 039/2005.	1,0000	890,00	890,00
					Total da Nota..:			890,00
03/09/2005	6738/3-2005	03/09/2005	78	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MÚSICAIS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Instrumentos Musicais para uso na Banda Municipal "Alessandro Freitas Rodrigues", conforme nota Fiscal nº 868////CONVITE Nº 039/2005.	1,0000	1.380,00	1.380,00
					Total da Nota..:			1.380,00
26/09/2005	9103/0-2005	28/09/2005	89	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5462/0-2005	1,0000	425,00	425,00
					Total da Nota..:			425,00
09/09/2005	7232/2-2005	09/09/2005	93	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			

			1		Aquisição de 01 Escrivadinha Esmaltada para Posto de Saúde da Vila Antunes, conforme Nota Fiscal nº 182.	1,0000	438,93	438,93
					Total da Nota..:			438,93
					Total do Elemento..:			2.381,00

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/09/2005	8659/0-2005	08/09/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida - Parcela 39/60.	1,0000	33.582,52	33.582,52
					Total da Nota..:			33.582,52
					Total do Elemento..:			33.582,52

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/09/2005	8987/0-2005	22/09/2005	140	5045	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			1		DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESPESA NÃO ACEITA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS/2004 "PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA" - PROCESSO Nº 002/2004.	1,0000	828,50	828,50
					Total da Nota..:			828,50
					Total do Elemento..:			828,50

96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/09/2005	398/9-2005	15/09/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao mês de Agosto/2005. - Parceria Estado/Município.	1,0000	21.252,79	21.252,79
					Total da Nota..:			21.252,79
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			1.811.539,06

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9