

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/08/2005 à 31/08/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/08/2005	8037/0-2005	22/08/2005	5201	4909	ALIMENTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			
			1		Devolução de Caução referente Processo de Licitação Nº 011070/2005 - Concorrência Nº 003/2005.	1,0000	4.000,00	4.000,00
					Total da Nota..:			4.000,00
31/08/2005	8466/0-2005	31/08/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005.	1,0000	28.564,63	28.564,63
					Total da Nota..:			28.564,63
31/08/2005	8467/0-2005	31/08/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005.	1,0000	14.198,27	14.198,27
					Total da Nota..:			14.198,27
31/08/2005	8468/0-2005	31/08/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005.	1,0000	18.839,93	18.839,93
					Total da Nota..:			18.839,93
03/08/2005	7534/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 02- MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
03/08/2005	7535/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 05- ADRIANO MACIEL DE SOUZA.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
03/08/2005	7536/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 545- AMBIENTAL CLEAN LTDA.- ME.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21
03/08/2005	7537/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 135- A.M. DA SILVA TRANSPORTES- ME.	1,0000	419,51	419,51
					Total da Nota..:			419,51
03/08/2005	7538/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 037- SEBRASIL COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO E LOC. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA ME.	1,0000	1.020,27	1.020,27
					Total da Nota..:			1.020,27
03/08/2005	7539/0-2005	03/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6767, 6766, 6765 E 6764- VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1,0000	263,35	263,35
					Total da Nota..:			263,35
08/08/2005	7705/0-2005	08/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 369- AGENILDO LEMOS CAJATI- ME.	1,0000	84,55	84,55
					Total da Nota..:			84,55
18/08/2005	7985/0-2005	18/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3666 - Suero Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.	1,0000	280,78	280,78
					Total da Nota..:			280,78
22/08/2005	8034/0-2005	22/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 4667 - RBS Locação de Equipamentos e Serviços S/C Ltda. - Me.	1,0000	1.035,76	1.035,76
					Total da Nota..:			1.035,76
25/08/2005	8207/0-2005	25/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 112 - José Ricardo Silva.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
25/08/2005	8208/0-2005	25/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 018 - Elisangela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
25/08/2005	8209/0-2005	25/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 036 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
25/08/2005	8210/0-2005	25/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 007 - Daniela Belarmino.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
29/08/2005	8306/0-2005	29/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA ME.	1,0000	81,45	81,45
					Total da Nota..:			81,45
29/08/2005	8309/0-2005	29/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 013 - Rodrigo Claudino.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60
30/08/2005	8350/0-2005	30/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 - CLEIDE SEVERO MUNIZ.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
30/08/2005	8351/0-2005	30/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME.	1,0000	189,91	189,91
					Total da Nota..:			189,91
30/08/2005	8352/0-2005	30/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2932-T.P. CAJATI LTDA.	1,0000	932,25	932,25
					Total da Nota..:			932,25
30/08/2005	8353/0-2005	30/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6798, 6800, 6801 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	6.669,88	6.669,88
					Total da Nota..:			6.669,88
31/08/2005	8469/0-2005	31/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção de Inss de Serviços dos Conselheiros Municipais referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota..:			396,00
31/08/2005	8509/0-2005	31/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 137 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	223,33	223,33
					Total da Nota..:			223,33
25/08/2005	8272/0-2005	25/08/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Desconto de Parcelas de Empréstimos Pessoais em Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005.	1,0000	56.410,75	56.410,75
					Total da Nota..:			56.410,75
25/08/2005	8273/0-2005	25/08/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico descontado dos Funcionários conforme Folha de Pagamento, Férias e Rescisões.	1,0000	4.529,96	4.529,96

					Total da Nota..:			4.529,96
25/08/2005	8274/0-2005	25/08/2005	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 Agosto/2005.	1,0000	244,00	244,00
					Total da Nota..:			244,00
25/08/2005	8275/0-2005	25/08/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico de Funcionários descontado em Folha de Pagamento e Férias do Mês de Agosto/2005.	1,0000	2.222,00	2.222,00
					Total da Nota..:			2.222,00
25/08/2005	8278/0-2005	25/08/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Parcela Mensal de Auto Moto Escola de Funcionários Públicos descontado da Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005.	1,0000	345,98	345,98
					Total da Nota..:			345,98
25/08/2005	8276/0-2005	25/08/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia descontado em Folha de Pagamento e Recibos de Férias no Mês de Agosto/2005.	1,0000	4.512,98	4.512,98
					Total da Nota..:			4.512,98
25/08/2005	8277/0-2005	25/08/2005	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 Agosto/2005.	1,0000	21.876,41	21.876,41
					Total da Nota..:			21.876,41
25/08/2005	8279/0-2005	25/08/2005	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 Agosto/2005.	1,0000	1.150,00	1.150,00
					Total da Nota..:			1.150,00
25/08/2005	8265/0-2005	25/08/2005	5401	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		ABONO OU JUROS DO PASEP CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	74.417,18	74.417,18
					Total da Nota..:			74.417,18
11/08/2005	7847/0-2005	11/08/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
25/08/2005	8266/0-2005	25/08/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO-FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.907,72	4.907,72
					Total da Nota..:			4.907,72
					Total do Elemento..:			351.764,64

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
03/08/2005	7542/0-2005	03/08/2005	5	4186	ELIANA RIBEIRO PINTO GOMES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.235,67	1.235,67

					Total da Nota...			1.235,67
25/08/2005	8211/0-2005	25/08/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota...			11.200,00
25/08/2005	8212/0-2005	25/08/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota...			5.600,00
25/08/2005	8213/0-2005	25/08/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	3.417,17	3.417,17
					Total da Nota...			3.417,17
25/08/2005	8214/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8215/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8216/0-2005	25/08/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota...			666,35
25/08/2005	8217/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8218/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8219/0-2005	25/08/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	7.496,76	7.496,76
					Total da Nota...			7.496,76
31/08/2005	8424/0-2005	31/08/2005	23	3383	OCLAIR ANTONIO BEVILAQUA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					Total da Nota...			721,77
25/08/2005	8221/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8223/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8224/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8225/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8226/0-2005	25/08/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.187,17	4.187,17
					Total da Nota...			4.187,17
09/08/2005	7808/0-2005	09/08/2005	41	5015	MARIA ROSA DAS NEVES DE SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	443,30	443,30
					Total da Nota...			443,30

25/08/2005	8227/0-2005	25/08/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.728,22	5.728,22
					Total da Nota...			5.728,22
25/08/2005	8229/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8230/0-2005	25/08/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.556,98	3.556,98
					Total da Nota...			3.556,98
25/08/2005	8231/0-2005	25/08/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.148,32	2.148,32
					Total da Nota...			2.148,32
25/08/2005	8232/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8233/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8234/0-2005	25/08/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.490,50	4.490,50
					Total da Nota...			4.490,50
04/08/2005	7652/0-2005	04/08/2005	60	4774	ELISETE DE OLIVEIRA LOURENÇO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	706,64	706,64
					Total da Nota...			706,64
05/08/2005	7663/0-2005	05/08/2005	60	3899	JACIRA GUEDES GONCALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	888,36	888,36
					Total da Nota...			888,36
05/08/2005	7664/0-2005	05/08/2005	60	5013	LAURITA DUTRA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota...			434,05
25/08/2005	8235/0-2005	25/08/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	37.734,49	37.734,49
					Total da Nota...			37.734,49
30/08/2005	8341/0-2005	30/08/2005	60	3683	CELIO GOMES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.422,79	1.422,79
					Total da Nota...			1.422,79
31/08/2005	8417/0-2005	31/08/2005	60	3326	DAVID SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	983,21	983,21
					Total da Nota...			983,21
31/08/2005	8418/0-2005	31/08/2005	60	3804	TADAU DOMINGUES FUKUDA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota...			524,92
31/08/2005	8419/0-2005	31/08/2005	60	4648	WILSON CARLOS GALDINO DE ALMEIDA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	527,60	527,60
					Total da Nota...			527,60
25/08/2005	8237/0-2005	25/08/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	67.441,27	67.441,27
					Total da Nota...			67.441,27
31/08/2005	8420/0-2005	31/08/2005	65	5033	CELY BALDOINO VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	659,29	659,29
					Total da Nota...			659,29
31/08/2005	8421/0-2005	31/08/2005	65	923	MARIZA PIRES DA ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota...			434,05

31/08/2005	8422/0-2005	31/08/2005	65	1047	MARLENE PIRES DE PONTES PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota...			434,05
25/08/2005	8239/0-2005	25/08/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	11.621,64	11.621,64
					Total da Nota...			11.621,64
25/08/2005	8240/0-2005	25/08/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	158.326,06	158.326,06
					Total da Nota...			158.326,06
25/08/2005	8241/0-2005	25/08/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.486,89	1.486,89
					Total da Nota...			1.486,89
25/08/2005	8242/0-2005	25/08/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.308,04	2.308,04
					Total da Nota...			2.308,04
25/08/2005	8243/0-2005	25/08/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.070,06	4.070,06
					Total da Nota...			4.070,06
04/08/2005	7650/0-2005	04/08/2005	87	3836	ELIANA APARECIDA SANTOS SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.252,05	3.252,05
					Total da Nota...			3.252,05
05/08/2005	7665/0-2005	05/08/2005	87	4534	MARIA IZABEL DE LIMA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.224,09	1.224,09
					Total da Nota...			1.224,09
05/08/2005	7666/0-2005	05/08/2005	87	4490	OZIEL DE LIMA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.251,18	1.251,18
					Total da Nota...			1.251,18
09/08/2005	7806/0-2005	09/08/2005	87	4472	IRENE PONTES RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	562,93	562,93
					Total da Nota...			562,93
09/08/2005	7807/0-2005	09/08/2005	87	5014	FABIANE CRISTINA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	454,12	454,12
					Total da Nota...			454,12
25/08/2005	8267/0-2005	25/08/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. (CONTROLE DE VETOR).	1,0000	3.760,74	3.760,74
					Total da Nota...			3.760,74
25/08/2005	8268/0-2005	25/08/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. (PACS)	1,0000	8.648,36	8.648,36
					Total da Nota...			8.648,36
25/08/2005	8269/0-2005	25/08/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. (PSF)	1,0000	27.921,81	27.921,81
					Total da Nota...			27.921,81
25/08/2005	8270/0-2005	25/08/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	240.847,15	240.847,15
					Total da Nota...			240.847,15
30/08/2005	8339/0-2005	30/08/2005	87	665	NEREU DE OLIVEIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.147,16	2.147,16
					Total da Nota...			2.147,16
31/08/2005	8389/0-2005	31/08/2005	87	5024	MARIVALDO GOMES DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota...			524,92

31/08/2005	8390/0-2005	31/08/2005	87	5025	ELISAMA TAKUSHI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	780,44	780,44
					Total da Nota...			780,44
31/08/2005	8391/0-2005	31/08/2005	87	5026	LAUDENOR FRANCISCO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	978,10	978,10
					Total da Nota...			978,10
31/08/2005	8392/0-2005	31/08/2005	87	4043	JOSE OLIVEIRA SENA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.007,23	1.007,23
					Total da Nota...			1.007,23
31/08/2005	8393/0-2005	31/08/2005	87	4754	GEZIELE ROSA PIRES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	562,93	562,93
					Total da Nota...			562,93
31/08/2005	8394/0-2005	31/08/2005	87	3564	ALEX SANDRO ALVES MENDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	790,53	790,53
					Total da Nota...			790,53
31/08/2005	8395/0-2005	31/08/2005	87	4507	MARTA NAZARÉ MENDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	949,88	949,88
					Total da Nota...			949,88
31/08/2005	8396/0-2005	31/08/2005	87	1842	JESIEL GUILHERME			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	902,73	902,73
					Total da Nota...			902,73
31/08/2005	8397/0-2005	31/08/2005	87	4727	DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	436,27	436,27
					Total da Nota...			436,27
31/08/2005	8398/0-2005	31/08/2005	87	2452	PEDRO PEREIRA DE PAULA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,08	985,08
					Total da Nota...			985,08
31/08/2005	8399/0-2005	31/08/2005	87	994	MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	451,81	451,81
					Total da Nota...			451,81
31/08/2005	8400/0-2005	31/08/2005	87	2302	ROSELI PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	500,42	500,42
					Total da Nota...			500,42
31/08/2005	8401/0-2005	31/08/2005	87	2253	EDSON RAMALHO CORREA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	917,51	917,51
					Total da Nota...			917,51
31/08/2005	8402/0-2005	31/08/2005	87	1365	RICARDO ANTONIO ROCKENBACH			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	7.279,05	7.279,05
					Total da Nota...			7.279,05
12/08/2005	7868/0-2005	12/08/2005	91	1979	ELI BAHIA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	664,86	664,86
					Total da Nota...			664,86
22/08/2005	8086/0-2005	22/08/2005	91	137	NATILDE PEREIRA DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	442,93	442,93
					Total da Nota...			442,93
25/08/2005	8246/0-2005	25/08/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	20.243,67	20.243,67
					Total da Nota...			20.243,67
26/08/2005	8300/0-2005	26/08/2005	91	2820	DORINA ALVES SILVA FURTADO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	437,01	437,01
					Total da Nota...			437,01
26/08/2005	8513/0-2005	26/08/2005	91	4471	DANIELI DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.041,78	1.041,78
					Total da Nota...			1.041,78
30/08/2005	8343/0-2005	30/08/2005	91	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.685,49	3.685,49
					Total da Nota...			3.685,49

30/08/2005	8358/0-2005	30/08/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	19.565,21	19.565,21
					Total da Nota...			19.565,21
31/08/2005	8403/0-2005	31/08/2005	91	4751	CLEUSA COUTINHO PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	759,76	759,76
					Total da Nota...			759,76
31/08/2005	8404/0-2005	31/08/2005	91	2219	JOANA LAMEU DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	438,49	438,49
					Total da Nota...			438,49
31/08/2005	8405/0-2005	31/08/2005	91	5027	VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota...			434,05
03/08/2005	7541/0-2005	03/08/2005	93	2820	DORINA ALVES SILVA FURTADO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	437,01	437,01
					Total da Nota...			437,01
25/08/2005	8248/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8249/0-2005	25/08/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	8.810,35	8.810,35
					Total da Nota...			8.810,35
03/08/2005	7540/0-2005	03/08/2005	106	4626	DOMINGOS DANIEL NOVAIS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	571,98	571,98
					Total da Nota...			571,98
24/08/2005	8167/0-2005	24/08/2005	106	4728	VANDERLEI DE OLIVEIRA			
			1		Complemento de Folha de Pagamento.	1,0000	99,88	99,88
					Total da Nota...			99,88
25/08/2005	8251/0-2005	25/08/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	64.692,13	64.692,13
					Total da Nota...			64.692,13
31/08/2005	8406/0-2005	31/08/2005	106	5028	FABIO DE ALMEIDA VIANA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	457,82	457,82
					Total da Nota...			457,82
31/08/2005	8407/0-2005	31/08/2005	106	5029	ELIAS MARTINS PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	639,64	639,64
					Total da Nota...			639,64
31/08/2005	8408/0-2005	31/08/2005	106	4635	NILSON ROBERTO RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	622,72	622,72
					Total da Nota...			622,72
31/08/2005	8409/0-2005	31/08/2005	106	5030	VALDIR CHAGAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	452,73	452,73
					Total da Nota...			452,73
31/08/2005	8410/0-2005	31/08/2005	106	2800	VALDIVINO RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	729,22	729,22
					Total da Nota...			729,22
31/08/2005	8411/0-2005	31/08/2005	106	5031	EDSON PIRES DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota...			434,05
31/08/2005	8412/0-2005	31/08/2005	106	1421	JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	478,07	478,07
					Total da Nota...			478,07
31/08/2005	8413/0-2005	31/08/2005	106	1387	NOEL CARLOS BORGES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.191,03	1.191,03
					Total da Nota...			1.191,03
31/08/2005	8414/0-2005	31/08/2005	106	1002	JEREMIAS FLORINDO DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.214,86	1.214,86

					Total da Nota...			1.214,86
25/08/2005	8253/0-2005	25/08/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	20.379,92	20.379,92
					Total da Nota...			20.379,92
31/08/2005	8415/0-2005	31/08/2005	111	5032	ANDERSON PEREIRA DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	967,24	967,24
					Total da Nota...			967,24
31/08/2005	8416/0-2005	31/08/2005	111	1876	MANOEL FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	518,02	518,02
					Total da Nota...			518,02
25/08/2005	8255/0-2005	25/08/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.818,20	1.818,20
					Total da Nota...			1.818,20
31/08/2005	8423/0-2005	31/08/2005	115	1380	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.424,27	2.424,27
					Total da Nota...			2.424,27
25/08/2005	8256/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8257/0-2005	25/08/2005	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
25/08/2005	8258/0-2005	25/08/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.937,75	3.937,75
					Total da Nota...			3.937,75
04/08/2005	7651/0-2005	04/08/2005	128	1055	ROBERTO CARLOS RAMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.235,67	1.235,67
					Total da Nota...			1.235,67
25/08/2005	8260/0-2005	25/08/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.396,32	1.396,32
					Total da Nota...			1.396,32
25/08/2005	8261/0-2005	25/08/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.262,60	2.262,60
					Total da Nota...			2.262,60
25/08/2005	8262/0-2005	25/08/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	19.565,08	19.565,08
					Total da Nota...			19.565,08
30/08/2005	8345/0-2005	30/08/2005	138	3900	LUIZA ANTUNES DE PONTES PASSOS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	4.572,61	4.572,61
					Total da Nota...			4.572,61
31/08/2005	8425/0-2005	31/08/2005	138	216	WASHINGTON CAPOEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	925,27	925,27
					Total da Nota...			925,27
31/08/2005	8426/0-2005	31/08/2005	138	5034	MARLI RODRIGUES PEDRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	623,33	623,33
					Total da Nota...			623,33
25/08/2005	8264/0-2005	25/08/2005	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...			875.569,46

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

31/08/2005	8428/0-2005	31/08/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.440,23	4.440,23
					Total da Nota...			4.440,23
31/08/2005	8471/0-2005	31/08/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	369,24	369,24
					Total da Nota...			369,24
31/08/2005	8429/0-2005	31/08/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.928,08	1.928,08
					Total da Nota...			1.928,08
31/08/2005	8472/0-2005	31/08/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	780,42	780,42
					Total da Nota...			780,42
31/08/2005	8430/0-2005	31/08/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota...			139,93
31/08/2005	8473/0-2005	31/08/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota...			56,64
31/08/2005	8431/0-2005	31/08/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	605,41	605,41
					Total da Nota...			605,41
31/08/2005	8474/0-2005	31/08/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota...			245,05
31/08/2005	8432/0-2005	31/08/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
31/08/2005	8475/0-2005	31/08/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
31/08/2005	8433/0-2005	31/08/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.626,91	1.626,91
					Total da Nota...			1.626,91
31/08/2005	8476/0-2005	31/08/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	616,31	616,31
					Total da Nota...			616,31
31/08/2005	8434/0-2005	31/08/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	790,39	790,39
					Total da Nota...			790,39
31/08/2005	8477/0-2005	31/08/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	319,90	319,90
					Total da Nota...			319,90
31/08/2005	8435/0-2005	31/08/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					Total da Nota...			274,02
31/08/2005	8478/0-2005	31/08/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	110,92	110,92
					Total da Nota...			110,92
31/08/2005	8436/0-2005	31/08/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
31/08/2005	8479/0-2005	31/08/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
31/08/2005	8437/0-2005	31/08/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	589,93	589,93
					Total da Nota...			589,93
31/08/2005	8480/0-2005	31/08/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	238,79	238,79
					Total da Nota...			238,79
31/08/2005	8438/0-2005	31/08/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	817,91	817,91
					Total da Nota...			817,91
31/08/2005	8481/0-2005	31/08/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	424,05	424,05
					Total da Nota...			424,05
31/08/2005	8439/0-2005	31/08/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.328,20	1.328,20
					Total da Nota...			1.328,20

31/08/2005	8482/0-2005	31/08/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	393,02	393,02
					Total da Nota...			393,02
31/08/2005	8440/0-2005	31/08/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
31/08/2005	8483/0-2005	31/08/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota...			203,54
31/08/2005	8441/0-2005	31/08/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	746,96	746,96
					Total da Nota...			746,96
31/08/2005	8484/0-2005	31/08/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	302,33	302,33
					Total da Nota...			302,33
31/08/2005	8442/0-2005	31/08/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	519,78	519,78
					Total da Nota...			519,78
31/08/2005	8485/0-2005	31/08/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	210,37	210,37
					Total da Nota...			210,37
31/08/2005	8443/0-2005	31/08/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota...			310,38
31/08/2005	8486/0-2005	31/08/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota...			125,64
31/08/2005	8444/0-2005	31/08/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
31/08/2005	8487/0-2005	31/08/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
31/08/2005	8445/0-2005	31/08/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	820,89	820,89
					Total da Nota..:			820,89
31/08/2005	8488/0-2005	31/08/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	381,69	381,69
					Total da Nota..:			381,69
30/08/2005	8342/0-2005	30/08/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Célio Gomes.	1,0000	1.003,44	1.003,44
					Total da Nota..:			1.003,44
31/08/2005	8446/0-2005	31/08/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	9.749,31	9.749,31
					Total da Nota..:			9.749,31
31/08/2005	8489/0-2005	31/08/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.197,69	2.197,69
					Total da Nota..:			2.197,69
31/08/2005	8447/0-2005	31/08/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	13.963,71	13.963,71
					Total da Nota..:			13.963,71
31/08/2005	8490/0-2005	31/08/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.408,23	4.408,23
					Total da Nota..:			4.408,23
31/08/2005	8448/0-2005	31/08/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.355,91	2.355,91
					Total da Nota..:			2.355,91
31/08/2005	8491/0-2005	31/08/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	723,82	723,82
					Total da Nota..:			723,82
31/08/2005	8449/0-2005	31/08/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	31.526,44	31.526,44
					Total da Nota..:			31.526,44
31/08/2005	8492/0-2005	31/08/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	13.456,57	13.456,57
					Total da Nota..:			13.456,57
31/08/2005	8450/0-2005	31/08/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	540,59	540,59
					Total da Nota..:			540,59

31/08/2005	8493/0-2005	31/08/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	218,81	218,81
					Total da Nota...			218,81
31/08/2005	8451/0-2005	31/08/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.117,17	1.117,17
					Total da Nota...			1.117,17
31/08/2005	8494/0-2005	31/08/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	452,17	452,17
					Total da Nota...			452,17
05/08/2005	7667/0-2005	05/08/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS RESCISÓRIO DE MARIA IZABEL DE LIMA.	1,0000	854,60	854,60
					Total da Nota...			854,60
05/08/2005	7668/0-2005	05/08/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS RESCISÓRIO DE OZIEL DE LIMA.	1,0000	865,91	865,91
					Total da Nota...			865,91
30/08/2005	8340/0-2005	30/08/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Nereu de Oliveira.	1,0000	391,38	391,38
					Total da Nota...			391,38
31/08/2005	8452/0-2005	31/08/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	63.029,37	63.029,37
					Total da Nota...			63.029,37
31/08/2005	8495/0-2005	31/08/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	24.093,94	24.093,94
					Total da Nota...			24.093,94
30/08/2005	8344/0-2005	30/08/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Ana Maria Pereira de Araújo.	1,0000	3.781,06	3.781,06
					Total da Nota...			3.781,06
31/08/2005	8453/0-2005	31/08/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.542,10	4.542,10
					Total da Nota...			4.542,10
31/08/2005	8496/0-2005	31/08/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.707,11	1.707,11
					Total da Nota...			1.707,11
31/08/2005	8454/0-2005	31/08/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	551,39	551,39
					Total da Nota...			551,39
31/08/2005	8497/0-2005	31/08/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					Total da Nota...			223,17
31/08/2005	8455/0-2005	31/08/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.857,10	1.857,10
					Total da Nota...			1.857,10
31/08/2005	8498/0-2005	31/08/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	697,94	697,94
					Total da Nota...			697,94
31/08/2005	8456/0-2005	31/08/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	15.126,07	15.126,07
					Total da Nota...			15.126,07
31/08/2005	8499/0-2005	31/08/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.021,65	4.021,65
					Total da Nota...			4.021,65
31/08/2005	8457/0-2005	31/08/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	5.377,10	5.377,10
					Total da Nota...			5.377,10
31/08/2005	8500/0-2005	31/08/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.737,92	1.737,92
					Total da Nota...			1.737,92
31/08/2005	8458/0-2005	31/08/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota...			381,82
31/08/2005	8501/0-2005	31/08/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota...			154,55
31/08/2005	8459/0-2005	31/08/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	322,78	322,78
					Total da Nota...			322,78
31/08/2005	8502/0-2005	31/08/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	130,65	130,65
					Total da Nota...			130,65
31/08/2005	8460/0-2005	31/08/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	340,81	340,81
					Total da Nota...			340,81

31/08/2005	8503/0-2005	31/08/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					Total da Nota...			137,94
31/08/2005	8461/0-2005	31/08/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	739,13	739,13
					Total da Nota...			739,13
31/08/2005	8504/0-2005	31/08/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	318,06	318,06
					Total da Nota...			318,06
31/08/2005	8462/0-2005	31/08/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	487,84	487,84
					Total da Nota...			487,84
31/08/2005	8505/0-2005	31/08/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	197,45	197,45
					Total da Nota...			197,45
31/08/2005	8463/0-2005	31/08/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	325,82	325,82
					Total da Nota...			325,82
31/08/2005	8506/0-2005	31/08/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	192,31	192,31
					Total da Nota...			192,31
31/08/2005	8470/0-2005	31/08/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária dos Conselheiros Tutelares Municipais referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
30/08/2005	8346/0-2005	30/08/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luiza Antunes de Pontes Passos.	1,0000	2.978,31	2.978,31
					Total da Nota...			2.978,31
31/08/2005	8464/0-2005	31/08/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.372,59	4.372,59
					Total da Nota...			4.372,59
31/08/2005	8507/0-2005	31/08/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.643,75	1.643,75
					Total da Nota...			1.643,75
31/08/2005	8465/0-2005	31/08/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	99,56	99,56
					Total da Nota..:			99,56
31/08/2005	8508/0-2005	31/08/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	42,60	42,60
					Total da Nota..:			42,60
					Total do Elemento..:			246.370,98

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/08/2005	8220/0-2005	25/08/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	250,57	250,57
					Total da Nota..:			250,57
25/08/2005	8222/0-2005	25/08/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	5,77	5,77
					Total da Nota..:			5,77
25/08/2005	8228/0-2005	25/08/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	198,28	198,28
					Total da Nota..:			198,28
25/08/2005	8236/0-2005	25/08/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.950,64	3.950,64
					Total da Nota..:			3.950,64
25/08/2005	8238/0-2005	25/08/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	96,63	96,63
					Total da Nota..:			96,63
25/08/2005	8244/0-2005	25/08/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	298,95	298,95
					Total da Nota..:			298,95
25/08/2005	8245/0-2005	25/08/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	6.396,73	6.396,73
					Total da Nota..:			6.396,73
25/08/2005	8247/0-2005	25/08/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	578,56	578,56
					Total da Nota..:			578,56
25/08/2005	8250/0-2005	25/08/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	48,07	48,07
					Total da Nota..:			48,07
25/08/2005	8252/0-2005	25/08/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	6.697,37	6.697,37
					Total da Nota..:			6.697,37
25/08/2005	8254/0-2005	25/08/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.541,35	3.541,35
					Total da Nota..:			3.541,35
25/08/2005	8259/0-2005	25/08/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	199,77	199,77
					Total da Nota..:			199,77
25/08/2005	8263/0-2005	25/08/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	467,56	467,56
					Total da Nota..:			467,56
					Total do Elemento..:			22.730,25

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2005	7512/0-2005	09/08/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4451/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
04/08/2005	7583/0-2005	09/08/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4509/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
04/08/2005	7645/0-2005	09/08/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4579/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
05/08/2005	7674/0-2005	09/08/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4598/0-2005	1,0000	711,00	711,00
					Total da Nota..:			711,00
10/08/2005	7814/0-2005	16/08/2005	6	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4683/0-2005	1,0000	73,00	73,00
					Total da Nota..:			73,00
16/08/2005	7924/0-2005	17/08/2005	6	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4766/0-2005	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
16/08/2005	7943/0-2005	18/08/2005	6	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4777/0-2005	1,0000	8,30	8,30
					Total da Nota..:			8,30
23/08/2005	8101/0-2005	26/08/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4892/0-2005	1,0000	230,15	230,15
					Total da Nota..:			230,15
23/08/2005	8102/0-2005	26/08/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4891/0-2005	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
23/08/2005	8110/0-2005	23/08/2005	6	70	PRINCESA DO LAR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4855/0-2005	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
24/08/2005	8158/0-2005	24/08/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4925/0-2005	1,0000	43,20	43,20
					Total da Nota..:			43,20
25/08/2005	8174/0-2005	26/08/2005	6	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4986/0-2005	1,0000	334,00	334,00
					Total da Nota..:			334,00
25/08/2005	8193/0-2005	30/08/2005	6	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4971/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
30/08/2005	8325/0-2005	14/09/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5035/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
04/08/2005	7591/0-2005	17/08/2005	11	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4492/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
18/08/2005	7966/0-2005	19/08/2005	11	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4806/0-2005	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00

26/08/2005	8297/0-2005	02/09/2005	11	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5009/0-2005	1,0000	73,80	73,80
					Total da Nota..:			73,80
16/08/2005	7920/0-2005	17/08/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4762/0-2005	1,0000	34,00	34,00
					Total da Nota..:			34,00
19/08/2005	8013/0-2005	24/08/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4851/0-2005	1,0000	174,00	174,00
					Total da Nota..:			174,00
22/08/2005	8073/0-2005	23/08/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4874/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
26/08/2005	8298/0-2005	08/09/2005	17	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5010/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
05/08/2005	7675/0-2005	15/08/2005	22	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4597/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
03/08/2005	7528/0-2005	05/08/2005	24	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4470/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
04/08/2005	2792/8-2005	04/08/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 453,52 LTS DE GASOLINA E 181,08 LTS DE ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, CONFORME NOTAS FISCAIS 2233, 2234///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	1.369,12	1.369,12
					Total da Nota..:			1.369,12
04/08/2005	7557/0-2005	09/08/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4526/0-2005	1,0000	513,00	513,00
					Total da Nota..:			513,00
08/08/2005	7719/0-2005	08/08/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4628/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
11/08/2005	6516/2-2005	11/08/2005	24	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	949,46	949,46
					Total da Nota..:			949,46
15/08/2005	7875/0-2005	22/08/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4722/0-2005	1,0000	65,90	65,90
					Total da Nota..:			65,90
16/08/2005	7918/0-2005	19/08/2005	24	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4773/0-2005	1,0000	133,75	133,75
					Total da Nota..:			133,75
16/08/2005	7925/0-2005	17/08/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4768/0-2005	1,0000	162,00	162,00
					Total da Nota..:			162,00
16/08/2005	7942/0-2005	26/08/2005	24	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4776/0-2005	1,0000	17,55	17,55
					Total da Nota..:			17,55
17/08/2005	2792/9-2005	17/08/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 755,63L Gasolina para Veículos da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 002257////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.813,51	1.813,51
					Total da Nota..:			1.813,51
18/08/2005	7965/0-2005	19/08/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4805/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					Total da Nota..:			183,00
18/08/2005	7968/0-2005	24/08/2005	24	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4808/0-2005	1,0000	178,00	178,00
					Total da Nota..:			178,00
18/08/2005	8002/0-2005	18/08/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4830/0-2005	1,0000	86,50	86,50
					Total da Nota..:			86,50
19/08/2005	8016/0-2005	19/08/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4846/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
22/08/2005	8064/0-2005	22/08/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4866/0-2005	1,0000	3,98	3,98
					Total da Nota..:			3,98
25/08/2005	8171/0-2005	02/09/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4987/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
26/08/2005	8291/0-2005	26/08/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5000/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
30/08/2005	8329/0-2005	09/09/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5039/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
31/08/2005	8368/0-2005	12/09/2005	24	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5043/0-2005	1,0000	358,00	358,00
					Total da Nota..:			358,00
17/08/2005	7952/0-2005	17/08/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4792/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					Total da Nota..:			9,00
29/08/2005	8316/0-2005	31/08/2005	27	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5018/0-2005	1,0000	332,00	332,00
					Total da Nota..:			332,00
31/08/2005	8379/0-2005	02/09/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5059/0-2005	1,0000	117,90	117,90

					Total da Nota..:			117,90
02/08/2005	7514/0-2005	17/08/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4453/0-2005	1,0000	27,80	27,80
					Total da Nota..:			27,80
30/08/2005	8330/0-2005	01/09/2005	34	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5040/0-2005	1,0000	283,00	283,00
					Total da Nota..:			283,00
31/08/2005	8367/0-2005	09/09/2005	34	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5042/0-2005	1,0000	578,00	578,00
					Total da Nota..:			578,00
31/08/2005	8378/0-2005	08/09/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5058/0-2005	1,0000	202,80	202,80
					Total da Nota..:			202,80
04/08/2005	7566/0-2005	09/08/2005	37	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4518/0-2005	1,0000	137,00	137,00
					Total da Nota..:			137,00
16/08/2005	7923/0-2005	17/08/2005	42	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4765/0-2005	1,0000	162,00	162,00
					Total da Nota..:			162,00
18/08/2005	7969/0-2005	02/09/2005	42	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4811/0-2005	1,0000	66,40	66,40
					Total da Nota..:			66,40
01/08/2005	7491/0-2005	01/08/2005	47	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4419/0-2005	1,0000	182,50	182,50
					Total da Nota..:			182,50
11/08/2005	7830/0-2005	31/08/2005	47	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4690/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
15/08/2005	7881/0-2005	16/08/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4733/0-2005	1,0000	106,00	106,00
					Total da Nota..:			106,00
18/08/2005	7967/0-2005	19/08/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4807/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					Total da Nota..:			183,00
31/08/2005	8386/0-2005	01/09/2005	47	3939	LUIZ BUENO BRANDÃO RIBEIRAO PRETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5049/0-2005	1,0000	297,00	297,00
					Total da Nota..:			297,00
11/08/2005	6513/2-2005	11/08/2005	50	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ALMOXARIFADO//CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	150,54	150,54
					Total da Nota..:			150,54
15/08/2005	7880/0-2005	16/08/2005	50	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4732/0-2005	1,0000	24,90	24,90
					Total da Nota..:			24,90
16/08/2005	7935/0-2005	23/08/2005	53	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4780/0-2005	1,0000	75,78	75,78
					Total da Nota..:			75,78
09/08/2005	7764/0-2005	17/08/2005	58	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4660/0-2005	1,0000	256,00	256,00
					Total da Nota..:			256,00
11/08/2005	6514/2-2005	11/08/2005	58	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	164,90	164,90
					Total da Nota..:			164,90
15/08/2005	7893/0-2005	22/08/2005	58	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4752/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00
16/08/2005	7936/0-2005	23/08/2005	58	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4781/0-2005	1,0000	328,75	328,75
					Total da Nota..:			328,75
01/08/2005	7481/0-2005	22/08/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4438/0-2005	1,0000	175,20	175,20
					Total da Nota..:			175,20
02/08/2005	2785/9-2005	02/08/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 694,05 LTS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.665,72	1.665,72
					Total da Nota..:			1.665,72
02/08/2005	7502/0-2005	02/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4460/0-2005	1,0000	170,55	170,55
					Total da Nota..:			170,55
02/08/2005	7506/0-2005	05/08/2005	61	2197	BAZAR E PAPEL SAO LUIZ DE CAJATI ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4445/0-2005	1,0000	1.664,64	1.664,64
					Total da Nota..:			1.664,64
02/08/2005	7509/0-2005	04/08/2005	61	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4448/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
02/08/2005	7510/0-2005	09/08/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4449/0-2005	1,0000	516,00	516,00
					Total da Nota..:			516,00
03/08/2005	7521/0-2005	03/08/2005	61	3939	LUIZ BUENO BRANDÃO RIBEIRAO PRETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4476/0-2005	1,0000	2.198,00	2.198,00
					Total da Nota..:			2.198,00
03/08/2005	7525/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4471/0-2005	1,0000	237,00	237,00
					Total da Nota..:			237,00
03/08/2005	7526/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4472/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
03/08/2005	7527/0-2005	05/08/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4469/0-2005	1,0000	153,82	153,82
					Total da Nota..:			153,82
04/08/2005	7571/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4497/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
04/08/2005	7575/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4501/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
04/08/2005	7582/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4508/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
04/08/2005	7587/0-2005	09/08/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4513/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
04/08/2005	7590/0-2005	24/08/2005	61	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4493/0-2005	1,0000	1.250,00	1.250,00
					Total da Nota..:			1.250,00
04/08/2005	7610/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4544/0-2005	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
04/08/2005	7612/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4546/0-2005	1,0000	97,00	97,00
					Total da Nota..:			97,00
04/08/2005	7614/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4548/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
04/08/2005	7616/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4550/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
04/08/2005	7618/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4552/0-2005	1,0000	129,00	129,00
					Total da Nota..:			129,00
04/08/2005	7620/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4554/0-2005	1,0000	508,00	508,00
					Total da Nota..:			508,00
04/08/2005	7622/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4556/0-2005	1,0000	96,00	96,00
					Total da Nota..:			96,00
04/08/2005	7624/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4558/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
08/08/2005	7718/0-2005	08/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4627/0-2005	1,0000	232,09	232,09

					Total da Nota..:			232,09
08/08/2005	7720/0-2005	08/08/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4629/0-2005	1,0000	324,00	324,00
					Total da Nota..:			324,00
08/08/2005	7726/0-2005	08/08/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4635/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
09/08/2005	7736/0-2005	15/08/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4652/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
09/08/2005	7743/0-2005	12/08/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4641/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
09/08/2005	7749/0-2005	22/08/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4621/0-2005	1,0000	155,60	155,60
					Total da Nota..:			155,60
09/08/2005	7750/0-2005	22/08/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4622/0-2005	1,0000	145,40	145,40
					Total da Nota..:			145,40
09/08/2005	7753/0-2005	02/09/2005	61	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4617/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
09/08/2005	7766/0-2005	17/08/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4662/0-2005	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00
09/08/2005	7771/0-2005	18/08/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4656/0-2005	1,0000	83,88	83,88
					Total da Nota..:			83,88
09/08/2005	7772/0-2005	18/08/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4658/0-2005	1,0000	153,85	153,85
					Total da Nota..:			153,85
09/08/2005	7773/0-2005	18/08/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4659/0-2005	1,0000	38,75	38,75
					Total da Nota..:			38,75
12/08/2005	7774/1-2005	12/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA TINABRÁZ PARA E.M. FORQUILHA.	1,0000	80,62	80,62
					Total da Nota..:			80,62
15/08/2005	7882/0-2005	16/08/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4734/0-2005	1,0000	43,00	43,00
					Total da Nota..:			43,00
16/08/2005	7921/0-2005	17/08/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4763/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
17/08/2005	2785/10-2005	17/08/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		Aquisição de 533,86L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002260/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.281,26	1.281,26
					Total da Nota..:			1.281,26
18/08/2005	8001/0-2005	18/08/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4829/0-2005	1,0000	434,50	434,50
					Total da Nota..:			434,50
18/08/2005	8009/0-2005	23/09/2005	61	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aditamento da Tomada de Preço Nº 001/2005 - Aquisição de Uniformes para Alunos das Escolas do Ensino Fundamental.	1,0000	22.330,65	22.330,65
					Total da Nota..:			22.330,65
19/08/2005	8021/0-2005	24/08/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4843/0-2005	1,0000	10,82	10,82
					Total da Nota..:			10,82
20/08/2005	2796/1-2005	20/08/2005	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 51L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 005460////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	87,72	87,72
					Total da Nota..:			87,72
22/08/2005	8061/0-2005	22/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4863/0-2005	1,0000	14,01	14,01
					Total da Nota..:			14,01
22/08/2005	8068/0-2005	22/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4869/0-2005	1,0000	21,45	21,45
					Total da Nota..:			21,45
22/08/2005	8072/0-2005	23/08/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4873/0-2005	1,0000	58,00	58,00
					Total da Nota..:			58,00
23/08/2005	8096/0-2005	23/08/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4885/0-2005	1,0000	174,45	174,45
					Total da Nota..:			174,45
23/08/2005	8099/0-2005	24/08/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4890/0-2005	1,0000	26,00	26,00
					Total da Nota..:			26,00
24/08/2005	8134/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4949/0-2005	1,0000	29,40	29,40
					Total da Nota..:			29,40
24/08/2005	8137/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4952/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
24/08/2005	8139/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4954/0-2005	1,0000	46,10	46,10
					Total da Nota..:			46,10
24/08/2005	8141/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4956/0-2005	1,0000	32,50	32,50
					Total da Nota..:			32,50
24/08/2005	8142/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4957/0-2005	1,0000	631,26	631,26
					Total da Nota..:			631,26
25/08/2005	8172/0-2005	26/08/2005	61	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4984/0-2005	1,0000	1.488,00	1.488,00
					Total da Nota..:			1.488,00
25/08/2005	8184/0-2005	25/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4963/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
25/08/2005	8185/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4964/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
25/08/2005	8187/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4965/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
25/08/2005	8188/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4966/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
25/08/2005	8189/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4967/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
25/08/2005	8190/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4968/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
25/08/2005	8191/0-2005	30/08/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4969/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
26/08/2005	8289/0-2005	26/08/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4998/0-2005	1,0000	162,50	162,50
					Total da Nota..:			162,50
30/08/2005	8334/0-2005	01/09/2005	61	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5029/0-2005	1,0000	17,80	17,80
					Total da Nota..:			17,80
30/08/2005	8335/0-2005	01/09/2005	61	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5030/0-2005	1,0000	56,70	56,70
					Total da Nota..:			56,70
31/08/2005	8370/0-2005	28/09/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5045/0-2005	1,0000	162,00	162,00
					Total da Nota..:			162,00
01/08/2005	6050/2-2005	01/08/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES, CONFORME NOTA FISCAL N° 489///CONVITE 036/2005.	1,0000	810,92	810,92
					Total da Nota..:			810,92
01/08/2005	6051/2-2005	01/08/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO PARAFUSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 490///CONVITE 036/2005.	1,0000	810,92	810,92
					Total da Nota..:			810,92
01/08/2005	7474/0-2005	04/08/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4430/0-2005	1,0000	50,16	50,16
					Total da Nota..:			50,16
01/08/2005	7490/0-2005	01/08/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4418/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					Total da Nota..:			261,00
02/08/2005	7451/1-2005	02/08/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO, CONF. NOTAS FISCAIS N° 1954, 1955////////CONVITE N° 042/2005.	1,0000	284,30	284,30
					Total da Nota..:			284,30
02/08/2005	7452/1-2005	02/08/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES////////CONVITE N° 042/2005.	1,0000	283,62	283,62
					Total da Nota..:			283,62
02/08/2005	7504/0-2005	08/08/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4443/0-2005	1,0000	19,83	19,83
					Total da Nota..:			19,83
03/08/2005	7522/0-2005	04/08/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4475/0-2005	1,0000	4.961,83	4.961,83
					Total da Nota..:			4.961,83
04/08/2005	7564/0-2005	18/08/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4519/0-2005	1,0000	28,25	28,25
					Total da Nota..:			28,25
05/08/2005	2801/9-2005	05/08/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 111 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULO DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5433////CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	190,92	190,92
					Total da Nota..:			190,92
08/08/2005	7721/0-2005	08/08/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4630/0-2005	1,0000	202,50	202,50
					Total da Nota..:			202,50
09/08/2005	6048/2-2005	09/08/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal N° 6770////C O N V I T E N° 036/2005.	1,0000	216,30	216,30
					Total da Nota..:			216,30
09/08/2005	6049/2-2005	09/08/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal N° 6769////C O N V I T E N° 036/2005.	1,0000	207,64	207,64
					Total da Nota..:			207,64
09/08/2005	7765/0-2005	17/08/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4661/0-2005	1,0000	83,40	83,40
					Total da Nota..:			83,40
11/08/2005	6511/2-2005	11/08/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso nas Escolas de Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal N° 350/CONVITE N° 040/2005.	1,0000	5.012,85	5.012,85
					Total da Nota..:			5.012,85

11/08/2005	6512/2-2005	11/08/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene 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
15/08/2005	7892/0-2005	18/08/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4751/0-2005	1,0000	16,80	16,80
					Total da Nota..:			16,80
16/08/2005	6050/3-2005	16/08/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 495/////C O N V I T E Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
16/08/2005	6051/3-2005	16/08/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 496/////C O N V I T E Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
17/08/2005	7451/2-2005	17/08/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 001964, 001965/////C O N V I T E Nº 042/2005.	1,0000	438,02	438,02
					Total da Nota..:			438,02
17/08/2005	7452/2-2005	17/08/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 001966, 001967//C O N V I T E Nº 042/2005.	1,0000	438,02	438,02
					Total da Nota..:			438,02
18/08/2005	8005/0-2005	18/08/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4833/0-2005	1,0000	141,50	141,50
					Total da Nota..:			141,50
18/08/2005	8008/0-2005	23/09/2005	66	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aditamento da Tomada de Preço Nº 001/2005 - Aquisição de Uniformes para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil.	1,0000	11.381,80	11.381,80
					Total da Nota..:			11.381,80
24/08/2005	8135/0-2005	29/08/2005	66	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4950/0-2005	1,0000	296,80	296,80
					Total da Nota..:			296,80
26/08/2005	8293/0-2005	14/09/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5002/0-2005	1,0000	140,50	140,50
					Total da Nota..:			140,50
29/08/2005	6048/3-2005	29/08/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creches do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 6921///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	314,99	314,99
					Total da Nota..:			314,99
29/08/2005	6049/3-2005	29/08/2005	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 6923.	1,0000	318,24	318,24
					Total da Nota..:			318,24
30/08/2005	8336/0-2005	01/09/2005	66	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5031/0-2005	1,0000	46,20	46,20
					Total da Nota..:			46,20
31/08/2005	8381/0-2005	09/09/2005	66	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5055/0-2005	1,0000	329,59	329,59
					Total da Nota..:			329,59
31/08/2005	8382/0-2005	02/09/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5054/0-2005	1,0000	25,59	25,59
					Total da Nota..:			25,59
01/08/2005	6052/2-2005	01/08/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N° 491///CONVITE 036/2005.	1,0000	7.537,40	7.537,40
					Total da Nota..:			7.537,40
01/08/2005	7475/0-2005	08/08/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4432/0-2005	1,0000	631,00	631,00
					Total da Nota..:			631,00
02/08/2005	1869/10-2005	02/08/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 1947/////CONVITE N° 011/2005.	1,0000	5.682,24	5.682,24
					Total da Nota..:			5.682,24
02/08/2005	2790/9-2005	02/08/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA MERENDA CONF. NOTA FISCAL N° 2218///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	856,30	856,30
					Total da Nota..:			856,30
04/08/2005	7574/0-2005	09/08/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4500/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
04/08/2005	7642/0-2005	09/09/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4576/0-2005	1,0000	138,00	138,00
					Total da Nota..:			138,00
04/08/2005	7653/0-2005	12/08/2005	69	4375	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4483/0-2005	1,0000	7.490,00	7.490,00
					Total da Nota..:			7.490,00
05/08/2005	2802/9-2005	05/08/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 507 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA COZINHA PILOTO E MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 5432///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	872,04	872,04
					Total da Nota..:			872,04
08/08/2005	7550/1-2005	08/08/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal N° 035.	1,0000	2.982,00	2.982,00
					Total da Nota..:			2.982,00
08/08/2005	7690/0-2005	09/08/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4481/0-2005	1,0000	1.535,00	1.535,00
					Total da Nota..:			1.535,00
09/08/2005	6045/2-2005	09/08/2005	69	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			

			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 6772/////C O N V I T E Nº 036/2005.	1,0000	972,50	972,50
					Total da Nota..:			972,50
11/08/2005	6515/2-2005	11/08/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA COZINHA PILOTO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	626,02	626,02
					Total da Nota..:			626,02
11/08/2005	7843/0-2005	11/08/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4699/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00
12/08/2005	7550/2-2005	12/08/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de gêneros alimentícios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 36.	1,0000	1.054,00	1.054,00
					Total da Nota..:			1.054,00
16/08/2005	6052/3-2005	16/08/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar conforme Nota Fiscal Nº 497/////CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	8.178,50	8.178,50
					Total da Nota..:			8.178,50
17/08/2005	1869/11-2005	17/08/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001959//CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	6.654,81	6.654,81
					Total da Nota..:			6.654,81
17/08/2005	2790/10-2005	17/08/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 294,57L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002258///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	706,97	706,97
					Total da Nota..:			706,97
18/08/2005	7978/0-2005	24/08/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4819/0-2005	1,0000	357,00	357,00
					Total da Nota..:			357,00
19/08/2005	8030/0-2005	02/09/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4859/0-2005	1,0000	418,50	418,50
					Total da Nota..:			418,50
20/08/2005	2802/10-2005	20/08/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 498L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005459/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	856,56	856,56
					Total da Nota..:			856,56
23/08/2005	8092/0-2005	24/08/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4897/0-2005	1,0000	371,60	371,60
					Total da Nota..:			371,60
23/08/2005	8116/0-2005	24/08/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4909/0-2005	1,0000	189,00	189,00
					Total da Nota..:			189,00
23/08/2005	8118/0-2005	26/08/2005	69	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4907/0-2005	1,0000	265,00	265,00

					Total da Nota..:			265,00
24/08/2005	8154/0-2005	25/08/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4910/0-2005	1,0000	5.059,60	5.059,60
					Total da Nota..:			5.059,60
24/08/2005	8159/0-2005	25/08/2005	69	5022	IRENE LUCIA PEREIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4926/0-2005	1,0000	3.252,50	3.252,50
					Total da Nota..:			3.252,50
29/08/2005	6045/3-2005	29/08/2005	69	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 6920///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	5.687,68	5.687,68
					Total da Nota..:			5.687,68
31/08/2005	8369/0-2005	09/09/2005	69	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5044/0-2005	1,0000	298,00	298,00
					Total da Nota..:			298,00
31/08/2005	8511/0-2005	05/09/2005	69	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5033/0-2005	1,0000	474,30	474,30
					Total da Nota..:			474,30
03/08/2005	7548/0-2005	16/08/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4489/0-2005	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
05/08/2005	2797/9-2005	05/08/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 3.874 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 5428///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	6.663,28	6.663,28
					Total da Nota..:			6.663,28
09/08/2005	7760/0-2005	17/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4663/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
09/08/2005	7761/0-2005	17/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4664/0-2005	1,0000	217,00	217,00
					Total da Nota..:			217,00
09/08/2005	7762/0-2005	22/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4665/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
09/08/2005	7763/0-2005	17/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4666/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
11/08/2005	6510/2-2005	11/08/2005	73	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene 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
16/08/2005	7944/0-2005	26/08/2005	73	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4778/0-2005	1,0000	326,70	326,70
					Total da Nota..:			326,70
19/08/2005	8010/0-2005	24/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4848/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
20/08/2005	2797/10-2005	20/08/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 3906L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 005456////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.718,32	6.718,32
					Total da Nota..:			6.718,32
22/08/2005	7963/1-2005	22/08/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais para uso na E.M. Victório Zanon, Conforme Nota Fiscal nº 6922.	1,0000	210,01	210,01
					Total da Nota..:			210,01
01/08/2005	7480/0-2005	11/08/2005	77	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4437/0-2005	1,0000	537,60	537,60
					Total da Nota..:			537,60
01/08/2005	7492/0-2005	01/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4420/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
02/08/2005	7503/0-2005	02/08/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7017/2005.	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
16/08/2005	7926/0-2005	17/08/2005	77	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4769/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
17/08/2005	7951/0-2005	19/08/2005	77	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4791/0-2005	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota..:			5,00
18/08/2005	7972/0-2005	24/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4814/0-2005	1,0000	7,90	7,90
					Total da Nota..:			7,90
18/08/2005	7977/0-2005	22/08/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4818/0-2005	1,0000	196,35	196,35
					Total da Nota..:			196,35
22/08/2005	8074/0-2005	23/08/2005	77	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4875/0-2005	1,0000	1,50	1,50
					Total da Nota..:			1,50
23/08/2005	8091/0-2005	30/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4896/0-2005	1,0000	616,00	616,00
					Total da Nota..:			616,00
29/08/2005	8305/0-2005	09/09/2005	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5015/0-2005	1,0000	47,60	47,60
					Total da Nota..:			47,60
30/08/2005	8323/0-2005	02/09/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5028/0-2005	1,0000	103,78	103,78
					Total da Nota..:			103,78

30/08/2005	8327/0-2005	14/09/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5037/0-2005	1,0000	78,50	78,50
					Total da Nota..:			78,50
26/08/2005	8296/0-2005	12/09/2005	85	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5008/0-2005	1,0000	766,80	766,80
					Total da Nota..:			766,80
01/08/2005	447/71-2005	01/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 3,50M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3,5M3, 30M3 DE OXIGÊNIO MED. CIL T 10M3 E DE 1 UNIDADE DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, CONFORME NOTA FISCAL N° 7974///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	300,43	300,43
					Total da Nota..:			300,43
01/08/2005	6054/2-2005	01/08/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 492.	1,0000	1.328,32	1.328,32
					Total da Nota..:			1.328,32
01/08/2005	7487/0-2005	03/08/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4427/0-2005	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
01/08/2005	7488/0-2005	03/08/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4428/0-2005	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
02/08/2005	2786/10-2005	02/08/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE CONF. NOTA FISCAL N° 2216///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	7.257,46	7.257,46
					Total da Nota..:			7.257,46
02/08/2005	7515/0-2005	17/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4454/0-2005	1,0000	22,50	22,50
					Total da Nota..:			22,50
03/08/2005	447/72-2005	03/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q E CIL T PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 123686/////CONVITE 018/2001.	1,0000	109,89	109,89
					Total da Nota..:			109,89
03/08/2005	6912/2-2005	03/08/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 383.	1,0000	1.372,80	1.372,80
					Total da Nota..:			1.372,80
03/08/2005	7230/1-2005	03/08/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	761,00	761,00
					Total da Nota..:			761,00
04/08/2005	2795/9-2005	04/08/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 201,67 LTS DE ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA VIG. SAANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2232///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	312,59	312,59
					Total da Nota..:			312,59

04/08/2005	7565/0-2005	09/08/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4517/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
04/08/2005	7567/0-2005	16/08/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4516/0-2005	1,0000	349,40	349,40
					Total da Nota..:			349,40
04/08/2005	7570/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4496/0-2005	1,0000	333,00	333,00
					Total da Nota..:			333,00
04/08/2005	7572/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4498/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
04/08/2005	7576/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4502/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
04/08/2005	7585/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4511/0-2005	1,0000	265,00	265,00
					Total da Nota..:			265,00
04/08/2005	7586/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4512/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
04/08/2005	7588/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4514/0-2005	1,0000	221,00	221,00
					Total da Nota..:			221,00
04/08/2005	7589/0-2005	09/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4515/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
04/08/2005	7594/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4521/0-2005	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
04/08/2005	7596/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4523/0-2005	1,0000	141,00	141,00
					Total da Nota..:			141,00
04/08/2005	7598/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4532/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
04/08/2005	7600/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4534/0-2005	1,0000	283,00	283,00
					Total da Nota..:			283,00
04/08/2005	7602/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4536/0-2005	1,0000	43,00	43,00
					Total da Nota..:			43,00
04/08/2005	7604/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4538/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota..:			71,00

04/08/2005	7606/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4540/0-2005	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota..:			465,00
04/08/2005	7608/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4542/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
04/08/2005	7647/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4581/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
05/08/2005	447/73-2005	05/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 E CARGA CIL G PARA HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N° 7998///CONVITE 018/2005.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
05/08/2005	2798/9-2005	05/08/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 1.215 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 5429///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	2.089,80	2.089,80
					Total da Nota..:			2.089,80
06/08/2005	447/74-2005	06/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 E CIL C 6.2M3 PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8001///CONVITE 018/2001.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota..:			131,87
07/08/2005	447/75-2005	07/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3.5M3, CIL T 10M3 E CARGA CIL G PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 8002///CONVITE 018/2001.	1,0000	219,03	219,03
					Total da Nota..:			219,03
08/08/2005	7694/0-2005	16/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4600/0-2005	1,0000	620,00	620,00
					Total da Nota..:			620,00
08/08/2005	7696/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4602/0-2005	1,0000	1.272,00	1.272,00
					Total da Nota..:			1.272,00
08/08/2005	7698/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4604/0-2005	1,0000	344,00	344,00
					Total da Nota..:			344,00
08/08/2005	7700/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4606/0-2005	1,0000	2.116,00	2.116,00
					Total da Nota..:			2.116,00
08/08/2005	7724/0-2005	08/08/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4633/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
09/08/2005	6047/2-2005	09/08/2005	88	3522	FRIGORAES			
			1		DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal N° 6768//C O N V I T E N° 036/2005.	1,0000	593,74	593,74
					Total da Nota..:			593,74
09/08/2005	7230/2-2005	09/08/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	829,70	829,70

					Total da Nota..:			829,70
09/08/2005	7752/0-2005	02/09/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4616/0-2005	1,0000	32,50	32,50
					Total da Nota..:			32,50
09/08/2005	7754/0-2005	10/08/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4613/0-2005	1,0000	52,50	52,50
					Total da Nota..:			52,50
09/08/2005	7755/0-2005	10/08/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4614/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
10/08/2005	447/76-2005	10/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal N°7 8018/CONVITE N° 018/2001.	1,0000	137,63	137,63
					Total da Nota..:			137,63
10/08/2005	7811/0-2005	10/08/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4671/0-2005	1,0000	39,35	39,35
					Total da Nota..:			39,35
11/08/2005	6517/3-2005	11/08/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	1.861,20	1.861,20
					Total da Nota..:			1.861,20
11/08/2005	6517/4-2005	11/08/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	781,58	781,58
					Total da Nota..:			781,58
11/08/2005	6518/2-2005	11/08/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de limpeza e Higiêne p/ uso na Seção de Fisioterapia, conforme Nota Fiscal nº 387///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	230,08	230,08
					Total da Nota..:			230,08
11/08/2005	6521/2-2005	11/08/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO P.S.F.///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	1.027,20	1.027,20
					Total da Nota..:			1.027,20
11/08/2005	6529/2-2005	11/08/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiêne para uso em Centro Odontológico Municipal, conforme Nota Fiscal N° 354/CONVITE N° 040/2005.	1,0000	108,36	108,36
					Total da Nota..:			108,36
11/08/2005	7827/0-2005	22/08/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4687/0-2005	1,0000	4,68	4,68
					Total da Nota..:			4,68
12/08/2005	447/77-2005	12/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênios e Derivados para Hospital Muniicipl, conforme Nota Fiscal N° 8021/CONVITE N° 018/2001.	1,0000	190,54	190,54
					Total da Nota..:			190,54

13/08/2005	447/78-2005	13/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio e Derivados para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 8027, 8028/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	190,54	190,54
					Total da Nota..:			190,54
15/08/2005	447/80-2005	15/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T, 01Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G e 01Un Oxigênio Med Carga Cilindro White Med para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8033//CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	299,68	299,68
					Total da Nota..:			299,68
15/08/2005	5573/7-2005	15/08/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 367014/////Dispensa Licitação segundo Artigo 24, Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais atualizações.	1,0000	410,85	410,85
					Total da Nota..:			410,85
15/08/2005	7691/1-2005	15/08/2005	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Aquisição de Medicamentos controlados para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 031668, 031667.	1,0000	4.268,08	4.268,08
					Total da Nota..:			4.268,08
15/08/2005	7815/1-2005	15/08/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais Odontológicos conforme Nota Fiscal Nº 00393.	1,0000	843,94	843,94
					Total da Nota..:			843,94
15/08/2005	7876/0-2005	15/08/2005	88	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4728/0-2005	1,0000	4.565,00	4.565,00
					Total da Nota..:			4.565,00
16/08/2005	447/79-2005	16/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8039//CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
16/08/2005	6054/3-2005	16/08/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 493/////C O N V I T E Nº 036/2005.	1,0000	664,16	664,16
					Total da Nota..:			664,16
16/08/2005	7916/0-2005	16/08/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4771/0-2005	1,0000	1.121,60	1.121,60
					Total da Nota..:			1.121,60
16/08/2005	7922/0-2005	17/08/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4764/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
16/08/2005	7941/0-2005	26/08/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4775/0-2005	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota..:			196,00
17/08/2005	2786/11-2005	17/08/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		Aquisição de 3471,52L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 002265///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	8.331,65	8.331,65
					Total da Nota..:			8.331,65
17/08/2005	2795/10-2005	17/08/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 204,48L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002261/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	316,94	316,94
					Total da Nota..:			316,94
17/08/2005	7453/1-2005	17/08/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 001962, 001963///C O N V I T E Nº 042/2005.	1,0000	842,97	842,97
					Total da Nota..:			842,97
17/08/2005	7945/0-2005	17/08/2005	88	4847	"SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME"			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4799/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
18/08/2005	447/81-2005	18/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8047/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
18/08/2005	7964/0-2005	22/08/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4804/0-2005	1,0000	6,90	6,90
					Total da Nota..:			6,90
18/08/2005	7970/0-2005	23/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4812/0-2005	1,0000	27,60	27,60
					Total da Nota..:			27,60
18/08/2005	7975/0-2005	24/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4816/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
18/08/2005	7979/0-2005	24/08/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4820/0-2005	1,0000	850,00	850,00
					Total da Nota..:			850,00
18/08/2005	7980/0-2005	30/08/2005	88	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4788/0-2005	1,0000	2.377,60	2.377,60
					Total da Nota..:			2.377,60
18/08/2005	7996/0-2005	18/08/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4824/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
18/08/2005	7998/0-2005	18/08/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4826/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
19/08/2005	7815/2-2005	19/08/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais Odontológicos conforme nota Fiscal nº 398.	1,0000	152,25	152,25
					Total da Nota..:			152,25
19/08/2005	8012/0-2005	21/09/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4850/0-2005	1,0000	145,00	145,00

					Total da Nota..:			145,00
20/08/2005	2798/10-2005	20/08/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 716L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005457/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.231,52	1.231,52
					Total da Nota..:			1.231,52
21/08/2005	447/82-2005	21/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T, 03Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G, 01Un oxzigênio Med Carga Cilindro White Med para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8052///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	355,16	355,16
					Total da Nota..:			355,16
22/08/2005	8067/0-2005	22/08/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4870/0-2005	1,0000	46,17	46,17
					Total da Nota..:			46,17
23/08/2005	447/83-2005	23/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10 M3 Oxigênio Medicinal Cil T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8065///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
23/08/2005	5573/8-2005	23/08/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 367493////////Dispensa Licitação segundo Artigo 24, Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	249,00	249,00
					Total da Nota..:			249,00
23/08/2005	8090/0-2005	24/08/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4898/0-2005	1,0000	275,70	275,70
					Total da Nota..:			275,70
23/08/2005	8095/0-2005	24/08/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4893/0-2005	1,0000	163,45	163,45
					Total da Nota..:			163,45
24/08/2005	7691/2-2005	24/08/2005	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Aquisição de Medicamentos Controlados para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 031935.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
24/08/2005	8119/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4934/0-2005	1,0000	87,00	87,00
					Total da Nota..:			87,00
24/08/2005	8120/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4935/0-2005	1,0000	165,84	165,84
					Total da Nota..:			165,84
24/08/2005	8122/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4937/0-2005	1,0000	26,00	26,00
					Total da Nota..:			26,00
24/08/2005	8124/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4939/0-2005	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
24/08/2005	8125/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4940/0-2005	1,0000	139,60	139,60
					Total da Nota..:			139,60

24/08/2005	8156/0-2005	24/08/2005	88	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4923/0-2005	1,0000	148,30	148,30
					Total da Nota..:			148,30
25/08/2005	447/84-2005	25/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 01 Un Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8070///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	27,74	27,74
					Total da Nota..:			27,74
25/08/2005	8177/0-2005	26/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4991/0-2005	1,0000	556,00	556,00
					Total da Nota..:			556,00
25/08/2005	8178/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4992/0-2005	1,0000	1.053,00	1.053,00
					Total da Nota..:			1.053,00
25/08/2005	8194/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4972/0-2005	1,0000	184,00	184,00
					Total da Nota..:			184,00
25/08/2005	8195/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4973/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota..:			71,00
25/08/2005	8196/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4974/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
25/08/2005	8197/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4975/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
25/08/2005	8198/0-2005	30/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4976/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
26/08/2005	447/85-2005	26/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8071///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
26/08/2005	5573/9-2005	02/09/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 367822/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	232,74	232,74
					Total da Nota..:			232,74
26/08/2005	8284/0-2005	30/08/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5005/0-2005	1,0000	26,50	26,50
					Total da Nota..:			26,50
26/08/2005	8294/0-2005	26/08/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5003/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
26/08/2005	8295/0-2005	14/09/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5007/0-2005	1,0000	48,40	48,40
					Total da Nota..:			48,40
29/08/2005	6047/3-2005	29/08/2005	88	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			

			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 6922///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	882,30	882,30
					Total da Nota..:			882,30
30/08/2005	447/86-2005	30/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8087/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
30/08/2005	8324/0-2005	21/09/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5034/0-2005	1,0000	13,50	13,50
					Total da Nota..:			13,50
30/08/2005	8338/1-2005	30/08/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000313.	1,0000	1.153,90	1.153,90
					Total da Nota..:			1.153,90
30/08/2005	8338/2-2005	30/08/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso no Hospital Municipal, conforme nota Fiscal nº 315.	1,0000	180,21	180,21
					Total da Nota..:			180,21
31/08/2005	8375/0-2005	01/09/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5071/0-2005	1,0000	1.566,00	1.566,00
					Total da Nota..:			1.566,00
01/08/2005	7484/0-2005	15/08/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4424/0-2005	1,0000	387,39	387,39
					Total da Nota..:			387,39
02/08/2005	2787/6-2005	02/08/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONF. NOTA FISCAL Nº 2220///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.917,77	1.917,77
					Total da Nota..:			1.917,77
03/08/2005	7523/0-2005	15/08/2005	92	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4474/0-2005	1,0000	275,00	275,00
					Total da Nota..:			275,00
08/08/2005	7722/0-2005	08/08/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4631/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
08/08/2005	7723/0-2005	08/08/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4632/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
09/08/2005	7745/0-2005	22/08/2005	92	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4612/0-2005	1,0000	127,50	127,50
					Total da Nota..:			127,50
09/08/2005	7747/0-2005	10/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4623/0-2005	1,0000	160,10	160,10
					Total da Nota..:			160,10
10/08/2005	7816/0-2005	15/08/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4685/0-2005	1,0000	4.490,00	4.490,00

					Total da Nota..:			4.490,00
11/08/2005	6519/2-2005	11/08/2005	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
11/08/2005	6520/2-2005	11/08/2005	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
11/08/2005	7844/0-2005	08/09/2005	92	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4698/0-2005	1,0000	1.876,50	1.876,50
					Total da Nota..:			1.876,50
15/08/2005	7878/0-2005	16/08/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4730/0-2005	1,0000	80,20	80,20
					Total da Nota..:			80,20
15/08/2005	7879/0-2005	16/08/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4731/0-2005	1,0000	4,20	4,20
					Total da Nota..:			4,20
15/08/2005	7900/0-2005	02/09/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4849/0-2005	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00
16/08/2005	7915/0-2005	23/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4770/0-2005	1,0000	51,80	51,80
					Total da Nota..:			51,80
16/08/2005	7917/0-2005	19/09/2005	92	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4772/0-2005	1,0000	124,64	124,64
					Total da Nota..:			124,64
17/08/2005	2787/7-2005	17/08/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 922,03L Gasolina para Veículo do Médico da Família, conforme Nota Fiscal Nº 002256///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.212,87	2.212,87
					Total da Nota..:			2.212,87
18/08/2005	7981/0-2005	23/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4821/0-2005	1,0000	39,50	39,50
					Total da Nota..:			39,50
18/08/2005	7997/0-2005	18/08/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4825/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
18/08/2005	8003/0-2005	18/08/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4831/0-2005	1,0000	62,50	62,50
					Total da Nota..:			62,50
19/08/2005	8017/0-2005	19/08/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4847/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
19/08/2005	8020/0-2005	24/08/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4840/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00

22/08/2005	8055/0-2005	23/08/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4852/0-2005	1,0000	162,40	162,40
					Total da Nota..:			162,40
22/08/2005	8056/0-2005	23/08/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4853/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
24/08/2005	8031/1-2005	24/08/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para uso nos Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 30329.	1,0000	997,00	997,00
					Total da Nota..:			997,00
26/08/2005	8292/0-2005	26/08/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5001/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
29/08/2005	8303/0-2005	02/09/2005	92	243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5013/0-2005	1,0000	230,00	230,00
					Total da Nota..:			230,00
30/08/2005	8332/0-2005	01/09/2005	92	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5026/0-2005	1,0000	17,25	17,25
					Total da Nota..:			17,25
31/08/2005	8031/2-2005	31/08/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para uso nos Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 30302.	1,0000	1.304,00	1.304,00
					Total da Nota..:			1.304,00
31/08/2005	8374/0-2005	01/09/2005	92	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5072/0-2005	1,0000	6.419,30	6.419,30
					Total da Nota..:			6.419,30
23/08/2005	8097/0-2005	15/09/2005	97	4612	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAPETININGA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4888/0-2005	1,0000	243,00	243,00
					Total da Nota..:			243,00
01/08/2005	7476/0-2005	03/08/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4433/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
01/08/2005	7479/0-2005	09/08/2005	107	22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4436/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					Total da Nota..:			145,00
02/08/2005	2788/9-2005	02/08/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO SETOR DE SERV. MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL Nº 2221///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.350,38	1.350,38
					Total da Nota..:			1.350,38
02/08/2005	7241/2-2005	02/08/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 10M3 DE OXIGÊNIO GÁS CIL T 10M3 PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7981///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	84,37	84,37
					Total da Nota..:			84,37
02/08/2005	7501/0-2005	02/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4459/0-2005	1,0000	151,29	151,29

					Total da Nota..:			151,29
02/08/2005	7507/0-2005	02/08/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4446/0-2005	1,0000	71,80	71,80
					Total da Nota..:			71,80
02/08/2005	7508/0-2005	04/08/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4447/0-2005	1,0000	85,30	85,30
					Total da Nota..:			85,30
02/08/2005	7511/0-2005	23/08/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4450/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					Total da Nota..:			261,00
03/08/2005	7524/0-2005	08/08/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4473/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
03/08/2005	7529/0-2005	04/08/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4468/0-2005	1,0000	285,00	285,00
					Total da Nota..:			285,00
03/08/2005	7531/0-2005	12/08/2005	107	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4466/0-2005	1,0000	101,99	101,99
					Total da Nota..:			101,99
03/08/2005	7532/0-2005	28/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4465/0-2005	1,0000	932,40	932,40
					Total da Nota..:			932,40
03/08/2005	7547/0-2005	16/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4488/0-2005	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
04/08/2005	7568/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4494/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
04/08/2005	7569/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4495/0-2005	1,0000	7,00	7,00
					Total da Nota..:			7,00
04/08/2005	7573/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4499/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
04/08/2005	7577/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4503/0-2005	1,0000	540,00	540,00
					Total da Nota..:			540,00
04/08/2005	7578/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4504/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
04/08/2005	7579/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4505/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
04/08/2005	7580/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4506/0-2005	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
04/08/2005	7581/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4507/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
04/08/2005	7584/0-2005	09/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4510/0-2005	1,0000	13,00	13,00
					Total da Nota..:			13,00
04/08/2005	7626/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4560/0-2005	1,0000	126,40	126,40
					Total da Nota..:			126,40
04/08/2005	7628/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4562/0-2005	1,0000	131,00	131,00
					Total da Nota..:			131,00
04/08/2005	7630/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4564/0-2005	1,0000	126,00	126,00
					Total da Nota..:			126,00
04/08/2005	7632/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4566/0-2005	1,0000	163,00	163,00
					Total da Nota..:			163,00
04/08/2005	7634/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4568/0-2005	1,0000	461,00	461,00
					Total da Nota..:			461,00
04/08/2005	7636/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4570/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
04/08/2005	7638/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4572/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
05/08/2005	2799/9-2005	05/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 5.381 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SEÇÃO DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 5427////CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	9.255,32	9.255,32
					Total da Nota..:			9.255,32
05/08/2005	7241/3-2005	05/08/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio e Derivados para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal nº 7999/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	168,74	168,74
					Total da Nota..:			168,74
05/08/2005	7682/0-2005	09/08/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4589/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
08/08/2005	7692/0-2005	09/08/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4608/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
08/08/2005	7717/0-2005	08/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4626/0-2005	1,0000	113,99	113,99
					Total da Nota..:			113,99

09/08/2005	7751/0-2005	12/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4620/0-2005	1,0000	251,35	251,35
					Total da Nota..:			251,35
10/08/2005	5295/4-2005	10/08/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Marmitex p/ funcionários do Setor de Campo (Serviços Municipais), conforme Nota Fiscal Nº 000054.	1,0000	283,00	283,00
					Total da Nota..:			283,00
10/08/2005	7812/0-2005	10/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4672/0-2005	1,0000	322,77	322,77
					Total da Nota..:			322,77
11/08/2005	6526/2-2005	11/08/2005	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
11/08/2005	6527/2-2005	11/08/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO VELÓRIO MUNICIPAL//CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	195,17	195,17
					Total da Nota..:			195,17
11/08/2005	7829/0-2005	17/08/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4689/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
12/08/2005	7852/0-2005	22/08/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4715/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
15/08/2005	7869/0-2005	23/08/2005	107	5020	ELETROKAR IND. DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4741/0-2005	1,0000	1.096,35	1.096,35
					Total da Nota..:			1.096,35
15/08/2005	7870/0-2005	16/08/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4723/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
16/08/2005	7901/0-2005	17/08/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4743/0-2005	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota..:			196,00
16/08/2005	7907/0-2005	23/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4753/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota..:			255,00
16/08/2005	7908/0-2005	23/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4754/0-2005	1,0000	1.287,00	1.287,00
					Total da Nota..:			1.287,00
16/08/2005	7909/0-2005	23/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4755/0-2005	1,0000	238,00	238,00
					Total da Nota..:			238,00
17/08/2005	2788/10-2005	17/08/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 772,88L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002259////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.854,91	1.854,91
					Total da Nota..:			1.854,91

17/08/2005	7947/0-2005	17/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4786/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
17/08/2005	7948/0-2005	17/08/2005	107	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4787/0-2005	1,0000	872,80	872,80
					Total da Nota..:			872,80
17/08/2005	7949/0-2005	23/08/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4789/0-2005	1,0000	71,80	71,80
					Total da Nota..:			71,80
17/08/2005	7950/0-2005	19/08/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4790/0-2005	1,0000	29,80	29,80
					Total da Nota..:			29,80
18/08/2005	8006/0-2005	23/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4837/0-2005	1,0000	364,00	364,00
					Total da Nota..:			364,00
18/08/2005	8007/0-2005	22/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4817/0-2005	1,0000	234,23	234,23
					Total da Nota..:			234,23
19/08/2005	8018/0-2005	19/08/2005	107	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4845/0-2005	1,0000	179,70	179,70
					Total da Nota..:			179,70
19/08/2005	8023/0-2005	24/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4841/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota..:			57,00
19/08/2005	8024/0-2005	24/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4842/0-2005	1,0000	152,04	152,04
					Total da Nota..:			152,04
19/08/2005	8025/0-2005	24/08/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4834/0-2005	1,0000	1.064,00	1.064,00
					Total da Nota..:			1.064,00
20/08/2005	2799/10-2005	20/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 5473L Óleo Diesel para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005455/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	9.413,56	9.413,56
					Total da Nota..:			9.413,56
22/08/2005	8062/0-2005	22/08/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4864/0-2005	1,0000	709,06	709,06
					Total da Nota..:			709,06
24/08/2005	8127/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4942/0-2005	1,0000	49,80	49,80
					Total da Nota..:			49,80
24/08/2005	8128/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4943/0-2005	1,0000	534,00	534,00
					Total da Nota..:			534,00
24/08/2005	8129/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4944/0-2005	1,0000	4,90	4,90

					Total da Nota..:			4,90
24/08/2005	8130/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4945/0-2005	1,0000	284,89	284,89
					Total da Nota..:			284,89
24/08/2005	8132/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4947/0-2005	1,0000	96,90	96,90
					Total da Nota..:			96,90
24/08/2005	8164/0-2005	24/08/2005	107	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4931/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
25/08/2005	8180/0-2005	13/09/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4959/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
25/08/2005	8181/0-2005	13/09/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4960/0-2005	1,0000	34,60	34,60
					Total da Nota..:			34,60
25/08/2005	8182/0-2005	13/09/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4961/0-2005	1,0000	682,52	682,52
					Total da Nota..:			682,52
25/08/2005	8183/0-2005	13/09/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4962/0-2005	1,0000	175,00	175,00
					Total da Nota..:			175,00
25/08/2005	8199/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4977/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
25/08/2005	8200/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4978/0-2005	1,0000	7,00	7,00
					Total da Nota..:			7,00
25/08/2005	8201/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4979/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
25/08/2005	8202/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4980/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
25/08/2005	8203/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4981/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
25/08/2005	8204/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4982/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
25/08/2005	8205/0-2005	30/08/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4983/0-2005	1,0000	358,00	358,00
					Total da Nota..:			358,00
26/08/2005	8286/0-2005	31/08/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5004/0-2005	1,0000	279,00	279,00
					Total da Nota..:			279,00
26/08/2005	8288/0-2005	26/08/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4997/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					Total da Nota..:			34,50
29/08/2005	8301/0-2005	31/08/2005	107	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5012/0-2005	1,0000	411,00	411,00
					Total da Nota..:			411,00
29/08/2005	8304/0-2005	21/09/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5014/0-2005	1,0000	560,40	560,40
					Total da Nota..:			560,40
30/08/2005	8321/0-2005	01/09/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5024/0-2005	1,0000	5.980,00	5.980,00
					Total da Nota..:			5.980,00
30/08/2005	8331/0-2005	01/09/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5041/0-2005	1,0000	258,00	258,00
					Total da Nota..:			258,00
30/08/2005	8333/0-2005	01/09/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5027/0-2005	1,0000	241,00	241,00
					Total da Nota..:			241,00
30/08/2005	8355/0-2005	09/09/2005	107	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5052/0-2005	1,0000	814,00	814,00
					Total da Nota..:			814,00
31/08/2005	8385/0-2005	01/09/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5050/0-2005	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
03/08/2005	7545/0-2005	08/08/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4486/0-2005	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
03/08/2005	7546/0-2005	16/08/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4487/0-2005	1,0000	178,00	178,00
					Total da Nota..:			178,00
04/08/2005	7640/0-2005	09/08/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4574/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
05/08/2005	2800/9-2005	05/08/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 777 LTS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 5431///CONCORRÊNCIA 001/2005.	1,0000	1.336,44	1.336,44
					Total da Nota..:			1.336,44
09/08/2005	7732/0-2005	19/08/2005	112	4926	SOROFERROS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4619/0-2005	1,0000	1.760,00	1.760,00
					Total da Nota..:			1.760,00
09/08/2005	7737/0-2005	18/08/2005	112	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4647/0-2005	1,0000	295,00	295,00
					Total da Nota..:			295,00
11/08/2005	6525/2-2005	11/08/2005	112	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NA SEÇÃO DE TRANSPORTES///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	267,62	267,62
					Total da Nota..:			267,62
17/08/2005	7954/0-2005	17/08/2005	112	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4794/0-2005	1,0000	110,50	110,50
					Total da Nota..:			110,50
19/08/2005	8022/0-2005	24/08/2005	112	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4844/0-2005	1,0000	88,92	88,92
					Total da Nota..:			88,92
19/08/2005	8032/0-2005	24/08/2005	112	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4838/0-2005	1,0000	83,37	83,37
					Total da Nota..:			83,37
20/08/2005	2800/10-2005	20/08/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 821L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005458/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.412,12	1.412,12
					Total da Nota..:			1.412,12
23/08/2005	8112/0-2005	26/08/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4906/0-2005	1,0000	738,00	738,00
					Total da Nota..:			738,00
02/08/2005	2793/9-2005	02/08/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA VEÍCULO DO SETOR RURAL CONF. NOTA FISCAL Nº 2217///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	151,78	151,78
					Total da Nota..:			151,78
17/08/2005	2793/10-2005	17/08/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 116,39L Álcool e 10L Gasolina para Veículos da Casa de Agricultura, conforme Notas Fiscais Nº 002262, 002263///CONCORRÊNCIA Nº 0001/2005.	1,0000	204,40	204,40
					Total da Nota..:			204,40
30/08/2005	8322/0-2005	01/09/2005	118	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5025/0-2005	1,0000	51,85	51,85
					Total da Nota..:			51,85
30/08/2005	8337/0-2005	01/09/2005	118	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5032/0-2005	1,0000	24,30	24,30
					Total da Nota..:			24,30
02/08/2005	7499/0-2005	02/08/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4457/0-2005	1,0000	63,98	63,98
					Total da Nota..:			63,98
02/08/2005	7500/0-2005	02/08/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4458/0-2005	1,0000	134,91	134,91
					Total da Nota..:			134,91
04/08/2005	7555/0-2005	08/08/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4484/0-2005	1,0000	89,20	89,20
					Total da Nota..:			89,20
04/08/2005	7556/0-2005	18/08/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4525/0-2005	1,0000	3.572,00	3.572,00
					Total da Nota..:			3.572,00
09/08/2005	7748/0-2005	22/08/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4624/0-2005	1,0000	94,40	94,40
					Total da Nota..:			94,40
09/08/2005	7756/0-2005	10/08/2005	125	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4615/0-2005	1,0000	35,90	35,90

					Total da Nota..:			35,90
11/08/2005	6522/2-2005	11/08/2005	125	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DEPTO. DE ESPORTES///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	430,49	430,49
					Total da Nota..:			430,49
17/08/2005	7953/0-2005	23/08/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4793/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
19/08/2005	8019/0-2005	24/08/2005	125	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4839/0-2005	1,0000	57,48	57,48
					Total da Nota..:			57,48
22/08/2005	8065/0-2005	22/08/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4867/0-2005	1,0000	5,82	5,82
					Total da Nota..:			5,82
22/08/2005	8070/0-2005	22/08/2005	125	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4861/0-2005	1,0000	72,90	72,90
					Total da Nota..:			72,90
23/08/2005	8114/0-2005	23/08/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4903/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
25/08/2005	8170/0-2005	12/09/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4988/0-2005	1,0000	98,50	98,50
					Total da Nota..:			98,50
31/08/2005	8384/0-2005	06/09/2005	125	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5051/0-2005	1,0000	274,00	274,00
					Total da Nota..:			274,00
12/08/2005	7850/0-2005	22/08/2005	129	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4716/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
01/08/2005	7482/0-2005	16/08/2005	133	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4439/0-2005	1,0000	517,40	517,40
					Total da Nota..:			517,40
08/08/2005	7725/0-2005	08/08/2005	133	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4634/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
01/08/2005	5177/1-2005	01/08/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 488/ADITAMENTO DO CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	875,70	875,70
					Total da Nota..:			875,70
01/08/2005	7489/0-2005	01/08/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4417/0-2005	1,0000	151,80	151,80
					Total da Nota..:			151,80
02/08/2005	2791/9-2005	02/08/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ÁREA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL N° 2215///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	1.305,62	1.305,62
					Total da Nota..:			1.305,62
02/08/2005	7498/0-2005	02/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4456/0-2005	1,0000	186,85	186,85
					Total da Nota..:			186,85
02/08/2005	7505/0-2005	02/08/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4444/0-2005	1,0000	400,50	400,50
					Total da Nota..:			400,50
02/08/2005	7513/0-2005	17/08/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4452/0-2005	1,0000	316,40	316,40
					Total da Nota..:			316,40
02/08/2005	7517/0-2005	02/09/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4442/0-2005	1,0000	100,50	100,50
					Total da Nota..:			100,50
04/08/2005	7563/0-2005	17/08/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4520/0-2005	1,0000	9,50	9,50
					Total da Nota..:			9,50
04/08/2005	7644/0-2005	09/08/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4578/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
05/08/2005	7676/0-2005	22/08/2005	140	3831	PINTÂM U 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4596/0-2005	1,0000	706,00	706,00
					Total da Nota..:			706,00
08/08/2005	7716/0-2005	08/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4625/0-2005	1,0000	100,18	100,18
					Total da Nota..:			100,18
08/08/2005	7727/0-2005	08/08/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4636/0-2005	1,0000	322,00	322,00
					Total da Nota..:			322,00
08/08/2005	7728/0-2005	08/08/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4637/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
09/08/2005	6046/1-2005	09/08/2005	140	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal N° 6771/C O N V I T E N° 036/2005.	1,0000	118,88	118,88
					Total da Nota..:			118,88
09/08/2005	7733/0-2005	11/08/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4638/0-2005	1,0000	250,44	250,44
					Total da Nota..:			250,44
09/08/2005	7734/0-2005	11/08/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4639/0-2005	1,0000	58,90	58,90
					Total da Nota..:			58,90
09/08/2005	7744/0-2005	02/09/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4640/0-2005	1,0000	25,97	25,97
					Total da Nota..:			25,97

09/08/2005	7778/0-2005	09/08/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5177/1.	1,0000	8,25	8,25
					Total da Nota..:			8,25
10/08/2005	7809/0-2005	10/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4655/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
10/08/2005	7810/0-2005	10/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4670/0-2005	1,0000	121,69	121,69
					Total da Nota..:			121,69
11/08/2005	6523/2-2005	11/08/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	280,73	280,73
					Total da Nota..:			280,73
11/08/2005	6524/2-2005	11/08/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA USO NO PRÓ-IDOSO///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	938,12	938,12
					Total da Nota..:			938,12
11/08/2005	6528/2-2005	11/08/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiêne para uso no Conselho Tutelar Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 362/CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	75,52	75,52
					Total da Nota..:			75,52
12/08/2005	7866/0-2005	15/08/2005	140	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4717/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
15/08/2005	7871/0-2005	18/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4724/0-2005	1,0000	158,35	158,35
					Total da Nota..:			158,35
15/08/2005	7872/0-2005	17/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4725/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/08/2005	7873/0-2005	17/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4726/0-2005	1,0000	3,60	3,60
					Total da Nota..:			3,60
15/08/2005	7874/0-2005	23/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4727/0-2005	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
15/08/2005	7877/0-2005	17/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4729/0-2005	1,0000	251,02	251,02
					Total da Nota..:			251,02
15/08/2005	7894/0-2005	02/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4750/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
16/08/2005	6053/1-2005	16/08/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Consumo no Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 494///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	452,56	452,56

					Total da Nota..:			452,56
16/08/2005	7903/0-2005	17/08/2005	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4745/0-2005	1,0000	244,00	244,00
					Total da Nota..:			244,00
16/08/2005	7919/0-2005	17/08/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4761/0-2005	1,0000	112,00	112,00
					Total da Nota..:			112,00
16/08/2005	7934/0-2005	23/08/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4779/0-2005	1,0000	407,12	407,12
					Total da Nota..:			407,12
16/08/2005	7937/0-2005	23/08/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4782/0-2005	1,0000	36,10	36,10
					Total da Nota..:			36,10
16/08/2005	7938/0-2005	23/08/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4783/0-2005	1,0000	186,20	186,20
					Total da Nota..:			186,20
16/08/2005	7939/0-2005	23/08/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4784/0-2005	1,0000	214,90	214,90
					Total da Nota..:			214,90
16/08/2005	7940/0-2005	26/08/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4774/0-2005	1,0000	2.103,43	2.103,43
					Total da Nota..:			2.103,43
17/08/2005	2791/10-2005	17/08/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 603,98L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002267////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.449,55	1.449,55
					Total da Nota..:			1.449,55
17/08/2005	7454/1-2005	17/08/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo no Pró-Idoso Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 1961///CONVITE Nº 42/2005.	1,0000	320,55	320,55
					Total da Nota..:			320,55
17/08/2005	7454/2-2005	17/08/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 001960//CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	261,82	261,82
					Total da Nota..:			261,82
17/08/2005	7946/0-2005	17/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4785/0-2005	1,0000	0,02	0,02
					Total da Nota..:			0,02
18/08/2005	7999/0-2005	18/08/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4827/0-2005	1,0000	55,50	55,50
					Total da Nota..:			55,50
18/08/2005	8000/0-2005	18/08/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4828/0-2005	1,0000	202,50	202,50
					Total da Nota..:			202,50
18/08/2005	8004/0-2005	18/08/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4832/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
19/08/2005	6530/2-2005	19/08/2005	140	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			

			1		Aquisição de Fraldas Geriátricas para uso no Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 00319/////C O N V I T E Nº 040/2005.	1,0000	2.910,00	2.910,00
					Total da Nota..:			2.910,00
22/08/2005	8059/0-2005	22/08/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4871/0-2005	1,0000	3.020,80	3.020,80
					Total da Nota..:			3.020,80
22/08/2005	8060/0-2005	22/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4862/0-2005	1,0000	5,91	5,91
					Total da Nota..:			5,91
22/08/2005	8063/0-2005	22/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4865/0-2005	1,0000	66,95	66,95
					Total da Nota..:			66,95
22/08/2005	8066/0-2005	22/08/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4868/0-2005	1,0000	47,05	47,05
					Total da Nota..:			47,05
22/08/2005	8069/0-2005	22/08/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4860/0-2005	1,0000	179,90	179,90
					Total da Nota..:			179,90
23/08/2005	8089/0-2005	24/08/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4899/0-2005	1,0000	781,00	781,00
					Total da Nota..:			781,00
24/08/2005	8163/0-2005	24/08/2005	140	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4930/0-2005	1,0000	197,28	197,28
					Total da Nota..:			197,28
24/08/2005	8165/0-2005	24/08/2005	140	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4932/0-2005	1,0000	37,88	37,88
					Total da Nota..:			37,88
25/08/2005	8169/0-2005	02/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4994/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota..:			23,00
25/08/2005	8192/0-2005	30/08/2005	140	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4970/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
26/08/2005	8285/0-2005	01/09/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5006/0-2005	1,0000	16,50	16,50
					Total da Nota..:			16,50
26/08/2005	8290/0-2005	02/09/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4999/0-2005	1,0000	339,50	339,50
					Total da Nota..:			339,50
29/08/2005	8302/0-2005	31/08/2005	140	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5011/0-2005	1,0000	47,30	47,30
					Total da Nota..:			47,30
30/08/2005	8326/0-2005	14/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5036/0-2005	1,0000	40,20	40,20

					Total da Nota..:			40,20
30/08/2005	8328/0-2005	02/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5038/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
30/08/2005	8354/0-2005	21/09/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5074/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
30/08/2005	8356/0-2005	05/09/2005	140	2797	ANGELITA RODRIGUES DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5073/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
					Total do Elemento..:			175.110,25

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2005	7516/0-2005	02/08/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4455/0-2005	1,0000	7.991,47	7.991,47
					Total da Nota..:			7.991,47
02/08/2005	7518/0-2005	02/08/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4477/0-2005	1,0000	7.938,84	7.938,84
					Total da Nota..:			7.938,84
22/08/2005	8071/0-2005	22/08/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4858/0-2005	1,0000	2.600,00	2.600,00
					Total da Nota..:			2.600,00
					Total do Elemento..:			18.530,31

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/08/2005	7494/0-2005	03/08/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4421/0-2005	1,0000	1.107,50	1.107,50
					Total da Nota..:			1.107,50
22/08/2005	8083/0-2005	29/08/2005	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4882/0-2005	1,0000	1.223,75	1.223,75
					Total da Nota..:			1.223,75
01/08/2005	7496/0-2005	03/08/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4423/0-2005	1,0000	4.045,00	4.045,00
					Total da Nota..:			4.045,00
22/08/2005	8082/0-2005	29/08/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4881/0-2005	1,0000	5.787,50	5.787,50
					Total da Nota..:			5.787,50
02/08/2005	1659/7-2005	02/08/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		AQUISIÇÃO DE 14.200 PASSES ESCOLARES CONFORME RECIBO N° 2897///INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO///SEGUNDO ARTIGO	1,0000	22.720,00	22.720,00

					25, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES.			
					Total da Nota..:			22.720,00
29/08/2005	1659/8-2005	29/08/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 4200 Passes Escolares de Cajati/Registro e Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati, conforme Recibo Nº 2957///Inexigibilidade de Licitação segundo Artigo 25 - Inciso I da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações	1,0000	13.440,00	13.440,00
					Total da Nota..:			13.440,00
01/08/2005	7478/0-2005	08/08/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4435/0-2005	1,0000	898,00	898,00
					Total da Nota..:			898,00
01/08/2005	7495/0-2005	03/08/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4422/0-2005	1,0000	1.932,50	1.932,50
					Total da Nota..:			1.932,50
01/08/2005	7493/0-2005	03/08/2005	140	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4411/0-2005	1,0000	895,00	895,00
					Total da Nota..:			895,00
					Total do Elemento..:			15.889,25

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
05/08/2005	7669/0-2005	05/08/2005	11	3377	PEDRO LIBERATO DE FREITAS			
			1		PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	1,0000	1.243,16	1.243,16
					Total da Nota..:			1.243,16
15/08/2005	7895/0-2005	15/08/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Planilha em anexo.	1,0000	542,92	542,92
					Total da Nota..:			542,92
15/08/2005	7896/0-2005	15/08/2005	11	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.	1,0000	1.243,74	1.243,74
					Total da Nota..:			1.243,74
15/08/2005	7897/0-2005	15/08/2005	11	329	JOSE LAFAIETE LIBERATO			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Relação em anexo.	1,0000	1.467,36	1.467,36
					Total da Nota..:			1.467,36
01/08/2005	3192/4-2005	01/08/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO NO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota..:			560,00
31/08/2005	3192/5-2005	31/08/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			

			1		4ª Parcela de Prestação de Serviços p/ Ministrar Aulas de Viulão Teórico e Prático, no Mês de Agosto/2005 conforme Nota Fiscal Nº 013.	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota...			560,00
25/08/2005	8271/0-2005	25/08/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		Prestação de Serviços como Conselheiros Tutelares no Mês de Agosto/2005.	1,0000	3.600,00	3.600,00
					Total da Nota...			3.600,00
01/08/2005	5495/2-2005	01/08/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de serviços como monitora no Projeto Social "Espaço Amigo", no mês de Julho/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
01/08/2005	5526/2-2005	01/08/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de de serviço como instrutora de pintura em tecido no projeto "Fortalecimento da Família", referente ao mês de Julho/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
03/08/2005	7551/0-2005	03/08/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Bolsa Auxílio para 25 Adolescentes do Projeto " Agente Jovem " referente aos Meses de Abril, Maio e junho/2005. (Recursos Federais)	1,0000	4.875,00	4.875,00
					Total da Nota...			4.875,00
29/08/2005	5494/3-2005	29/08/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇO AMIGO REF. MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
30/08/2005	5524/3-2005	30/08/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutor de Aulas de Fabrificação de Móveis Artesanais em Bambu para Adolescentes do Projeto " Futuro que Vem da Terra " , no Mês de Agosto/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota...			532,00
30/08/2005	5525/3-2005	30/08/2005	140	4955	MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA MINISTRAR AULAS DE SALGADOS E CONFEITOS EM PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - PAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
31/08/2005	3484/5-2005	31/08/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Projeto " Agente Jovem " , no Mês de Agosto/2005.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
31/08/2005	5495/3-2005	31/08/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora do Projeto " Espaço Amigo " , no Mês de Agosto/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00

31/08/2005	5526/3-2005	31/08/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Pintura em Tecido para Projeto " Fortalecimento da Família ", referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			12.972,18

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
04/08/2005	7646/0-2005	09/08/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4580/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
05/08/2005	7673/0-2005	08/08/2005	6	3743	TATIANA HERTEL PINTO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4599/0-2005	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota..:			650,00
08/08/2005	7712/0-2005	08/08/2005	6	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	385,01	385,01
					Total da Nota..:			385,01
11/08/2005	400/8-2005	11/08/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	396,49	396,49
					Total da Nota..:			396,49
11/08/2005	7837/0-2005	25/08/2005	6	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4709/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
23/08/2005	8108/0-2005	23/08/2005	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
24/08/2005	6967/2-2005	24/08/2005	6	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
25/08/2005	8175/0-2005	26/08/2005	6	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4989/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
31/08/2005	8427/0-2005	31/08/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
05/08/2005	6562/2-2005	05/08/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Contratos para Assessoria Jurídica, conforme Fatura N° 655449.	1,0000	845,94	845,94
					Total da Nota..:			845,94
05/08/2005	7670/0-2005	05/08/2005	11	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		COMUNICAÇÕES DE TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, CERTIDÕES E NOTIFICAÇÕES.	1,0000	447,49	447,49
					Total da Nota..:			447,49

08/08/2005	7713/0-2005	08/08/2005	11	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	124,70	124,70
					Total da Nota..:			124,70
09/08/2005	7757/0-2005	16/08/2005	11	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4667/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
11/08/2005	6562/3-2005	11/08/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Contrato Nº 045/05 e Prorrogação Nº 002/05 do Contrato Nº 181/03 para Assessoria Jurídica.	1,0000	151,06	151,06
					Total da Nota..:			151,06
12/08/2005	7867/0-2005	12/08/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, Xerox, Distribuição de Carta Precatória, Diligências, Cartórios e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
18/08/2005	7992/0-2005	18/08/2005	11	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, COM VIAGENS E DE XEROX, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
24/08/2005	6562/4-2005	24/08/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Resumo de Contratos Nº 046/05, 047/05, 048/05, Errata para Assessoria Jurídica.	1,0000	271,91	271,91
					Total da Nota..:			271,91
24/08/2005	6968/2-2005	24/08/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
25/08/2005	8179/0-2005	01/09/2005	11	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4993/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
25/08/2005	8281/0-2005	25/08/2005	11	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2005 A 02/07/2005 (CELULAR).	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
31/08/2005	2520/6-2005	31/08/2005	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 Administrativa, Financeira, Tributária e Contábil, conforme Nota Fiscal Nº 000165///C O N V I T E Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
22/08/2005	8076/0-2005	23/08/2005	15	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4877/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
24/08/2005	6970/2-2005	24/08/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	1,0000	44,86	44,86

					MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
11/08/2005	414/8-2005	11/08/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	70,26	70,26
					Total da Nota..:			70,26
11/08/2005	7777/1-2005	11/08/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 414/8.	1,0000	167,67	167,67
					Total da Nota..:			167,67
24/08/2005	6969/2-2005	24/08/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	8168/0-2005	25/08/2005	17	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4995/0-2005	1,0000	58,00	58,00
					Total da Nota..:			58,00
08/08/2005	7714/0-2005	08/08/2005	20	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	93,52	93,52
					Total da Nota..:			93,52
11/08/2005	7845/0-2005	11/08/2005	20	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 07/2005.	1,0000	75,13	75,13
					Total da Nota..:			75,13
24/08/2005	7007/2-2005	24/08/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
05/08/2005	7671/0-2005	05/08/2005	22	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
11/08/2005	7846/0-2005	11/08/2005	22	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS (CELULAR) REF. AO MÊS 07/2005.	1,0000	39,27	39,27
					Total da Nota..:			39,27
24/08/2005	6971/2-2005	24/08/2005	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 N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
25/08/2005	8206/0-2005	25/08/2005	22	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 7533/4.	1,0000	1.287,00	1.287,00
					Total da Nota..:			1.287,00
01/08/2005	420/9-2005	01/08/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.411,93	4.411,93

					Total da Nota..:			4.411,93
01/08/2005	478/6-2005	01/08/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS NO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
01/08/2005	6778/4-2005	01/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		PUBLICAÇÕES DE PORTARIA E LEIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 324, EDIÇÃO N° 158 DE 30/07/05.	1,0000	463,00	463,00
					Total da Nota..:			463,00
02/08/2005	445/8-2005	02/08/2005	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 JULHO/2005.	1,0000	521,03	521,03
					Total da Nota..:			521,03
03/08/2005	7420/2-2005	03/08/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	46,80	46,80
					Total da Nota..:			46,80
03/08/2005	7420/3-2005	03/08/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	963,30	963,30
					Total da Nota..:			963,30
03/08/2005	7533/1-2005	03/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6778/04.	1,0000	517,00	517,00
					Total da Nota..:			517,00
04/08/2005	4531/3-2005	04/08/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas com postagens de correspondências referente ao período de 01/07/05 a 29/07/05 conforme fatura n° 1007725575.	1,0000	407,85	407,85
					Total da Nota..:			407,85
05/08/2005	7533/3-2005	08/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Edital de Convocação de Aprovados em Concurso Público N° 001/2004 e Resultado Final de Seleção de Auxiliares e Monitores do Departamento Social, conforme Edição N° 159 e Nota Fiscal N° 0327.	1,0000	840,00	840,00
					Total da Nota..:			840,00
05/08/2005	7655/1-2005	05/08/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO 445/08.	1,0000	81,76	81,76
					Total da Nota..:			81,76
08/08/2005	387/10-2005	08/08/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	2.092,80	2.092,80
					Total da Nota..:			2.092,80
08/08/2005	7533/2-2005	08/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Pulbicação de Relatório Resumido da Execução Orçamentária Modelo 01, Anexo do Modelo 01 e Modelo 02, Receita Corrente Líquida, Resultado Nominal e Primário e Demonstrativo de Restos a Pagar referente ao 3º Bimestre/2005, conforme Edição 159 e Nota Fiscal N° 0328.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
08/08/2005	7709/0-2005	08/08/2005	24	4981	TIM CELULAR S.A.			

			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	260,08	260,08
					Total da Nota..:			260,08
08/08/2005	7729/0-2005	08/08/2005	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
09/08/2005	7739/0-2005	09/08/2005	24	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4643/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
09/08/2005	7758/0-2005	16/08/2005	24	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4668/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
10/08/2005	7813/0-2005	15/08/2005	24	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4673/0-2005	1,0000	526,50	526,50
					Total da Nota..:			526,50
11/08/2005	399/9-2005	11/08/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.202,02	1.202,02
					Total da Nota..:			1.202,02
11/08/2005	7833/0-2005	25/08/2005	24	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4705/0-2005	1,0000	464,00	464,00
					Total da Nota..:			464,00
12/08/2005	399/10-2005	12/08/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	2.325,71	2.325,71
					Total da Nota..:			2.325,71
15/08/2005	7420/4-2005	15/08/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços c/c 13-4.	1,0000	42,90	42,90
					Total da Nota..:			42,90
15/08/2005	7420/5-2005	15/08/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços c/c 1-7.	1,0000	1.562,60	1.562,60
					Total da Nota..:			1.562,60
15/08/2005	7533/4-2005	15/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Resoluções Nº 008 e 009/2005, Ofício Circular Nº 01/05, Comunicado Audiência Pública da Saúde, Decretos Nº 597/05, 600/05 e Edital de Convocação, conforme Nota Fiscal Nº 0329.	1,0000	543,00	543,00
					Total da Nota..:			543,00
17/08/2005	438/8-2005	17/08/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Locação de Prédios das Áreas A, B, C, E e F para Administração Geral referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
17/08/2005	7927/1-2005	17/08/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Complemento do Empenho Nº 7420/5.	1,0000	210,60	210,60
					Total da Nota..:			210,60
18/08/2005	6906/2-2005	18/08/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Decretos Nº 598/05, 599/05 para Administração Geral, conforme Nota Fiscal Nº 131.	1,0000	820,00	820,00
					Total da Nota..:			820,00
18/08/2005	7987/0-2005	18/08/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	5,83	5,83

					Total da Nota..:			5,83
19/08/2005	8014/0-2005	23/08/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4835/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
22/08/2005	387/11-2005	22/08/2005	24	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril e Maio/2005 (Avenida Fernando Costa Nº 707).	1,0000	400,46	400,46
					Total da Nota..:			400,46
22/08/2005	387/12-2005	22/08/2005	24	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, Nº 785).	1,0000	3.892,66	3.892,66
					Total da Nota..:			3.892,66
22/08/2005	387/13-2005	22/08/2005	24	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Junho e Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, nº 707).	1,0000	330,43	330,43
					Total da Nota..:			330,43
22/08/2005	387/14-2005	22/08/2005	24	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, Nº 745).	1,0000	221,58	221,58
					Total da Nota..:			221,58
22/08/2005	387/15-2005	22/08/2005	24	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, Nº 755)	1,0000	1.136,80	1.136,80
					Total da Nota..:			1.136,80
24/08/2005	6973/2-2005	24/08/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	15,0000	44,86	672,90
					Total da Nota..:			672,90
24/08/2005	8148/0-2005	26/08/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4917/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
25/08/2005	8104/1-2005	25/08/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Portaria nº 4081/05, Resolução nº 10, Ofício nº 06, 07, 08 e 09/05 e Edital de Convocação nº 001/05, conforme Edição nº 161/05/////CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	1.136,52	1.136,52
					Total da Nota..:			1.136,52
30/08/2005	478/7-2005	30/08/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Prestação de Serviços em Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento dos Diários Oficiais no Período de 01/08/2005 até 31/08/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
31/08/2005	7927/2-2005	31/08/2005	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	1.440,40	1.440,40
					Total da Nota..:			1.440,40

31/08/2005	7927/3-2005	31/08/2005	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	70,20	70,20
					Total da Nota..:			70,20
31/08/2005	8363/0-2005	31/08/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Folha de Pagamentos do Mês de Agosto/2005.	1,0000	132,50	132,50
					Total da Nota..:			132,50
01/08/2005	819/7-2005	01/08/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
01/08/2005	7483/0-2005	16/08/2005	27	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4440/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
05/08/2005	7677/0-2005	12/08/2005	27	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4592/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
12/08/2005	7858/0-2005	15/08/2005	27	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4719/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
15/08/2005	458/8-2005	15/08/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Agosto/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
24/08/2005	6972/2-2005	24/08/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
24/08/2005	8149/0-2005	26/08/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4918/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
29/08/2005	8317/0-2005	31/08/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5019/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
24/08/2005	6974/2-2005	24/08/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	6975/2-2005	24/08/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86

01/08/2005	821/7-2005	01/08/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
09/08/2005	7759/0-2005	16/08/2005	34	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4669/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
11/08/2005	411/8-2005	11/08/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	126,26	126,26
					Total da Nota..:			126,26
11/08/2005	7841/0-2005	15/08/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4703/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
16/08/2005	446/8-2005	16/08/2005	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 Agosto/2005 - Modelo S421 Série PEP 002471.	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
23/08/2005	8100/0-2005	23/08/2005	34	671	IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLIC. JURÍD. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4887/0-2005	1,0000	1.857,00	1.857,00
					Total da Nota..:			1.857,00
24/08/2005	6976/2-2005	24/08/2005	34	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
24/08/2005	8150/0-2005	26/08/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4919/0-2005	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
01/08/2005	822/7-2005	01/08/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
09/08/2005	7740/0-2005	09/08/2005	37	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4644/0-2005	1,0000	3,00	3,00
					Total da Nota..:			3,00
11/08/2005	7840/0-2005	15/08/2005	37	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4702/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
24/08/2005	6977/2-2005	24/08/2005	37	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N°	4,0000	44,86	179,44

					507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.			
					Total da Nota..:			179,44
01/08/2005	818/7-2005	01/08/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
16/08/2005	7913/0-2005	17/08/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4759/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
24/08/2005	6978/2-2005	24/08/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
24/08/2005	6979/2-2005	24/08/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
24/08/2005	8151/0-2005	26/08/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4920/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
08/08/2005	7715/0-2005	08/08/2005	45	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	94,59	94,59
					Total da Nota..:			94,59
24/08/2005	7008/2-2005	24/08/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/08/2005	820/7-2005	01/08/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
05/08/2005	7672/1-2005	05/08/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5138/013.	1,0000	59,01	59,01
					Total da Nota..:			59,01
05/08/2005	7681/0-2005	08/08/2005	47	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4591/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
11/08/2005	417/8-2005	11/08/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 08/2005.	1,0000	564,86	564,86

					Total da Nota..:			564,86
11/08/2005	7839/0-2005	15/08/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4701/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
12/08/2005	4179-2005	12/08/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	799,24	799,24
					Total da Nota..:			799,24
15/08/2005	7672/2-2005	15/08/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Adjudicação do Pregão Nº 001/2005.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota..:			120,85
16/08/2005	7911/0-2005	17/08/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4757/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
24/08/2005	7009/2-2005	24/08/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
24/08/2005	8160/0-2005	29/08/2005	47	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4927/0-2005	1,0000	156,00	156,00
					Total da Nota..:			156,00
01/08/2005	816/7-2005	01/08/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1212///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
12/08/2005	418/8-2005	12/08/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	441,56	441,56
					Total da Nota..:			441,56
16/08/2005	7910/0-2005	17/08/2005	50	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4756/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
17/08/2005	7956/0-2005	19/08/2005	50	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4796/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
24/08/2005	7010/2-2005	24/08/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
30/08/2005	442/8-2005	30/08/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almoxarifado Municipal referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.931,00	1.931,00
					Total da Nota..:			1.931,00

01/08/2005	817/7-2005	01/08/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 1212///CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
24/08/2005	7011/2-2005	24/08/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	6980/2-2005	24/08/2005	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 N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	6987/2-2005	24/08/2005	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 N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
01/08/2005	424/7-2005	01/08/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	13,17	13,17
					Total da Nota..:			13,17
01/08/2005	444/7-2005	01/08/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE MÁQUINA FOTOCOPIADORA SÉRIE DOV 600740 NO MÊS DE JULHO CONFORME FATURA N° FA0335044.	1,0000	601,50	601,50
					Total da Nota..:			601,50
01/08/2005	1669/5-2005	01/08/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ROTAS 01 A 17 CONFORME NOTAS FISCAIS N° 6452, 6753, 6754///CONCORRÊNCIA N° 002/2003.	1,0000	96.664,92	96.664,92
					Total da Nota..:			96.664,92
01/08/2005	7477/0-2005	01/08/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4434/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
03/08/2005	7543/0-2005	03/08/2005	61	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES DA OFICINA DE CULTURA E TEATRO E PERCUSSÃO SINFÔNICA, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
04/08/2005	7558/0-2005	09/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4527/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
04/08/2005	7559/0-2005	09/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4528/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
04/08/2005	7561/0-2005	09/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4530/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
04/08/2005	7611/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4545/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7613/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4547/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
04/08/2005	7615/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4549/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
04/08/2005	7617/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4551/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7619/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4553/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
04/08/2005	7621/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4555/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7623/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4557/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7625/0-2005	09/08/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4559/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
05/08/2005	7679/0-2005	12/08/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4594/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
08/08/2005	388/5-2005	08/08/2005	61	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	201,72	201,72
					Total da Nota..:			201,72
09/08/2005	7741/0-2005	09/08/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4645/0-2005	1,0000	198,50	198,50
					Total da Nota..:			198,50
09/08/2005	7742/0-2005	09/08/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4646/0-2005	1,0000	21,00	21,00
					Total da Nota..:			21,00
09/08/2005	7767/0-2005	15/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4648/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
09/08/2005	7768/0-2005	12/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4649/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00

11/08/2005	401/8-2005	11/08/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	557,81	557,81
					Total da Nota..:			557,81
12/08/2005	401/9-2005	12/08/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	2.771,77	2.771,77
					Total da Nota..:			2.771,77
12/08/2005	7859/0-2005	15/08/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4720/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
15/08/2005	453/8-2005	15/08/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/08/2005	7884/0-2005	16/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4736/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
15/08/2005	7885/0-2005	16/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4737/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
15/08/2005	7887/0-2005	01/09/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4739/0-2005	1,0000	550,00	550,00
					Total da Nota..:			550,00
15/08/2005	7888/0-2005	08/09/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4740/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/08/2005	7912/0-2005	17/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4758/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/08/2005	388/6-2005	22/08/2005	61	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005. (Rua B Jacupiranguinha, Nº 58).	1,0000	109,09	109,09
					Total da Nota..:			109,09
22/08/2005	8075/0-2005	23/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4876/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
22/08/2005	8079/0-2005	23/08/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4880/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
23/08/2005	8113/0-2005	23/08/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4904/0-2005	1,0000	202,95	202,95
					Total da Nota..:			202,95
24/08/2005	6981/2-2005	24/08/2005	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	1,0000	4.037,40	4.037,40

					////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.			
					Total da Nota..:			4.037,40
24/08/2005	8138/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4953/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
24/08/2005	8140/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4955/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
24/08/2005	8143/0-2005	29/08/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4958/0-2005	1,0000	148,00	148,00
					Total da Nota..:			148,00
24/08/2005	8153/0-2005	14/09/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4911/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
24/08/2005	8161/0-2005	12/09/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4928/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
25/08/2005	8173/0-2005	26/08/2005	61	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4985/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
31/08/2005	8372/0-2005	28/09/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5047/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
01/08/2005	425/7-2005	01/08/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.239,22	1.239,22
					Total da Nota..:			1.239,22
04/08/2005	7562/0-2005	09/08/2005	66	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4531/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
08/08/2005	392/19-2005	08/08/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	5.667,12	5.667,12
					Total da Nota..:			5.667,12
09/08/2005	7795/0-2005	10/08/2005	66	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4742/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
10/08/2005	392/20-2005	10/08/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	349,68	349,68
					Total da Nota..:			349,68
11/08/2005	405/8-2005	11/08/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	403,59	403,59
					Total da Nota..:			403,59
12/08/2005	7857/0-2005	06/09/2005	66	4363	SERVENTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Contratação de Empresa para Execução de Manutenção em Escolas Municipais de Ensino Infantil////P R E G Ã O Nº 001/2005.	1,0000	10.400,00	10.400,00
					Total da Nota..:			10.400,00
15/08/2005	7886/0-2005	28/09/2005	66	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4738/0-2005	1,0000	375,00	375,00
					Total da Nota..:			375,00
16/08/2005	392/21-2005	16/08/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	80,06	80,06
					Total da Nota..:			80,06
17/08/2005	7955/0-2005	19/08/2005	66	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4795/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
19/08/2005	392/22-2005	19/08/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	617,88	617,88
					Total da Nota..:			617,88
22/08/2005	392/23-2005	22/08/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Abril/2005 (Rua Durvalino Lino Muniz, Nº 249).	1,0000	72,36	72,36
					Total da Nota..:			72,36
23/08/2005	8088/0-2005	08/09/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4901/0-2005	1,0000	178,20	178,20
					Total da Nota..:			178,20
24/08/2005	6982/2-2005	24/08/2005	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 03/2005.	1,0000	3.768,24	3.768,24
					Total da Nota..:			3.768,24
24/08/2005	6983/2-2005	24/08/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	28,0000	44,86	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
24/08/2005	8136/0-2005	29/08/2005	66	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4951/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
24/08/2005	8155/0-2005	14/09/2005	66	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4922/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
24/08/2005	8166/0-2005	29/08/2005	66	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4933/0-2005	1,0000	536,00	536,00
					Total da Nota..:			536,00
01/08/2005	426/7-2005	01/08/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.375,12	1.375,12
					Total da Nota..:			1.375,12
03/08/2005	7549/0-2005	04/08/2005	69	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4490/0-2005	1,0000	130,00	130,00

					Total da Nota..:			130,00
04/08/2005	7643/0-2005	09/08/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4577/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7649/0-2005	09/08/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4583/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
08/08/2005	397/4-2005	08/08/2005	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Junho e Julho/2005.	1,0000	1.804,78	1.804,78
					Total da Nota..:			1.804,78
10/08/2005	7819/0-2005	10/08/2005	69	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4682/0-2005	1,0000	151,00	151,00
					Total da Nota..:			151,00
11/08/2005	410/8-2005	11/08/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	259,66	259,66
					Total da Nota..:			259,66
16/08/2005	397/5-2005	16/08/2005	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	713,75	713,75
					Total da Nota..:			713,75
22/08/2005	8080/0-2005	22/08/2005	69	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4883/0-2005	1,0000	1.395,00	1.395,00
					Total da Nota..:			1.395,00
22/08/2005	8084/0-2005	22/08/2005	69	2308	FUND. DESENV. PESQ. AGROP. - FUNDEPAG			
			1		Despesas c/ Inscrições para 02 Funcionárias em Participação VII - Seminário de Alimentação Escolar/Biodisponibilidade de Nutrientes.	1,0000	540,00	540,00
					Total da Nota..:			540,00
23/08/2005	8117/0-2005	26/08/2005	69	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4908/0-2005	1,0000	235,15	235,15
					Total da Nota..:			235,15
24/08/2005	6985/2-2005	24/08/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	23,0000	44,86	1.031,78
					Total da Nota..:			1.031,78
31/08/2005	8371/0-2005	09/09/2005	69	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5046/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
01/08/2005	423/7-2005	01/08/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.122,91	1.122,91
					Total da Nota..:			1.122,91
01/08/2005	3624/4-2005	01/08/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERÍODO DE 01/07 À 08/072005	1,0000	15.509,25	15.509,25

					CONFORME NOTA FISCAL N° 134///TOMADA DE PREÇO N° 002/2005.			
					Total da Nota..:			15.509,25
01/08/2005	7417/1-2005	01/08/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 423/07.	1,0000	5.647,02	5.647,02
					Total da Nota..:			5.647,02
03/08/2005	3624/5-2005	03/08/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		LOCAÇÃO DE 09 VEÍCULOS P/ TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 25/07 À 29/07/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 135///CONVITE N° 002/2005.	1,0000	12.712,50	12.712,50
					Total da Nota..:			12.712,50
08/08/2005	389/12-2005	08/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	16.729,76	16.729,76
					Total da Nota..:			16.729,76
08/08/2005	621/7-2005	08/08/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Cursode Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Julho///CONVITE N° 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota..:			3.584,00
10/08/2005	389/13-2005	10/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	320,94	320,94
					Total da Nota..:			320,94
11/08/2005	402/14-2005	11/08/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.452,77	1.452,77
					Total da Nota..:			1.452,77
12/08/2005	402/15-2005	12/08/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.215,88	1.215,88
					Total da Nota..:			1.215,88
19/08/2005	389/14-2005	19/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.507,20	1.507,20
					Total da Nota..:			1.507,20
22/08/2005	389/15-2005	22/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril e Maio/2005 (Avenida Fernando Costa, N° 2348).	1,0000	1.450,68	1.450,68
					Total da Nota..:			1.450,68
22/08/2005	389/16-2005	22/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2005 (Avenida Rio amazonas, N° 30).	1,0000	5.974,18	5.974,18
					Total da Nota..:			5.974,18
22/08/2005	389/17-2005	22/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, N° 2348).	1,0000	976,86	976,86
					Total da Nota..:			976,86
22/08/2005	389/18-2005	22/08/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	22,86	22,86
					Total da Nota..:			22,86
23/08/2005	8087/0-2005	08/09/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4900/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
23/08/2005	8094/0-2005	29/08/2005	73	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4895/0-2005	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
24/08/2005	6986/2-2005	24/08/2005	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 03/2005.	1,0000	7.491,62	7.491,62
					Total da Nota..:			7.491,62
30/08/2005	3518/3-2005	30/08/2005	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL			
			1		3ª 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 00053///CONVITE Nº 020/2005.	1,0000	6.600,00	6.600,00
					Total da Nota..:			6.600,00
31/08/2005	8362/0-2005	31/08/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2005 - Fundef.	1,0000	197,50	197,50
					Total da Nota..:			197,50
01/08/2005	6348/2-2005	01/08/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.562,64	1.562,64
					Total da Nota..:			1.562,64
03/08/2005	2190/5-2005	03/08/2005	77	4837	ADRIANO MACIEL DE SOUZA			
			1		5ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE UM INSTRUTOR E UM ASSISTENTE PARA MINISTRAR AULA DE MÚSICA TEÓRICA E PRÁTICA DE INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUSSÃO SINFÔNICA PARA FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
05/08/2005	7680/0-2005	12/08/2005	77	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4595/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
11/08/2005	419/7-2005	11/08/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	699,47	699,47
					Total da Nota..:			699,47
11/08/2005	7832/0-2005	25/08/2005	77	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4704/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
18/08/2005	7974/0-2005	24/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4815/0-2005	1,0000	19,80	19,80
					Total da Nota..:			19,80

22/08/2005	7995/1-2005	22/08/2005	77	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref, aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Rua Pastor Jorge Grec, Nº 134).	1,0000	164,68	164,68
					Total da Nota..:			164,68
22/08/2005	8077/0-2005	23/08/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4878/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
24/08/2005	6984/2-2005	24/08/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
24/08/2005	8162/0-2005	12/09/2005	77	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4929/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
31/08/2005	8376/0-2005	31/08/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5060/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
08/08/2005	7711/0-2005	08/08/2005	83	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	95,19	95,19
					Total da Nota..:			95,19
16/08/2005	7933/0-2005	16/08/2005	83	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
24/08/2005	6988/2-2005	24/08/2005	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 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	6989/2-2005	24/08/2005	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 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/08/2005	422/12-2005	01/08/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.080,60	4.080,60
					Total da Nota..:			4.080,60
01/08/2005	549/7-2005	01/08/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP/TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 18229.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
01/08/2005	3625/4-2005	01/08/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			

			1		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01/07 A 29/07/2005 ////TOMADA DE PREÇO N° 002/2005.	1,0000	6.764,18	6.764,18
					Total da Nota..:			6.764,18
03/08/2005	2452/5-2005	03/08/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EQUIPE PADRÃO ESPECIALIZADA NO CONTROLE E COLETA DE CARAMUJOS NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL N° 545//CONVITE N° 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
03/08/2005	7552/0-2005	17/08/2005	88	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente Despesas e Aplicação na Saúde - 1º Semestre/2005, conforme Edição N° 160 e Nota Fiscal N° 0330.	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
04/08/2005	7593/0-2005	09/08/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4491/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
04/08/2005	7595/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4522/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7597/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4524/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
04/08/2005	7599/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4533/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
04/08/2005	7601/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4535/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7603/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4537/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7605/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4539/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
04/08/2005	7607/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4541/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
04/08/2005	7609/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4543/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
04/08/2005	7648/0-2005	09/08/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4582/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
05/08/2005	7678/0-2005	12/08/2005	88	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4593/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
05/08/2005	7684/0-2005	09/08/2005	88	69	JAIR L. CAPOEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4585/0-2005	1,0000	258,00	258,00

					Total da Nota..:			258,00
08/08/2005	390/5-2005	08/08/2005	88	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	12.400,68	12.400,68
					Total da Nota..:			12.400,68
08/08/2005	7693/0-2005	22/08/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4588/0-2005	1,0000	7.400,00	7.400,00
					Total da Nota..:			7.400,00
08/08/2005	7695/0-2005	16/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4601/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
08/08/2005	7697/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4603/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
08/08/2005	7699/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4605/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
08/08/2005	7701/0-2005	09/08/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4607/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
09/08/2005	7735/0-2005	17/08/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4653/0-2005	1,0000	149,00	149,00
					Total da Nota..:			149,00
09/08/2005	7769/0-2005	12/08/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4650/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
10/08/2005	7821/0-2005	10/08/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4676/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
10/08/2005	7822/0-2005	10/08/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4677/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
11/08/2005	403/10-2005	11/08/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	919,62	919,62
					Total da Nota..:			919,62
11/08/2005	7835/0-2005	25/08/2005	88	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4707/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
12/08/2005	422/13-2005	12/08/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 422/12.	1,0000	78,19	78,19
					Total da Nota..:			78,19
15/08/2005	403/11-2005	15/08/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	4.117,55	4.117,55
					Total da Nota..:			4.117,55
15/08/2005	463/10-2005	15/08/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Agosto/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/08/2005	470/6-2005	15/08/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			

			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Agosto/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/08/2005	7883/0-2005	16/08/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4735/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
15/08/2005	7889/0-2005	01/09/2005	88	2838	INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA RAD. S/C LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4718/0-2005	1,0000	913,20	913,20
					Total da Nota..:			913,20
15/08/2005	7899/0-2005	15/08/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			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
16/08/2005	403/12-2005	16/08/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 08/2005.	1,0000	249,67	249,67
					Total da Nota..:			249,67
18/08/2005	5893/3-2005	18/08/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1292 e Relação Anexa.	1,0000	1.036,17	1.036,17
					Total da Nota..:			1.036,17
18/08/2005	7986/0-2005	18/08/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	14,65	14,65
					Total da Nota..:			14,65
18/08/2005	7991/0-2005	18/08/2005	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
18/08/2005	7993/0-2005	18/08/2005	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
22/08/2005	8057/0-2005	30/08/2005	88	1555	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4872/0-2005	1,0000	970,00	970,00
					Total da Nota..:			970,00
22/08/2005	8078/0-2005	23/08/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4879/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
23/08/2005	8111/0-2005	29/08/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4856/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
24/08/2005	6990/2-2005	24/08/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 507/01-DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	7.536,48	7.536,48
					Total da Nota..:			7.536,48
24/08/2005	6991/2-2005	24/08/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/PSF- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	9,0000	44,86	403,74
					Total da Nota..:			403,74
24/08/2005	6993/2-2005	24/08/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
24/08/2005	6994/2-2005	24/08/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	717,76	717,76
					Total da Nota..:			717,76
24/08/2005	8121/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4936/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
24/08/2005	8123/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4938/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
24/08/2005	8126/0-2005	29/08/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4941/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
24/08/2005	8147/0-2005	29/09/2005	88	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4913/0-2005	1,0000	378,00	378,00
					Total da Nota..:			378,00
24/08/2005	8152/0-2005	02/09/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4921/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
29/08/2005	8320/0-2005	01/09/2005	88	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5023/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
31/08/2005	448/8-2005	31/08/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		LOCAÇÃO DE 07 CILINDROS Q PAT E 24 CILINDROS PAT PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 529.030///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota..:			465,00
31/08/2005	8360/0-2005	31/08/2005	88	5023	ANDRE LUIZ NASCIMENTO ALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5080/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
01/08/2005	430/7-2005	01/08/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	717,66	717,66
					Total da Nota..:			717,66
04/08/2005	404/15-2005	04/08/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFA TELEFÔNICA DE AGOSTO/2005.	1,0000	361,17	361,17

					Total da Nota..:			361,17
05/08/2005	7685/0-2005	08/08/2005	92	69	JAIRO L. CAPOEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4586/0-2005	1,0000	258,00	258,00
					Total da Nota..:			258,00
08/08/2005	391/16-2005	08/08/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	1.242,32	1.242,32
					Total da Nota..:			1.242,32
10/08/2005	391/17-2005	10/08/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	81,21	81,21
					Total da Nota..:			81,21
11/08/2005	404/16-2005	11/08/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	802,64	802,64
					Total da Nota..:			802,64
12/08/2005	7855/0-2005	20/08/2005	92	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4711/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
12/08/2005	7856/0-2005	19/08/2005	92	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4712/0-2005	1,0000	423,00	423,00
					Total da Nota..:			423,00
15/08/2005	461/8-2005	15/08/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Agosto/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
19/08/2005	391/18-2005	19/08/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto refg. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	106,30	106,30
					Total da Nota..:			106,30
19/08/2005	8026/0-2005	19/08/2005	92	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			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
24/08/2005	6992/2-2005	24/08/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	1.256,08	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
05/08/2005	7654/0-2005	05/08/2005	95	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PLOTAGEM DAS PRANCHAS DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE COONTAS.	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
24/08/2005	6995/2-2005	24/08/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86

23/08/2005	8098/0-2005	15/09/2005	97	4612	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAPETININGA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4889/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
24/08/2005	6999/2-2005	24/08/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	10,0000	44,86	448,60
					Total da Nota..:			448,60
01/08/2005	421/13-2005	01/08/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	26.932,70	26.932,70
					Total da Nota..:			26.932,70
01/08/2005	441/7-2005	01/08/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
01/08/2005	6475/1-2005	01/08/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		DESPESAS COM ALUGUEL DA DELEGACIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
03/08/2005	7530/0-2005	04/08/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4467/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
04/08/2005	7627/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4561/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
04/08/2005	7629/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4563/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
04/08/2005	7631/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4565/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
04/08/2005	7633/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4567/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
04/08/2005	7635/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4569/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
04/08/2005	7637/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4571/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
04/08/2005	7639/0-2005	09/08/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4573/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
05/08/2005	6727/3-2005	05/08/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (96 Marmitex) para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do Itesp a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal N° 000705.	1,0000	432,00	432,00

					Total da Nota..:			432,00
05/08/2005	7683/0-2005	09/08/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4590/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
08/08/2005	393/21-2005	08/08/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	4.078,62	4.078,62
					Total da Nota..:			4.078,62
08/08/2005	7708/0-2005	08/08/2005	107	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular Mês de Agosto/2005.	1,0000	492,80	492,80
					Total da Nota..:			492,80
09/08/2005	7746/0-2005	10/08/2005	107	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4618/0-2005	1,0000	1.142,00	1.142,00
					Total da Nota..:			1.142,00
09/08/2005	7805/0-2005	09/08/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 08/2005.	1,0000	17,01	17,01
					Total da Nota..:			17,01
10/08/2005	7818/0-2005	10/08/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4681/0-2005	1,0000	449,00	449,00
					Total da Nota..:			449,00
10/08/2005	7823/0-2005	10/08/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4678/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
10/08/2005	7824/0-2005	10/08/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4679/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
10/08/2005	7825/0-2005	10/08/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4680/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
11/08/2005	406/9-2005	11/08/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	989,19	989,19
					Total da Nota..:			989,19
11/08/2005	7836/0-2005	25/08/2005	107	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4708/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
11/08/2005	7838/0-2005	25/08/2005	107	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4710/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
12/08/2005	406/10-2005	12/08/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.166,20	1.166,20
					Total da Nota..:			1.166,20
12/08/2005	7851/0-2005	12/08/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4749/0-2005	1,0000	241,00	241,00
					Total da Nota..:			241,00
16/08/2005	393/23-2005	16/08/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
16/08/2005	7902/0-2005	17/08/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4744/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/08/2005	7905/0-2005	17/08/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4747/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
16/08/2005	7906/0-2005	17/08/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4748/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/08/2005	7914/0-2005	17/08/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4760/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
16/08/2005	7928/0-2005	16/08/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 07/2005.	1,0000	26,23	26,23
					Total da Nota..:			26,23
17/08/2005	7957/0-2005	29/08/2005	107	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4797/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
17/08/2005	7959/0-2005	19/08/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4800/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
18/08/2005	421/14-2005	18/08/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 08/2005.	1,0000	98,59	98,59
					Total da Nota..:			98,59
18/08/2005	7988/0-2005	18/08/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
19/08/2005	393/24-2005	19/08/2005	107	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	379,75	379,75
					Total da Nota..:			379,75
19/08/2005	5923/2-2005	19/08/2005	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 Nº 4667///TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.	1,0000	18.831,96	18.831,96
					Total da Nota..:			18.831,96
19/08/2005	6727/4-2005	19/08/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (125 Marmitex) para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do ITESP a Serviços da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000718.	1,0000	562,50	562,50
					Total da Nota..:			562,50
22/08/2005	393/25-2005	22/08/2005	107	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Avenida dos Trabalhadores, Nº 26).	1,0000	522,35	522,35
					Total da Nota..:			522,35
22/08/2005	393/26-2005	22/08/2005	107	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, junho e Julho/2005 (Avenida Fernando Costa, Nº 510).	1,0000	2.702,24	2.702,24
					Total da Nota..:			2.702,24
22/08/2005	8033/0-2005	22/08/2005	107	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
23/08/2005	8093/0-2005	29/08/2005	107	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4894/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
23/08/2005	8109/0-2005	08/09/2005	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		Aditamento de Acréscimo de Valor Contratual - Execução de Diversos Serviços Gerais de Manutenção e Conservação em Vias Públicas da zona Urbana/Contrato Nº 021/2005/////C O N V I T E Nº 022/2005.	1,0000	1.008,00	1.008,00
					Total da Nota..:			1.008,00
24/08/2005	6996/2-2005	24/08/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	102,0000	44,86	4.575,72
					Total da Nota..:			4.575,72
24/08/2005	8131/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4946/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
24/08/2005	8133/0-2005	29/08/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4948/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
25/08/2005	8176/0-2005	26/08/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4990/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
29/08/2005	441/8-2005	29/08/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
29/08/2005	8318/0-2005	01/09/2005	107	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5021/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
30/08/2005	8359/0-2005	30/08/2005	107	1029	GERALDO DIVINO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
31/08/2005	393/27-2005	31/08/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Serviços de Prolongamento de Rede de Água nas Ruas Novo Horizonte e Queiróz Galvão.	1,0000	292,61	292,61
					Total da Nota..:			292,61
31/08/2005	439/9-2005	31/08/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Despesas c/ Locação do Prédio do ITESP referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00

31/08/2005	450/9-2005	02/09/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de de 15 Cilindros PAT para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal nº 529.028/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
01/08/2005	6579/1-2005	01/08/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		SERVIÇOS EXECUTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERÍODO DE 01/07/2005 À 30/07/2005///CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
01/08/2005	7497/0-2005	01/08/2005	112	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
04/08/2005	7641/0-2005	09/08/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4575/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
24/08/2005	6997/2-2005	24/08/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	39,0000	44,86	1.749,54
					Total da Nota..:			1.749,54
24/08/2005	6998/2-2005	24/08/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	15,0000	44,86	672,90
					Total da Nota..:			672,90
24/08/2005	7000/2-2005	24/08/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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
24/08/2005	7012/2-2005	24/08/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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
12/08/2005	412/8-2005	12/08/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	579,46	579,46
					Total da Nota..:			579,46
24/08/2005	7013/2-2005	24/08/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02	2,0000	44,86	89,72

					////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.			
					Total da Nota..:			89,72
29/08/2005	8319/0-2005	01/09/2005	118	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5022/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
24/08/2005	7001/2-2005	24/08/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02	1,0000	44,86	44,86
					////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
01/08/2005	427/7-2005	01/08/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.673,96	1.673,96
					Total da Nota..:			1.673,96
08/08/2005	394/20-2005	08/08/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses 05, 06, 07 e 08/2005	1,0000	4.614,21	4.614,21
					Total da Nota..:			4.614,21
08/08/2005	394/21-2005	08/08/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	13,18	13,18
					Total da Nota..:			13,18
08/08/2005	7544/1-2005	08/08/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 394/21.	1,0000	110,36	110,36
					Total da Nota..:			110,36
08/08/2005	7730/0-2005	08/08/2005	125	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Arbitragens em Campeonato Veteraniíssimo 2005, Jogo do Dia 13/08, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
09/08/2005	7770/0-2005	12/08/2005	125	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4651/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
10/08/2005	7544/2-2005	10/08/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	244,21	244,21
					Total da Nota..:			244,21
11/08/2005	6827/2-2005	11/08/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	327,53	327,53
					Total da Nota..:			327,53
11/08/2005	7834/0-2005	23/09/2005	125	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4706/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					Total da Nota..:			145,00
16/08/2005	7544/3-2005	16/08/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	82,36	82,36
					Total da Nota..:			82,36
19/08/2005	6447/3-2005	19/08/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			

			1		Despesas c/ Refeições (04 Marmitex) para Funcionários da Seção de Esportes em Horário Extraordinário, conforme Nota Fiscal Nº 000716.	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
19/08/2005	7544/4-2005	19/08/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.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
22/08/2005	8050/0-2005	22/08/2005	125	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Prestação de Serviços de Manutenção em Microcomputador do Departamento de Esportes.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
23/08/2005	8107/0-2005	23/08/2005	125	4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Arbitragens de Jogos do Dia 27/08/05 da Seleção Veteraníssima de Futebol em Campeonato Regional, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
23/08/2005	8115/0-2005	23/08/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4905/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
24/08/2005	7002/2-2005	24/08/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	6,0000	44,86	269,16
					Total da Nota..:			269,16
24/08/2005	7592/1-2005	24/08/2005	125	5012	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS			
			1		1ª PARCELA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2005.	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
29/08/2005	8308/0-2005	29/08/2005	125	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
04/08/2005	7560/0-2005	09/08/2005	126	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4529/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
24/08/2005	7003/2-2005	24/08/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	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.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
29/08/2005	6780/2-2005	29/08/2005	129	4980	CAVELAND S/C LTDA - ME			
			1		2ª Etapa da Realização de Inventário Turístico do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 11 e Contrato.	1,0000	3.378,75	3.378,75
					Total da Nota..:			3.378,75
24/08/2005	7004/2-2005	24/08/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
08/08/2005	395/4-2005	08/08/2005	133	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	184,16	184,16
					Total da Nota..:			184,16
08/08/2005	7703/0-2005	09/08/2005	133	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4609/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
11/08/2005	408/8-2005	11/08/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	416,74	416,74
					Total da Nota..:			416,74
24/08/2005	7014/2-2005	24/08/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/08/2005	428/13-2005	01/08/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	720,63	720,63
					Total da Nota..:			720,63
01/08/2005	440/7-2005	01/08/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas com aluguel do prédio do abrigo "Jesus. esperança e vida", referente ao mês de Julho/2005.	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
05/08/2005	7686/0-2005	05/08/2005	140	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4654/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
08/08/2005	396/21-2005	08/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho e Julho/2005.	1,0000	369,42	369,42
					Total da Nota..:			369,42
08/08/2005	396/22-2005	08/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Junho, Julho, Agosto/2005.	1,0000	2.669,35	2.669,35
					Total da Nota..:			2.669,35
08/08/2005	1373/3-2005	08/08/2005	140	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Locação de caminhão basculante com baú isotérmico para coleta e desitribuição de leite do Programa Viva Leite., conforme nota fiscal n° 369.	1,0000	734,40	734,40
					Total da Nota..:			734,40
08/08/2005	7710/0-2005	08/08/2005	140	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	223,26	223,26
					Total da Nota..:			223,26
09/08/2005	7738/0-2005	09/08/2005	140	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4642/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00

10/08/2005	7817/0-2005	10/08/2005	140	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4674/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
10/08/2005	7820/0-2005	10/08/2005	140	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4675/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
11/08/2005	409/11-2005	11/08/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	1.349,13	1.349,13
					Total da Nota..:			1.349,13
11/08/2005	7828/0-2005	02/09/2005	140	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4688/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
12/08/2005	409/12-2005	12/08/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	218,77	218,77
					Total da Nota..:			218,77
12/08/2005	7860/0-2005	13/09/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4721/0-2005	1,0000	87,00	87,00
					Total da Nota..:			87,00
15/08/2005	7898/0-2005	15/08/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
16/08/2005	396/23-2005	16/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	164,12	164,12
					Total da Nota..:			164,12
19/08/2005	396/24-2005	19/08/2005	140	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
22/08/2005	396/25-2005	22/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2005 (Rua Francisco Batista da Costa, Nº 521).	1,0000	3.645,44	3.645,44
					Total da Nota..:			3.645,44
23/08/2005	396/26-2005	23/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	635,54	635,54
					Total da Nota..:			635,54
23/08/2005	7238/1-2005	23/08/2005	140	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Locação de Caminhão Baú para recolhimento e Distribuição de Leite do Programa Viva Leite em Diversos Bairros do Município, conforme Nota Fiscal Nº 108///CONVITE Nº 043/2005.	1,0000	2.468,16	2.468,16
					Total da Nota..:			2.468,16
24/08/2005	6781/2-2005	24/08/2005	140	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA MUNICÍPIOS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 E PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	3.101,00	3.101,00
					Total da Nota..:			3.101,00
24/08/2005	7005/2-2005	24/08/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
24/08/2005	7006/2-2005	24/08/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	26,0000	44,86	1.166,36
					Total da Nota..:			1.166,36
24/08/2005	8157/0-2005	01/09/2005	140	4982	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4924/0-2005	1,0000	96,82	96,82
					Total da Nota..:			96,82
25/08/2005	428/14-2005	25/08/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 08/2005.	1,0000	246,99	246,99
					Total da Nota..:			246,99
26/08/2005	8287/0-2005	01/09/2005	140	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4996/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
29/08/2005	8313/0-2005	08/09/2005	140	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5048/0-2005	1,0000	176,00	176,00
					Total da Nota..:			176,00
31/08/2005	396/27-2005	31/08/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses c/ Vencimentos em 26/10/2001, 29/11/2001, 27/12/2001, 28/01/2002, 26/02/2002, 27/03/2002, 25/04/2002 - rua Guanabara N° 296 - Pastoral.	1,0000	312,65	312,65
					Total da Nota..:			312,65
					Total do Elemento..:			60.536,90

41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/08/2005	435/5-2005	05/08/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas c/ participação do município em Programa Pró-Estrada para melhorias da Malha Viária , referente ao mês de Agosto/2005.	1,0000	2.450,50	2.450,50
					Total da Nota..:			2.450,50
					Total do Elemento..:			0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/08/2005	464/7-2005	02/08/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Julho/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
02/08/2005	466/7-2005	02/08/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			

			1		Subvenção Social para Associação Esportiva " Projeto Nova Geração " , referente ao Mês de Julho/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
01/08/2005	480/4-2005	01/08/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGO "JESUS, ESPERANÇA E VIDA" REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005- RECURSOS FEDERAIS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
02/08/2005	465/7-2005	02/08/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Julho/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
04/08/2005	479/4-2005	04/08/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005 PARA ABRIGO "JESUS, ESPERANÇA E VIDA"- RECURSOS ESTADUAIS.	1,0000	89,08	89,08
					Total da Nota..:			89,08
					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
05/08/2005	7656/0-2005	05/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2-005.	1,0000	18.390,64	18.390,64
					Total da Nota..:			18.390,64
08/08/2005	7706/0-2005	08/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 10/08/2005.	1,0000	2.621,30	2.621,30
					Total da Nota..:			2.621,30
18/08/2005	7994/0-2005	18/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 19/08/2005.	1,0000	1.005,05	1.005,05
					Total da Nota..:			1.005,05
22/08/2005	8035/0-2005	22/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Fundo do Petróleo Bruto do dia 22/08/2005.	1,0000	47,48	47,48
					Total da Nota..:			47,48
22/08/2005	8036/0-2005	22/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Fundo do Petróleo do dia 22/08/2005.	1,0000	10,12	10,12
					Total da Nota..:			10,12
23/08/2005	8282/0-2005	26/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	954,46	954,46
					Total da Nota..:			954,46
26/08/2005	8283/0-2005	26/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	18,13	18,13
					Total da Nota..:			18,13
30/08/2005	8347/0-2005	30/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Compensação Financeira de Recursos Minerais do dia 17/08/05.	1,0000	4,16	4,16
					Total da Nota..:			4,16
30/08/2005	8348/0-2005	30/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ITR do dia 23/08/05.	1,0000	2,06	2,06
					Total da Nota..:			2,06
30/08/2005	8349/0-2005	30/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ICMS Complementação do Dia 31/08/05.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
31/08/2005	8361/0-2005	31/08/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CEX do Dia 31/08/2005.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
					Total do Elemento..:			23.278,14

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/08/2005	6367/1-2005	01/08/2005	90	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE E P.F.S. DO MUNICÍPIO- 1ª MEDIÇÃO///CONVITE N° 038/2005.	1,0000	18.550,43	18.550,43
					Total da Nota..:			18.550,43
					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
17/08/2005	6738/1-2005	17/08/2005	78	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Instrumentos Musicais para uso na Banda Municipal " Alessandro Freitas Rodrigues ", conforme Nota Fiscal N° 000841/CONVITE N° 039/2005.	1,0000	22.675,00	22.675,00
					Total da Nota..:			22.675,00
17/08/2005	7958/0-2005	19/08/2005	78	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4798/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
01/08/2005	7486/0-2005	26/08/2005	89	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4426/0-2005	1,0000	1.040,00	1.040,00
					Total da Nota..:			1.040,00
08/08/2005	7702/0-2005	12/08/2005	89	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4610/0-2005	1,0000	440,00	440,00
					Total da Nota..:			440,00
09/08/2005	6418/2-2005	09/08/2005	89	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			

			1		AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESTOFADA FIXA COR AZUL PARA HOSPITAL.	1,0000	247,50	247,50
					Total da Nota..:			247,50
18/08/2005	7982/0-2005	23/08/2005	89	3789	HP MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA			
			1		Aquisição de 01 Veículo OKM para uso no Programa de Saúde da Família - PSF////C O N V I T E Nº 046/2005.	1,0000	26.530,00	26.530,00
					Total da Nota..:			26.530,00
22/08/2005	8058/0-2005	26/08/2005	89	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4857/0-2005	1,0000	435,00	435,00
					Total da Nota..:			435,00
01/08/2005	7485/0-2005	03/08/2005	93	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4425/0-2005	1,0000	512,00	512,00
					Total da Nota..:			512,00
15/08/2005	7232/1-2005	15/08/2005	93	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de 01 Escrivaninha Esmaltada para Posto de Saúde da Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 000169.	1,0000	438,93	438,93
					Total da Nota..:			438,93
18/08/2005	7983/0-2005	23/08/2005	119	3789	HP MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA			
			1		Aquisição de 01 Veículo 0KM para uso na Casa da Agricultura////CONVITE Nº 046/2005.	1,0000	33.100,00	33.100,00
					Total da Nota..:			33.100,00
23/08/2005	8103/0-2005	25/08/2005	126	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4902/0-2005	1,0000	2.561,00	2.561,00
					Total da Nota..:			2.561,00
					Total do Elemento..:			64.658,00

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/08/2005	7707/0-2005	08/08/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida Parcela 38/60.	1,0000	33.231,29	33.231,29
					Total da Nota..:			33.231,29
					Total do Elemento..:			33.231,29

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
16/08/2005	398/8-2005	16/08/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Julho/2005 - Parceria Estado/Município.	1,0000	19.098,03	19.098,03
					Total da Nota..:			19.098,03
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			1.900.641,65

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9