

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/01/2005 à 31/01/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/01/2005	1/1-2005	02/01/2005	5101	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Restos a pagar do empenho 377/12-2004	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
02/01/2005	2/1-2005	02/01/2005	5101	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Restos a pagar do empenho 379/14-2004	1,0000	3.338,00	3.338,00
					Total da Nota..:			3.338,00
02/01/2005	3/1-2005	02/01/2005	5101	46	ILDO DAMIANI			
			1		Restos a pagar do empenho 380/12-2004	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
02/01/2005	4/1-2005	02/01/2005	5101	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Restos a pagar do empenho 381/12-2004	1,0000	1.582,50	1.582,50
					Total da Nota..:			1.582,50
02/01/2005	7/1-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 392/14-2004	1,0000	24.621,86	24.621,86
					Total da Nota..:			24.621,86
02/01/2005	8/1-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 399/24-2004	1,0000	318,52	318,52
					Total da Nota..:			318,52
02/01/2005	9/1-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 400/11-2004	1,0000	1.027,18	1.027,18
					Total da Nota..:			1.027,18
02/01/2005	14/1-2005	02/01/2005	5101	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 615/12-2004	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
02/01/2005	16/1-2005	02/01/2005	5101	3411	AUDATEC - ASSESSORIA E CONSULTOR.ADM.MUN. S/C LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 856/12-2004	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
02/01/2005	17/1-2005	02/01/2005	5101	4239	JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 2449/6-2004	1,0000	225,00	225,00
					Total da Nota..:			225,00
02/01/2005	28/1-2005	02/01/2005	5101	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3289/20-2004	1,0000	5.029,20	5.029,20
					Total da Nota..:			5.029,20
02/01/2005	29/1-2005	02/01/2005	5101	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3290/17-2004	1,0000	1.716,00	1.716,00
					Total da Nota..:			1.716,00
02/01/2005	31/1-2005	02/01/2005	5101	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3292/18-2004	1,0000	541,20	541,20
					Total da Nota..:			541,20
02/01/2005	42/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3728/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	44/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3730/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	45/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3731/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	46/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3732/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	47/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			

			1		Restos a pagar do empenho 3733/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	48/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3734/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	49/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3735/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	50/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3736/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	51/1-2005	02/01/2005	5101	3892	CONSTRUTORA OAS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 3950/7-2004	1,0000	31.217,40	31.217,40
					Total da Nota..:			31.217,40
02/01/2005	52/1-2005	02/01/2005	5101	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 4128/8-2004	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
02/01/2005	60/1-2005	02/01/2005	5101	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Restos a pagar do empenho 6187/6-2004	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
02/01/2005	65/0-2005	07/01/2005	5101	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 7223/0-2004	1,0000	10,45	10,45
					Total da Nota..:			10,45
02/01/2005	66/0-2005	02/01/2005	5101	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 7465/0-2004	1,0000	68,40	68,40
					Total da Nota..:			68,40
02/01/2005	67/0-2005	02/01/2005	5101	209	SILVINO RECH-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 7534/0-2004	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
02/01/2005	68/0-2005	02/01/2005	5101	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 7541/0-2004	1,0000	2,50	2,50
					Total da Nota..:			2,50
02/01/2005	78/0-2005	07/01/2005	5101	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9157/0-2004	1,0000	890,00	890,00
					Total da Nota..:			890,00
02/01/2005	94/0-2005	05/01/2005	5101	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9426/0-2004	1,0000	151,20	151,20
					Total da Nota..:			151,20
02/01/2005	97/0-2005	02/01/2005	5101	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9799/0-2004	1,0000	708,00	708,00
					Total da Nota..:			708,00
02/01/2005	100/0-2005	02/01/2005	5101	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9902/0-2004	1,0000	148,12	148,12
					Total da Nota..:			148,12
02/01/2005	101/0-2005	02/01/2005	5101	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9903/0-2004	1,0000	8,15	8,15
					Total da Nota..:			8,15
02/01/2005	102/0-2005	02/01/2005	5101	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9908/0-2004	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
02/01/2005	104/0-2005	05/01/2005	5101	4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9932/0-2004	1,0000	806,40	806,40
					Total da Nota..:			806,40
02/01/2005	105/0-2005	02/01/2005	5101	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9934/0-2004	1,0000	156,50	156,50
					Total da Nota..:			156,50
02/01/2005	106/0-2005	02/01/2005	5101	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9935/0-2004	1,0000	8,60	8,60
					Total da Nota..:			8,60

02/01/2005	107/0-2005	06/01/2005	5101	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9936/0-2004	1,0000	296,80	296,80
					Total da Nota..:			296,80
02/01/2005	108/0-2005	02/01/2005	5101	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9937/0-2004	1,0000	17,00	17,00
					Total da Nota..:			17,00
02/01/2005	111/0-2005	07/01/2005	5101	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10076/0-2004	1,0000	19,80	19,80
					Total da Nota..:			19,80
02/01/2005	113/0-2005	02/01/2005	5101	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10104/0-2004	1,0000	221,20	221,20
					Total da Nota..:			221,20
02/01/2005	114/0-2005	02/01/2005	5101	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10105/0-2004	1,0000	314,20	314,20
					Total da Nota..:			314,20
02/01/2005	116/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10234/0-2004	1,0000	241,00	241,00
					Total da Nota..:			241,00
02/01/2005	117/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10235/0-2004	1,0000	241,00	241,00
					Total da Nota..:			241,00
02/01/2005	118/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10236/0-2004	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
02/01/2005	119/0-2005	02/01/2005	5101	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10237/0-2004	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
02/01/2005	125/0-2005	06/01/2005	5101	301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10402/0-2004	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
02/01/2005	128/0-2005	05/01/2005	5101	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10430/0-2004	1,0000	4.037,10	4.037,10
					Total da Nota..:			4.037,10
02/01/2005	129/0-2005	02/01/2005	5101	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Restos a pagar do empenho 10431/0-2004	1,0000	146,00	146,00
					Total da Nota..:			146,00
02/01/2005	136/0-2005	02/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10544/0-2004	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
02/01/2005	137/0-2005	02/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10545/0-2004	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
02/01/2005	139/0-2005	02/01/2005	5101	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10550/0-2004	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
02/01/2005	143/0-2005	02/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10600/0-2004	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
02/01/2005	144/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10602/0-2004	1,0000	41,00	41,00
					Total da Nota..:			41,00
02/01/2005	145/0-2005	02/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10644/0-2004	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00

02/01/2005	146/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10645/0-2004	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota...			25,00
02/01/2005	147/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10646/0-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
02/01/2005	148/0-2005	02/01/2005	5101	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10647/0-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
02/01/2005	151/0-2005	02/01/2005	5101	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Restos a pagar do empenho 10730/0-2004	1,0000	6,39	6,39
					Total da Nota...			6,39
02/01/2005	152/0-2005	13/01/2005	5101	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10769/0-2004	1,0000	1.020,60	1.020,60
					Total da Nota...			1.020,60
02/01/2005	153/0-2005	13/01/2005	5101	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10771/0-2004	1,0000	415,80	415,80
					Total da Nota...			415,80
02/01/2005	154/0-2005	02/01/2005	5101	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10853/0-2004	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
02/01/2005	157/0-2005	02/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10870/0-2004	1,0000	162,00	162,00
					Total da Nota...			162,00
02/01/2005	158/0-2005	02/01/2005	5101	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Restos a pagar do empenho 10884/0-2004	1,0000	27,54	27,54
					Total da Nota...			27,54
02/01/2005	162/0-2005	02/01/2005	5101	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10895/0-2004	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota...			56,00
02/01/2005	164/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10897/0-2004	1,0000	171,18	171,18
					Total da Nota...			171,18
02/01/2005	165/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10898/0-2004	1,0000	391,15	391,15
					Total da Nota...			391,15
02/01/2005	166/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10899/0-2004	1,0000	66,13	66,13
					Total da Nota...			66,13
02/01/2005	167/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10900/0-2004	1,0000	28,51	28,51
					Total da Nota...			28,51
02/01/2005	168/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10901/0-2004	1,0000	122,71	122,71
					Total da Nota...			122,71
02/01/2005	169/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10902/0-2004	1,0000	101,96	101,96
					Total da Nota...			101,96
02/01/2005	170/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10903/0-2004	1,0000	257,82	257,82
					Total da Nota...			257,82
02/01/2005	171/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10904/0-2004	1,0000	195,98	195,98
					Total da Nota...			195,98
02/01/2005	172/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10905/0-2004	1,0000	54,25	54,25
					Total da Nota...			54,25
02/01/2005	173/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10906/0-2004	1,0000	92,91	92,91

					Total da Nota...			92,91
02/01/2005	174/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10907/0-2004	1,0000	119,96	119,96
					Total da Nota...			119,96
02/01/2005	175/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10908/0-2004	1,0000	158,48	158,48
					Total da Nota...			158,48
02/01/2005	176/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10909/0-2004	1,0000	136,36	136,36
					Total da Nota...			136,36
02/01/2005	177/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10910/0-2004	1,0000	101,96	101,96
					Total da Nota...			101,96
02/01/2005	178/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10911/0-2004	1,0000	151,94	151,94
					Total da Nota...			151,94
02/01/2005	179/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10912/0-2004	1,0000	127,42	127,42
					Total da Nota...			127,42
02/01/2005	180/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10913/0-2004	1,0000	63,01	63,01
					Total da Nota...			63,01
02/01/2005	185/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10918/0-2004	1,0000	335,85	335,85
					Total da Nota...			335,85
02/01/2005	187/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10920/0-2004	1,0000	83,59	83,59
					Total da Nota...			83,59
02/01/2005	191/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10924/0-2004	1,0000	111,78	111,78
					Total da Nota...			111,78
02/01/2005	192/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10925/0-2004	1,0000	263,13	263,13
					Total da Nota...			263,13
02/01/2005	193/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10926/0-2004	1,0000	1.748,47	1.748,47
					Total da Nota...			1.748,47
02/01/2005	194/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10927/0-2004	1,0000	873,15	873,15
					Total da Nota...			873,15
02/01/2005	195/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10928/0-2004	1,0000	5,57	5,57
					Total da Nota...			5,57
02/01/2005	196/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10929/0-2004	1,0000	77,46	77,46
					Total da Nota...			77,46
02/01/2005	197/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10930/0-2004	1,0000	65,70	65,70
					Total da Nota...			65,70
02/01/2005	198/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10931/0-2004	1,0000	69,16	69,16
					Total da Nota...			69,16
02/01/2005	199/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10932/0-2004	1,0000	128,25	128,25
					Total da Nota...			128,25
02/01/2005	200/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10933/0-2004	1,0000	89,75	89,75
					Total da Nota...			89,75
02/01/2005	201/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10934/0-2004	1,0000	66,13	66,13
					Total da Nota...			66,13
02/01/2005	202/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10935/0-2004	1,0000	726,97	726,97
					Total da Nota...			726,97
02/01/2005	203/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10936/0-2004	1,0000	33,60	33,60

					Total da Nota...			33,60
02/01/2005	206/0-2005	02/01/2005	5101	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10941/0-2004	1,0000	73,24	73,24
					Total da Nota...			73,24
02/01/2005	207/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10942/0-2004	1,0000	3.209,60	3.209,60
					Total da Nota...			3.209,60
02/01/2005	208/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10943/0-2004	1,0000	1.854,48	1.854,48
					Total da Nota...			1.854,48
02/01/2005	209/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10944/0-2004	1,0000	325,81	325,81
					Total da Nota...			325,81
02/01/2005	210/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10945/0-2004	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota...			139,93
02/01/2005	211/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10946/0-2004	1,0000	605,40	605,40
					Total da Nota...			605,40
02/01/2005	212/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10947/0-2004	1,0000	502,87	502,87
					Total da Nota...			502,87
02/01/2005	213/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10948/0-2004	1,0000	1.401,69	1.401,69
					Total da Nota...			1.401,69
02/01/2005	214/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10949/0-2004	1,0000	932,07	932,07
					Total da Nota...			932,07
02/01/2005	215/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10950/0-2004	1,0000	250,19	250,19
					Total da Nota...			250,19
02/01/2005	216/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10951/0-2004	1,0000	458,11	458,11
					Total da Nota...			458,11
02/01/2005	217/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10952/0-2004	1,0000	589,93	589,93
					Total da Nota...			589,93
02/01/2005	218/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10953/0-2004	1,0000	779,33	779,33
					Total da Nota...			779,33
02/01/2005	219/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10954/0-2004	1,0000	1.282,19	1.282,19
					Total da Nota...			1.282,19
02/01/2005	220/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10955/0-2004	1,0000	502,87	502,87
					Total da Nota...			502,87
02/01/2005	221/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10956/0-2004	1,0000	746,96	746,96
					Total da Nota...			746,96
02/01/2005	222/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10957/0-2004	1,0000	649,34	649,34

					Total da Nota..:			649,34
02/01/2005	223/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10958/0-2004	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota..:			310,38
02/01/2005	228/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10963/0-2004	1,0000	2.446,39	2.446,39
					Total da Nota..:			2.446,39
02/01/2005	230/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10965/0-2004	1,0000	468,63	468,63
					Total da Nota..:			468,63
02/01/2005	234/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10969/0-2004	1,0000	551,38	551,38
					Total da Nota..:			551,38
02/01/2005	235/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10970/0-2004	1,0000	1.599,51	1.599,51
					Total da Nota..:			1.599,51
02/01/2005	236/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10971/0-2004	1,0000	5.439,21	5.439,21
					Total da Nota..:			5.439,21
02/01/2005	237/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10972/0-2004	1,0000	13.386,22	13.386,22
					Total da Nota..:			13.386,22
02/01/2005	238/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10973/0-2004	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota..:			381,82
02/01/2005	239/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10974/0-2004	1,0000	322,77	322,77
					Total da Nota..:			322,77
02/01/2005	240/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10975/0-2004	1,0000	340,80	340,80
					Total da Nota..:			340,80
02/01/2005	241/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10976/0-2004	1,0000	709,02	709,02
					Total da Nota..:			709,02
02/01/2005	242/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10977/0-2004	1,0000	422,96	422,96
					Total da Nota..:			422,96
02/01/2005	243/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10978/0-2004	1,0000	430,91	430,91
					Total da Nota..:			430,91
02/01/2005	244/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10979/0-2004	1,0000	4.341,97	4.341,97
					Total da Nota..:			4.341,97
02/01/2005	245/0-2005	02/01/2005	5101	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10980/0-2004	1,0000	169,32	169,32
					Total da Nota..:			169,32
02/01/2005	246/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10984/0-2004	1,0000	330,57	330,57
					Total da Nota..:			330,57
02/01/2005	247/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10985/0-2004	1,0000	750,66	750,66
					Total da Nota..:			750,66
02/01/2005	248/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		Restos a pagar do empenho 10986/0-2004	1,0000	131,88	131,88
					Total da Nota...			131,88
02/01/2005	249/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10987/0-2004	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota...			56,64
02/01/2005	250/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10988/0-2004	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota...			245,05
02/01/2005	251/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10989/0-2004	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
02/01/2005	252/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10990/0-2004	1,0000	525,26	525,26
					Total da Nota...			525,26
02/01/2005	253/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10991/0-2004	1,0000	377,27	377,27
					Total da Nota...			377,27
02/01/2005	254/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10992/0-2004	1,0000	101,27	101,27
					Total da Nota...			101,27
02/01/2005	255/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10993/0-2004	1,0000	185,44	185,44
					Total da Nota...			185,44
02/01/2005	256/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10994/0-2004	1,0000	238,80	238,80
					Total da Nota...			238,80
02/01/2005	257/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10995/0-2004	1,0000	315,45	315,45
					Total da Nota...			315,45
02/01/2005	258/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10996/0-2004	1,0000	317,28	317,28
					Total da Nota...			317,28
02/01/2005	259/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10997/0-2004	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
02/01/2005	260/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10998/0-2004	1,0000	302,35	302,35
					Total da Nota...			302,35
02/01/2005	261/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10999/0-2004	1,0000	262,84	262,84
					Total da Nota...			262,84
02/01/2005	262/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11000/0-2004	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota...			125,64
02/01/2005	267/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11005/0-2004	1,0000	587,34	587,34
					Total da Nota...			587,34
02/01/2005	268/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11006/0-2004	1,0000	189,71	189,71
					Total da Nota...			189,71
02/01/2005	272/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11010/0-2004	1,0000	223,18	223,18
					Total da Nota...			223,18
02/01/2005	273/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11011/0-2004	1,0000	524,37	524,37
					Total da Nota...			524,37
02/01/2005	274/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11012/0-2004	1,0000	3.466,60	3.466,60
					Total da Nota...			3.466,60
02/01/2005	275/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11013/0-2004	1,0000	1.647,86	1.647,86
					Total da Nota...			1.647,86
02/01/2005	276/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11014/0-2004	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota...			154,55
02/01/2005	277/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		Restos a pagar do empenho 11015/0-2004	1,0000	130,66	130,66
					Total da Nota...			130,66
02/01/2005	278/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11016/0-2004	1,0000	137,95	137,95
					Total da Nota...			137,95
02/01/2005	279/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11017/0-2004	1,0000	254,22	254,22
					Total da Nota...			254,22
02/01/2005	280/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11018/0-2004	1,0000	171,22	171,22
					Total da Nota...			171,22
02/01/2005	281/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11019/0-2004	1,0000	174,43	174,43
					Total da Nota...			174,43
02/01/2005	282/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11020/0-2004	1,0000	1.445,94	1.445,94
					Total da Nota...			1.445,94
02/01/2005	283/0-2005	02/01/2005	5101	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11021/0-2004	1,0000	80,31	80,31
					Total da Nota...			80,31
02/01/2005	286/0-2005	02/01/2005	5101	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11044/0-2004	1,0000	102,60	102,60
					Total da Nota...			102,60
02/01/2005	287/0-2005	02/01/2005	5101	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11049/0-2004	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
02/01/2005	288/0-2005	04/01/2005	5101	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11052/0-2004	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota...			5,00
02/01/2005	289/0-2005	04/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11053/0-2004	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
02/01/2005	296/0-2005	02/01/2005	5101	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Restos a pagar do empenho 11071/0-2004	1,0000	707,20	707,20
					Total da Nota...			707,20
02/01/2005	297/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11072/0-2004	1,0000	378,22	378,22
					Total da Nota...			378,22
02/01/2005	298/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11073/0-2004	1,0000	80,01	80,01
					Total da Nota...			80,01
02/01/2005	300/0-2005	02/01/2005	5101	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11089/0-2004	1,0000	59,10	59,10
					Total da Nota...			59,10
02/01/2005	302/0-2005	02/01/2005	5101	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11097/0-2004	1,0000	882,00	882,00
					Total da Nota...			882,00
02/01/2005	303/0-2005	02/01/2005	5101	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11098/0-2004	1,0000	146,51	146,51
					Total da Nota...			146,51
02/01/2005	304/0-2005	02/01/2005	5101	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Restos a pagar do empenho 11099/0-2004	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota...			160,00
02/01/2005	305/0-2005	04/01/2005	5101	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11102/0-2004	1,0000	1.169,40	1.169,40
					Total da Nota...			1.169,40
02/01/2005	306/0-2005	02/01/2005	5101	877	RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11103/0-2004	1,0000	403,00	403,00

					Total da Nota..:			403,00
02/01/2005	307/0-2005	04/01/2005	5101	877	RESTAURANTE E CHURRASCARIA 477 - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11104/0-2004	1,0000	156,00	156,00
					Total da Nota..:			156,00
02/01/2005	308/0-2005	02/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11105/0-2004	1,0000	466,00	466,00
					Total da Nota..:			466,00
02/01/2005	309/0-2005	04/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11106/0-2004	1,0000	1.140,00	1.140,00
					Total da Nota..:			1.140,00
02/01/2005	310/0-2005	02/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11107/0-2004	1,0000	461,18	461,18
					Total da Nota..:			461,18
02/01/2005	311/0-2005	04/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11108/0-2004	1,0000	5.020,00	5.020,00
					Total da Nota..:			5.020,00
02/01/2005	312/0-2005	02/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11109/0-2004	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
02/01/2005	313/0-2005	04/01/2005	5101	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11110/0-2004	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
02/01/2005	315/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11118/0-2004	1,0000	640,56	640,56
					Total da Nota..:			640,56
02/01/2005	318/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11121/0-2004	1,0000	645,33	645,33
					Total da Nota..:			645,33
02/01/2005	321/0-2005	02/01/2005	5101	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11124/0-2004	1,0000	756,93	756,93
					Total da Nota..:			756,93
02/01/2005	322/0-2005	02/01/2005	5101	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11125/0-2004	1,0000	132,78	132,78
					Total da Nota..:			132,78
02/01/2005	325/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11132/0-2004	1,0000	1.161,20	1.161,20
					Total da Nota..:			1.161,20
02/01/2005	326/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11133/0-2004	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
02/01/2005	327/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11134/0-2004	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
02/01/2005	328/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11135/0-2004	1,0000	2.757,78	2.757,78
					Total da Nota..:			2.757,78
02/01/2005	329/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11136/0-2004	1,0000	8.288,64	8.288,64
					Total da Nota..:			8.288,64
02/01/2005	330/0-2005	02/01/2005	5101	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11137/0-2004	1,0000	16.000,00	16.000,00
					Total da Nota..:			16.000,00
02/01/2005	331/0-2005	02/01/2005	5101	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			

			1		Restos a pagar do empenho 11154/0-2004	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota...			350,00
02/01/2005	332/0-2005	05/01/2005	5101	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11155/0-2004	1,0000	604,80	604,80
					Total da Nota...			604,80
02/01/2005	333/0-2005	05/01/2005	5101	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11156/0-2004	1,0000	264,60	264,60
					Total da Nota...			264,60
02/01/2005	336/0-2005	13/01/2005	5101	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11159/0-2004	1,0000	288,00	288,00
					Total da Nota...			288,00
02/01/2005	337/0-2005	13/01/2005	5101	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11160/0-2004	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
02/01/2005	339/0-2005	13/01/2005	5101	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11162/0-2004	1,0000	53,00	53,00
					Total da Nota...			53,00
02/01/2005	340/0-2005	13/01/2005	5101	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11163/0-2004	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
02/01/2005	341/0-2005	13/01/2005	5101	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11164/0-2004	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota...			22,00
02/01/2005	342/0-2005	07/01/2005	5101	2756	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11182/0-2004	1,0000	930,95	930,95
					Total da Nota...			930,95
02/01/2005	343/0-2005	07/01/2005	5101	2756	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11183/0-2004	1,0000	818,16	818,16
					Total da Nota...			818,16
02/01/2005	344/0-2005	10/01/2005	5101	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11184/0-2004	1,0000	2.310,16	2.310,16
					Total da Nota...			2.310,16
02/01/2005	345/0-2005	07/01/2005	5101	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11185/0-2004	1,0000	883,22	883,22
					Total da Nota...			883,22
02/01/2005	349/0-2005	06/01/2005	5101	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11192/0-2004	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota...			180,00
02/01/2005	351/0-2005	07/01/2005	5101	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11194/0-2004	1,0000	83,40	83,40
					Total da Nota...			83,40
02/01/2005	352/0-2005	11/01/2005	5101	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11196/0-2004	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota...			2.300,00
02/01/2005	353/0-2005	06/01/2005	5101	4683	THAÍS MARCELLE MENDES - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11199/0-2004	1,0000	2.327,00	2.327,00
					Total da Nota...			2.327,00
02/01/2005	355/0-2005	02/01/2005	5101	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11203/0-2004	1,0000	59,10	59,10
					Total da Nota...			59,10
02/01/2005	356/0-2005	02/01/2005	5101	3214	LEONIR GELATTI			
			1		Restos a pagar do empenho 11217/0-2004	1,0000	6.802,00	6.802,00
					Total da Nota...			6.802,00
02/01/2005	357/0-2005	06/01/2005	5101	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11218/0-2004	1,0000	1.446,40	1.446,40
					Total da Nota...			1.446,40
02/01/2005	358/0-2005	04/02/2005	5101	3159	EDER PEREIRA MUNIZ CAJATI - ME			

			1		Restos a pagar do empenho 11219/0-2004	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota...			85,00
02/01/2005	359/0-2005	07/01/2005	5101	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11225/0-2004	1,0000	770,87	770,87
					Total da Nota...			770,87
02/01/2005	360/0-2005	10/01/2005	5101	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11226/0-2004	1,0000	2.926,10	2.926,10
					Total da Nota...			2.926,10
02/01/2005	361/0-2005	14/01/2005	5101	164	JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11227/0-2004	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
02/01/2005	362/0-2005	02/01/2005	5101	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Restos a pagar do empenho 11241/0-2004	1,0000	3,58	3,58
					Total da Nota...			3,58
02/01/2005	363/0-2005	02/01/2005	5101	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Restos a pagar do empenho 11242/0-2004	1,0000	2.400,00	2.400,00
					Total da Nota...			2.400,00
02/01/2005	26/1-2005	02/01/2005	5102	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3286/17-2004	1,0000	6.052,20	6.052,20
					Total da Nota...			6.052,20
02/01/2005	41/1-2005	02/01/2005	5102	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3727/9-2004	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
02/01/2005	150/0-2005	02/01/2005	5102	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Restos a pagar do empenho 10729/0-2004	1,0000	26,73	26,73
					Total da Nota...			26,73
02/01/2005	186/0-2005	02/01/2005	5102	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10919/0-2004	1,0000	5.928,18	5.928,18
					Total da Nota...			5.928,18
02/01/2005	229/0-2005	02/01/2005	5102	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10964/0-2004	1,0000	30.626,16	30.626,16
					Total da Nota...			30.626,16
02/01/2005	284/0-2005	02/01/2005	5102	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11022/0-2004	1,0000	12.396,13	12.396,13
					Total da Nota...			12.396,13
02/01/2005	293/0-2005	02/01/2005	5102	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11058/0-2004	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota...			155,00
02/01/2005	319/0-2005	02/01/2005	5102	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11122/0-2004	1,0000	7.040,89	7.040,89
					Total da Nota...			7.040,89
02/01/2005	338/0-2005	13/01/2005	5102	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11161/0-2004	1,0000	172,00	172,00
					Total da Nota...			172,00
02/01/2005	346/0-2005	02/01/2005	5102	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Restos a pagar do empenho 11187/0-2004	1,0000	11.209,16	11.209,16
					Total da Nota...			11.209,16
02/01/2005	354/0-2005	02/01/2005	5102	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Restos a pagar do empenho 11200/0-2004	1,0000	16.000,00	16.000,00
					Total da Nota...			16.000,00
02/01/2005	11/1-2005	02/01/2005	5103	3072	TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 462/12-2004	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota...			315,00
02/01/2005	15/1-2005	02/01/2005	5103	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 669/11-2004	1,0000	5.034,96	5.034,96
					Total da Nota...			5.034,96
02/01/2005	27/1-2005	02/01/2005	5103	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3288/17-2004	1,0000	2.041,05	2.041,05
					Total da Nota...			2.041,05
02/01/2005	53/1-2005	02/01/2005	5103	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			

			1		Restos a pagar do empenho 5073/7-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
02/01/2005	59/0-2005	02/01/2005	5103	3204	CLEUZA MARIA ALVES INACIO LOPES			
			1		Restos a pagar do empenho 6002/0-2004	1,0000	1.183,60	1.183,60
					Total da Nota...			1.183,60
02/01/2005	72/0-2005	02/01/2005	5103	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 8399/0-2004	1,0000	955,00	955,00
					Total da Nota...			955,00
02/01/2005	74/0-2005	02/01/2005	5103	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 8641/0-2004	1,0000	413,00	413,00
					Total da Nota...			413,00
02/01/2005	76/0-2005	02/01/2005	5103	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 8984/0-2004	1,0000	140,86	140,86
					Total da Nota...			140,86
02/01/2005	77/0-2005	02/01/2005	5103	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9155/0-2004	1,0000	21,95	21,95
					Total da Nota...			21,95
02/01/2005	80/0-2005	02/01/2005	5103	4059	JOEL LIMEIRA GOMES CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9265/0-2004	1,0000	1.291,28	1.291,28
					Total da Nota...			1.291,28
02/01/2005	93/1-2005	02/01/2005	5103	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9395/3-2004	1,0000	1.321,41	1.321,41
					Total da Nota...			1.321,41
02/01/2005	98/1-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/14-2004	1,0000	298,74	298,74
					Total da Nota...			298,74
02/01/2005	98/2-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/15-2004	1,0000	329,67	329,67
					Total da Nota...			329,67
02/01/2005	98/3-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/16-2004	1,0000	136,88	136,88
					Total da Nota...			136,88
02/01/2005	98/4-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/17-2004	1,0000	219,78	219,78
					Total da Nota...			219,78
02/01/2005	98/5-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/18-2004	1,0000	488,53	488,53
					Total da Nota...			488,53
02/01/2005	98/6-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/19-2004	1,0000	354,09	354,09
					Total da Nota...			354,09
02/01/2005	98/7-2005	02/01/2005	5103	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 9818/20-2004	1,0000	191,42	191,42
					Total da Nota...			191,42
02/01/2005	103/1-2005	02/01/2005	5103	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9915/3-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
02/01/2005	103/2-2005	02/01/2005	5103	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 9915/4-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
02/01/2005	112/0-2005	05/01/2005	5103	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10079/0-2004	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota...			70,00
02/01/2005	123/0-2005	05/01/2005	5103	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10343/0-2004	1,0000	77,20	77,20
					Total da Nota...			77,20
02/01/2005	124/0-2005	05/01/2005	5103	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10363/0-2004	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00

02/01/2005	126/0-2005	02/01/2005	5103	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10415/0-2004	1,0000	88,00	88,00
					Total da Nota...			88,00
02/01/2005	127/0-2005	06/01/2005	5103	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10429/0-2004	1,0000	422,70	422,70
					Total da Nota...			422,70
02/01/2005	131/0-2005	03/01/2005	5103	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10517/0-2004	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
02/01/2005	132/0-2005	03/01/2005	5103	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10518/0-2004	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
02/01/2005	133/0-2005	03/01/2005	5103	3832	REGINA AKAMINE IDE - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10519/0-2004	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
02/01/2005	134/0-2005	02/01/2005	5103	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 10520/0-2004	1,0000	1.792,00	1.792,00
					Total da Nota...			1.792,00
02/01/2005	138/0-2005	02/01/2005	5103	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10549/0-2004	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota...			75,00
02/01/2005	155/0-2005	02/01/2005	5103	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10856/0-2004	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota...			27,00
02/01/2005	156/0-2005	02/01/2005	5103	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10857/0-2004	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota...			54,00
02/01/2005	160/0-2005	02/01/2005	5103	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10888/0-2004	1,0000	388,30	388,30
					Total da Nota...			388,30
02/01/2005	161/0-2005	02/01/2005	5103	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10889/0-2004	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota...			115,00
02/01/2005	163/0-2005	02/01/2005	5103	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10896/0-2004	1,0000	276,00	276,00
					Total da Nota...			276,00
02/01/2005	188/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10921/0-2004	1,0000	260,41	260,41
					Total da Nota...			260,41
02/01/2005	189/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10922/0-2004	1,0000	12.290,77	12.290,77
					Total da Nota...			12.290,77
02/01/2005	190/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10923/0-2004	1,0000	472,15	472,15
					Total da Nota...			472,15
02/01/2005	231/0-2005	02/01/2005	5103	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10966/0-2004	1,0000	1.136,06	1.136,06
					Total da Nota...			1.136,06
02/01/2005	232/0-2005	02/01/2005	5103	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10967/0-2004	1,0000	54.014,76	54.014,76
					Total da Nota...			54.014,76
02/01/2005	233/0-2005	02/01/2005	5103	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10968/0-2004	1,0000	3.723,61	3.723,61
					Total da Nota...			3.723,61
02/01/2005	269/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11007/0-2004	1,0000	459,83	459,83
					Total da Nota...			459,83

02/01/2005	270/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11008/0-2004	1,0000	20.110,45	20.110,45
					Total da Nota..:			20.110,45
02/01/2005	271/0-2005	02/01/2005	5103	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11009/0-2004	1,0000	1.023,09	1.023,09
					Total da Nota..:			1.023,09
02/01/2005	285/0-2005	02/01/2005	5103	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11043/0-2004	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
02/01/2005	292/0-2005	02/01/2005	5103	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11057/0-2004	1,0000	74,00	74,00
					Total da Nota..:			74,00
02/01/2005	295/0-2005	02/01/2005	5103	4802	CENTRO NACIONAL DE RECRUTAMENTO MÉDICO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11061/0-2004	1,0000	456,00	456,00
					Total da Nota..:			456,00
02/01/2005	299/0-2005	02/01/2005	5103	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11088/0-2004	1,0000	2.608,15	2.608,15
					Total da Nota..:			2.608,15
02/01/2005	301/0-2005	02/01/2005	5103	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Restos a pagar do empenho 11096/0-2004	1,0000	39,29	39,29
					Total da Nota..:			39,29
02/01/2005	314/1-2005	02/01/2005	5103	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11115/1-2004	1,0000	762,82	762,82
					Total da Nota..:			762,82
02/01/2005	314/2-2005	02/01/2005	5103	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11115/2-2004	1,0000	283,62	283,62
					Total da Nota..:			283,62
02/01/2005	316/0-2005	02/01/2005	5103	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11119/0-2004	1,0000	748,01	748,01
					Total da Nota..:			748,01
02/01/2005	317/0-2005	02/01/2005	5103	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11120/0-2004	1,0000	36,58	36,58
					Total da Nota..:			36,58
02/01/2005	324/0-2005	02/01/2005	5103	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11131/0-2004	1,0000	3.608,99	3.608,99
					Total da Nota..:			3.608,99
02/01/2005	334/0-2005	13/01/2005	5103	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11157/0-2004	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
02/01/2005	335/0-2005	13/01/2005	5103	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11158/0-2004	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
02/01/2005	347/0-2005	06/01/2005	5103	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11190/0-2004	1,0000	2.349,00	2.349,00
					Total da Nota..:			2.349,00
02/01/2005	348/0-2005	06/01/2005	5103	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11191/0-2004	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
02/01/2005	350/0-2005	02/01/2005	5103	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Restos a pagar do empenho 11193/0-2004	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
02/01/2005	12/1-2005	02/01/2005	5104	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 606/12-2004	1,0000	105,15	105,15
					Total da Nota..:			105,15
02/01/2005	43/1-2005	02/01/2005	5104	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 3729/9-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00

02/01/2005	71/1-2005	02/01/2005	5104	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 8300/2-2004	1,0000	11,76	11,76
					Total da Nota..:			11,76
02/01/2005	95/0-2005	02/01/2005	5104	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9797/0-2004	1,0000	432,20	432,20
					Total da Nota..:			432,20
02/01/2005	96/0-2005	02/01/2005	5104	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 9798/0-2004	1,0000	432,20	432,20
					Total da Nota..:			432,20
02/01/2005	115/0-2005	02/01/2005	5104	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10220/0-2004	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
02/01/2005	130/0-2005	02/01/2005	5104	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10498/0-2004	1,0000	465,60	465,60
					Total da Nota..:			465,60
02/01/2005	135/0-2005	02/01/2005	5104	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10543/0-2004	1,0000	390,00	390,00
					Total da Nota..:			390,00
02/01/2005	140/0-2005	02/01/2005	5104	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10597/0-2004	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
02/01/2005	141/0-2005	02/01/2005	5104	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10598/0-2004	1,0000	138,00	138,00
					Total da Nota..:			138,00
02/01/2005	142/0-2005	02/01/2005	5104	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10599/0-2004	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
02/01/2005	149/0-2005	05/01/2005	5104	4783	J. I. CARVALHO PADARIA - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10650/0-2004	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
02/01/2005	159/0-2005	02/01/2005	5104	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10885/0-2004	1,0000	213,00	213,00
					Total da Nota..:			213,00
02/01/2005	181/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10914/0-2004	1,0000	92,91	92,91
					Total da Nota..:			92,91
02/01/2005	182/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10915/0-2004	1,0000	96,02	96,02
					Total da Nota..:			96,02
02/01/2005	183/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10916/0-2004	1,0000	896,38	896,38
					Total da Nota..:			896,38
02/01/2005	184/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 10917/0-2004	1,0000	2.035,93	2.035,93
					Total da Nota..:			2.035,93
02/01/2005	204/0-2005	04/01/2005	5104	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 10939/0-2004	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
02/01/2005	205/0-2005	04/01/2005	5104	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 10940/0-2004	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
02/01/2005	224/0-2005	02/01/2005	5104	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10959/0-2004	1,0000	458,11	458,11
					Total da Nota..:			458,11
02/01/2005	225/0-2005	02/01/2005	5104	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		Restos a pagar do empenho 10960/0-2004	1,0000	472,58	472,58
					Total da Nota..:			472,58
02/01/2005	226/0-2005	02/01/2005	5104	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10961/0-2004	1,0000	9.799,72	9.799,72
					Total da Nota..:			9.799,72
02/01/2005	227/0-2005	02/01/2005	5104	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Restos a pagar do empenho 10962/0-2004	1,0000	13.590,09	13.590,09
					Total da Nota..:			13.590,09
02/01/2005	263/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11001/0-2004	1,0000	185,44	185,44
					Total da Nota..:			185,44
02/01/2005	264/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11002/0-2004	1,0000	191,29	191,29
					Total da Nota..:			191,29
02/01/2005	265/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11003/0-2004	1,0000	1.922,40	1.922,40
					Total da Nota..:			1.922,40
02/01/2005	266/0-2005	02/01/2005	5104	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Restos a pagar do empenho 11004/0-2004	1,0000	4.151,26	4.151,26
					Total da Nota..:			4.151,26
02/01/2005	290/0-2005	04/01/2005	5104	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11054/0-2004	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
02/01/2005	291/0-2005	07/01/2005	5104	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Restos a pagar do empenho 11056/0-2004	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
02/01/2005	294/0-2005	02/01/2005	5104	3500	ERICA DA FONSECA CAJATI - ME			
			1		Restos a pagar do empenho 11060/0-2004	1,0000	107,00	107,00
					Total da Nota..:			107,00
02/01/2005	320/0-2005	02/01/2005	5104	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11123/0-2004	1,0000	1.908,33	1.908,33
					Total da Nota..:			1.908,33
02/01/2005	323/0-2005	02/01/2005	5104	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Restos a pagar do empenho 11128/0-2004	1,0000	1.560,19	1.560,19
					Total da Nota..:			1.560,19
02/01/2005	381/0-2005	02/01/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004.	1,0000	27.569,32	27.569,32
					Total da Nota..:			27.569,32
25/01/2005	1228/0-2005	25/01/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	28.223,83	28.223,83
					Total da Nota..:			28.223,83
02/01/2005	379/0-2005	02/01/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004.	1,0000	14.220,85	14.220,85
					Total da Nota..:			14.220,85
25/01/2005	1226/0-2005	25/01/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	16.875,65	16.875,65
					Total da Nota..:			16.875,65
02/01/2005	380/0-2005	02/01/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004.	1,0000	17.816,17	17.816,17
					Total da Nota..:			17.816,17
25/01/2005	1227/0-2005	25/01/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	17.604,40	17.604,40
					Total da Nota...			17.604,40
02/01/2005	364/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 009 - Elisangela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
02/01/2005	365/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		REtenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 027 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
02/01/2005	366/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 111 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	997,92	997,92
					Total da Nota...			997,92
02/01/2005	367/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0341 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	42,29	42,29
					Total da Nota...			42,29
02/01/2005	368/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 025, 024 - Adriana Amaro.	1,0000	52,80	52,80
					Total da Nota...			52,80
02/01/2005	369/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 0087, 0086, 0089, 0088 - Flávia Augusto de Oliveira.	1,0000	105,60	105,60
					Total da Nota...			105,60
02/01/2005	370/0-2005	03/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 011, 010 - Flodelir das Dores Bráz.	1,0000	52,80	52,80
					Total da Nota...			52,80
02/01/2005	371/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 010 - Rodrigo Claudino.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
02/01/2005	372/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 015, 019 - Elaine Lourenço da Silva.	1,0000	52,80	52,80
					Total da Nota...			52,80
02/01/2005	373/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6429, 6421, 6422, 6423, 6424, 6426, 6427, 6419, 6420 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda. - Me.	1,0000	4.967,94	4.967,94
					Total da Nota...			4.967,94
02/01/2005	374/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 1274,34 - A.R.E. Costa Irmãos Cajati Ltda. - Me.	1,0000	1.274,34	1.274,34
					Total da Nota...			1.274,34

02/01/2005	375/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 411 - Ambiente Clean Ltda.	1,0000	218,83	218,83
					Total da Nota..:			218,83
02/01/2005	376/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 097 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	118,80	118,80
					Total da Nota..:			118,80
02/01/2005	377/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0372 - EPE - Engenharia e Construções Ltda.	1,0000	316,95	316,95
					Total da Nota..:			316,95
02/01/2005	378/0-2005	02/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0023 - SGBS Construções e Locação de Mão-de-Obra Ltda. - Me.	1,0000	169,18	169,18
					Total da Nota..:			169,18
03/01/2005	536/0-2005	03/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 112 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	166,15	166,15
					Total da Nota..:			166,15
03/01/2005	609/0-2005	03/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0342 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	42,29	42,29
					Total da Nota..:			42,29
03/01/2005	610/0-2005	03/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 099 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	118,80	118,80
					Total da Nota..:			118,80
12/01/2005	744/0-2005	12/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais nº 6491, 6492, 6494, 6490 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	202,99	202,99
					Total da Nota..:			202,99
19/01/2005	893/0-2005	19/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 430 - Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda.	1,0000	765,25	765,25
					Total da Nota..:			765,25
25/01/2005	1157/0-2005	25/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 102 - José Ricardo Silva.3	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
25/01/2005	1230/0-2005	25/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 6495 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	59,98	59,98
					Total da Nota..:			59,98
25/01/2005	1231/0-2005	25/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 020 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40

26/01/2005	1278/0-2005	26/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 010 - Elisangela alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
26/01/2005	1279/0-2005	26/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota fiscal Nº 029 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
26/01/2005	1280/0-2005	26/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 026 - Adriana Amaro.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
26/01/2005	1388/0-2005	26/01/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 012 - Flodelir das Dores Bráz.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
02/01/2005	386/0-2005	02/01/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos descontados de Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004, Recibos de Férias e Rescisão.	1,0000	36.562,80	36.562,80
					Total da Nota..:			36.562,80
14/01/2005	775/0-2005	14/01/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcela de Empréstimo descontado de Rescisão de Jairton Leopoldino de Jesus.	1,0000	408,00	408,00
					Total da Nota..:			408,00
19/01/2005	897/0-2005	19/01/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcela de Empréstimo a ser Descontado de Rescisão de Miguel Cláudio.	1,0000	580,95	580,95
					Total da Nota..:			580,95
25/01/2005	1174/0-2005	25/01/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	28.762,70	28.762,70
					Total da Nota..:			28.762,70
25/01/2005	1179/0-2005	25/01/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos de Funcionários Públicos Municipais descontado de Rescisões no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	1.139,08	1.139,08
					Total da Nota..:			1.139,08
02/01/2005	383/0-2005	02/01/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004 e Recibos de Férias.	1,0000	4.835,32	4.835,32
					Total da Nota..:			4.835,32
25/01/2005	1175/0-2005	25/01/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	4.835,32	4.835,32
					Total da Nota..:			4.835,32
02/01/2005	384/0-2005	02/01/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Mensalidade de Associação de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004 e Recibos de Férias.	1,0000	190,00	190,00

					Total da Nota..:			190,00
14/01/2005	777/0-2005	14/01/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Parcela Mensal de Associação de Funcionários descontado da Rescisão de Jairton Leopoldino de Jesus.	1,0000	2,00	2,00
					Total da Nota..:			2,00
14/01/2005	780/0-2005	14/01/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Parcela Mensal da Associação de Funcionários Públicos descontado da Rescisão de Manoel Alves Magalhães.	1,0000	2,00	2,00
					Total da Nota..:			2,00
25/01/2005	1180/0-2005	25/01/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associados Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
25/01/2005	1181/0-2005	25/01/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associados conforme Rescisões no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	4,00	4,00
					Total da Nota..:			4,00
02/01/2005	385/0-2005	02/01/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico de Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2004 e Recibos de Férias.	1,0000	2.048,00	2.048,00
					Total da Nota..:			2.048,00
14/01/2005	776/0-2005	14/01/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Parcela de Plano Odontológico descontado de Rescisão de Jairton Leopoldino de Jesus.	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
14/01/2005	781/0-2005	14/01/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Parcela de Plano Odontológico descontado da Rescisão de Manoel Alves Magalhães.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
25/01/2005	1176/0-2005	25/01/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	1.968,00	1.968,00
					Total da Nota..:			1.968,00
25/01/2005	1182/0-2005	25/01/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico para Funcionários Públicos Municipais conforme Rescisões do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
02/01/2005	382/0-2005	02/01/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Auto Moto Escola de Funcionários conforme Folha de Pagamento do M~es de Dezembro/2004.	1,0000	395,74	395,74
					Total da Nota..:			395,74
25/01/2005	1177/0-2005	25/01/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Auto Moto Escola para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	668,10	668,10
					Total da Nota..:			668,10
03/01/2005	542/0-2005	03/01/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia conforme Rescisão de Cláudio Raimundo dos Reis.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
14/01/2005	779/0-2005	14/01/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia descontado da Rescisão de Manoel Alves Magalhães.	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00

25/01/2005	1173/0-2005	25/01/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia conforme Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2005.	1,0000	3.352,16	3.352,16
					Total da Nota...			3.352,16
25/01/2005	1178/0-2005	25/01/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia conforme Rescisões no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	650,00	650,00
					Total da Nota...			650,00
14/01/2005	766/0-2005	14/01/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal de Cajati referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	106.666,66	106.666,66
					Total da Nota...			106.666,66
21/01/2005	1089/0-2005	21/01/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2005.	1,0000	3.903,46	3.903,46
					Total da Nota...			3.903,46
					Total do Elemento...			715.571,84

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
03/01/2005	597/0-2005	03/01/2005	5	4804	ANAGO PEREIRA DOS PASSOS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.314,90	2.314,90
					Total da Nota...			2.314,90
21/01/2005	1029/0-2005	21/01/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota...			11.200,00
21/01/2005	1030/0-2005	21/01/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota...			5.600,00
21/01/2005	1033/0-2005	21/01/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.	1,0000	4.152,13	4.152,13
					Total da Nota...			4.152,13
25/01/2005	1184/0-2005	25/01/2005	5	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.907,75	3.907,75
					Total da Nota...			3.907,75
21/01/2005	1034/0-2005	21/01/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	9.923,30	9.923,30
					Total da Nota...			9.923,30
26/01/2005	1308/0-2005	26/01/2005	10	3343	JAIR DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.193,50	1.193,50
					Total da Nota...			1.193,50
21/01/2005	1035/0-2005	21/01/2005	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
21/01/2005	1036/0-2005	21/01/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota...			666,35
21/01/2005	1037/0-2005	21/01/2005	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
21/01/2005	1038/0-2005	21/01/2005	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

25/01/2005	1185/0-2005	25/01/2005	21	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.298,53	4.298,53
					Total da Nota...			4.298,53
21/01/2005	1039/0-2005	21/01/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.679,22	6.679,22
					Total da Nota...			6.679,22
26/01/2005	1309/0-2005	26/01/2005	23	4679	TALITA PINTO MAGALHÃES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	503,68	503,68
					Total da Nota...			503,68
31/01/2005	1452/0-2005	31/01/2005	23	4243	FRANCISCO RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota...			630,10
21/01/2005	1041/0-2005	21/01/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.983,03	3.983,03
					Total da Nota...			3.983,03
25/01/2005	1183/0-2005	25/01/2005	26	1275	EDSON DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.949,10	2.949,10
					Total da Nota...			2.949,10
26/01/2005	1310/0-2005	26/01/2005	26	2367	ONEIDA FRANCO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.672,75	1.672,75
					Total da Nota...			1.672,75
21/01/2005	1043/0-2005	21/01/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.191,40	1.191,40
					Total da Nota...			1.191,40
21/01/2005	1044/0-2005	21/01/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.247,25	3.247,25
					Total da Nota...			3.247,25
21/01/2005	1045/0-2005	21/01/2005	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
21/01/2005	1046/0-2005	21/01/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.293,72	5.293,72
					Total da Nota...			5.293,72
17/01/2005	841/0-2005	17/01/2005	41	4809	TIAGO TELES DA CONCEIÇÃO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.075,06	2.075,06
					Total da Nota...			2.075,06
21/01/2005	1048/0-2005	21/01/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.143,74	4.143,74
					Total da Nota...			4.143,74
14/01/2005	782/0-2005	14/01/2005	44	570	ADHEMAR LUCAS GOMES DA SILVA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	7.504,88	7.504,88
					Total da Nota...			7.504,88
21/01/2005	1050/0-2005	21/01/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.916,86	1.916,86
					Total da Nota...			1.916,86
25/01/2005	1186/0-2005	25/01/2005	44	1606	ANGELO ROSA VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.298,53	4.298,53
					Total da Nota...			4.298,53
21/01/2005	1051/0-2005	21/01/2005	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
21/01/2005	1052/0-2005	21/01/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.336,56	3.336,56
					Total da Nota...			3.336,56

14/01/2005	774/0-2005	14/01/2005	52	3598	JAIRTON LEOPOLDINO DE JESUS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.591,99	4.591,99
					Total da Nota...			4.591,99
21/01/2005	1053/0-2005	21/01/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.404,22	1.404,22
					Total da Nota...			1.404,22
21/01/2005	1054/0-2005	21/01/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.602,50	3.602,50
					Total da Nota...			3.602,50
21/01/2005	1055/0-2005	21/01/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.192,50	4.192,50
					Total da Nota...			4.192,50
21/01/2005	1056/0-2005	21/01/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	45.250,69	45.250,69
					Total da Nota...			45.250,69
26/01/2005	1303/0-2005	26/01/2005	60	2210	ADILSON DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	648,85	648,85
					Total da Nota...			648,85
26/01/2005	1304/0-2005	26/01/2005	60	3897	ARLEONETE ADRIÃO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota...			367,39
31/01/2005	1460/0-2005	31/01/2005	60	4816	JOSÉ DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota...			505,16
21/01/2005	1058/0-2005	21/01/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	72.567,70	72.567,70
					Total da Nota...			72.567,70
26/01/2005	1305/0-2005	26/01/2005	65	3970	NEUSA APARECIDA CALIL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota...			367,39
26/01/2005	1306/0-2005	26/01/2005	65	3911	MARLENE DE LIMA RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.431,28	2.431,28
					Total da Nota...			2.431,28
26/01/2005	1307/0-2005	26/01/2005	65	4149	AGUIDA GUIMARAES SANTANA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.431,28	2.431,28
					Total da Nota...			2.431,28
31/01/2005	1450/0-2005	31/01/2005	65	1031	JOAO LOBO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	538,45	538,45
					Total da Nota...			538,45
31/01/2005	1451/0-2005	31/01/2005	65	2796	JOSELI DIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	631,66	631,66
					Total da Nota...			631,66
03/01/2005	543/0-2005	03/01/2005	68	4603	PAULO HENRIQUE WOLF PIRES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	299,46	299,46
					Total da Nota...			299,46
21/01/2005	1060/0-2005	21/01/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	13.368,36	13.368,36
					Total da Nota...			13.368,36
19/01/2005	895/0-2005	19/01/2005	72	4686	HILDA DE PONTES ROSA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	4.021,50	4.021,50
					Total da Nota...			4.021,50
21/01/2005	1062/0-2005	21/01/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	178.896,07	178.896,07

					Total da Nota...			178.896,07
26/01/2005	1301/0-2005	26/01/2005	72	3823	SILVANA BOTELHO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.431,28	2.431,28
					Total da Nota...			2.431,28
26/01/2005	1302/0-2005	26/01/2005	72	904	LIDIA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.671,90	2.671,90
					Total da Nota...			2.671,90
21/01/2005	1063/0-2005	21/01/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.958,10	1.958,10
					Total da Nota...			1.958,10
21/01/2005	1064/0-2005	21/01/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.729,65	2.729,65
					Total da Nota...			2.729,65
21/01/2005	1065/0-2005	21/01/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.237,44	5.237,44
					Total da Nota...			5.237,44
03/01/2005	540/0-2005	03/01/2005	87	4484	LUIZ CARLOS TIEPO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.128,83	6.128,83
					Total da Nota...			6.128,83
03/01/2005	545/0-2005	03/01/2005	87	4616	MARIA VERA ESTANISLAU			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	651,22	651,22
					Total da Nota...			651,22
03/01/2005	611/0-2005	03/01/2005	87	3576	EVA OLIVEIRA DE SOUZA RIBEIRO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	543,28	543,28
					Total da Nota...			543,28
17/01/2005	840/0-2005	17/01/2005	87	4107	ANDRE SANTOS DA SILVA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.068,40	2.068,40
					Total da Nota...			2.068,40
21/01/2005	1031/0-2005	21/01/2005	87	1548	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
			1		VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.	1,0000	762,12	762,12
					Total da Nota...			762,12
21/01/2005	1067/0-2005	21/01/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. - CONTROLE DE VETOR	1,0000	2.914,45	2.914,45
					Total da Nota...			2.914,45
21/01/2005	1068/0-2005	21/01/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. - PACS	1,0000	8.756,08	8.756,08
					Total da Nota...			8.756,08
21/01/2005	1069/0-2005	21/01/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1,0000	36.538,87	36.538,87
					Total da Nota...			36.538,87
21/01/2005	1070/0-2005	21/01/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	216.282,75	216.282,75
					Total da Nota...			216.282,75
26/01/2005	1281/0-2005	26/01/2005	87	4352	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.618,00	2.618,00
					Total da Nota...			2.618,00
26/01/2005	1282/0-2005	26/01/2005	87	4662	LUCIANA COTONA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	692,70	692,70
					Total da Nota...			692,70

26/01/2005	1283/0-2005	26/01/2005	87	4814	CRISTIANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.296,81	4.296,81
					Total da Nota...			4.296,81
26/01/2005	1284/0-2005	26/01/2005	87	4508	NATALINO RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	854,94	854,94
					Total da Nota...			854,94
26/01/2005	1287/0-2005	26/01/2005	87	3318	CRISTIANE APARECIDA LARA FALQUETTI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	685,40	685,40
					Total da Nota...			685,40
26/01/2005	1288/0-2005	26/01/2005	87	4708	EDSON CYPRIANO PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	949,44	949,44
					Total da Nota...			949,44
26/01/2005	1289/0-2005	26/01/2005	87	1775	MARIA ANDREIA DE RAMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.014,14	1.014,14
					Total da Nota...			1.014,14
26/01/2005	1290/0-2005	26/01/2005	87	3771	SIMONE SALES PEDROSO CORDEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	947,10	947,10
					Total da Nota...			947,10
26/01/2005	1291/0-2005	26/01/2005	87	4185	ANA PAULA MAZZOLINE BRUNO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	713,15	713,15
					Total da Nota...			713,15
26/01/2005	1292/0-2005	26/01/2005	87	4475	SILAS DIAS GONÇALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	498,27	498,27
					Total da Nota...			498,27
31/01/2005	1453/0-2005	31/01/2005	87	2259	DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	822,17	822,17
					Total da Nota...			822,17
31/01/2005	1454/0-2005	31/01/2005	87	4680	CAROLINA CAMPOS SESTARO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	5.804,16	5.804,16
					Total da Nota...			5.804,16
31/01/2005	1455/0-2005	31/01/2005	87	2200	MIGUEL CARLOS FORTES MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.117,50	2.117,50
					Total da Nota...			2.117,50
31/01/2005	1456/0-2005	31/01/2005	87	4509	WILSON GUILLERMO VINUEZA GALARRARA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.012,59	4.012,59
					Total da Nota...			4.012,59
31/01/2005	1457/0-2005	31/01/2005	87	3076	PEDRO PAULO FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	7.028,64	7.028,64
					Total da Nota...			7.028,64
31/01/2005	1458/0-2005	31/01/2005	87	1832	MAURICIO APARECIDO MARCOLINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	5.038,88	5.038,88
					Total da Nota...			5.038,88
31/01/2005	1459/0-2005	31/01/2005	87	577	MARCIO YAMADA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	5.163,89	5.163,89
					Total da Nota...			5.163,89
21/01/2005	1072/0-2005	21/01/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	13.311,06	13.311,06
					Total da Nota...			13.311,06
26/01/2005	1285/0-2005	26/01/2005	91	1320	DIVA ESTANISLAU CEZARIO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	369,89	369,89
					Total da Nota...			369,89
26/01/2005	1286/0-2005	26/01/2005	91	958	ELIZABETH CUNHA BORGES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	507,66	507,66
					Total da Nota...			507,66
21/01/2005	1074/0-2005	21/01/2005	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

03/01/2005	539/0-2005	03/01/2005	96	3966	ELDINEISA LEMOS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	5.172,63	5.172,63
					Total da Nota...			5.172,63
21/01/2005	1075/0-2005	21/01/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.129,43	3.129,43
					Total da Nota...			3.129,43
03/01/2005	538/0-2005	03/01/2005	106	155	DIOGENS DE SOUZA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.802,42	3.802,42
					Total da Nota...			3.802,42
19/01/2005	888/0-2005	19/01/2005	106	974	FLAVIO GOMES			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	2.124,03	2.124,03
					Total da Nota...			2.124,03
19/01/2005	896/0-2005	19/01/2005	106	338	MIGUEL CLAUDIO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	7.277,48	7.277,48
					Total da Nota...			7.277,48
21/01/2005	1076/0-2005	21/01/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	60.122,10	60.122,10
					Total da Nota...			60.122,10
26/01/2005	1293/0-2005	26/01/2005	106	883	DARCI BUENO DA CRUZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.414,20	1.414,20
					Total da Nota...			1.414,20
26/01/2005	1294/0-2005	26/01/2005	106	3660	ANTONIO DO CARMO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.168,70	1.168,70
					Total da Nota...			1.168,70
26/01/2005	1295/0-2005	26/01/2005	106	1029	GERALDO DIVINO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.618,00	2.618,00
					Total da Nota...			2.618,00
31/01/2005	1464/0-2005	31/01/2005	106	4594	JOSE MANOEL RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.904,00	1.904,00
					Total da Nota...			1.904,00
21/01/2005	1078/0-2005	21/01/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	21.729,89	21.729,89
					Total da Nota...			21.729,89
26/01/2005	1296/0-2005	26/01/2005	111	860	DIMAS PIRES GOMES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	424,06	424,06
					Total da Nota...			424,06
26/01/2005	1297/0-2005	26/01/2005	111	1160	SUELI CARVALHO LEONARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.193,50	1.193,50
					Total da Nota...			1.193,50
26/01/2005	1298/0-2005	26/01/2005	111	780	WILLE BUENO DA CRUZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	442,22	442,22
					Total da Nota...			442,22
26/01/2005	1299/0-2005	26/01/2005	111	4554	LUCIANO DE OLIVEIRA MORAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,80	1.176,80
					Total da Nota...			1.176,80
26/01/2005	1300/0-2005	26/01/2005	111	1096	DALCI GODOI DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	450,99	450,99
					Total da Nota...			450,99
21/01/2005	1080/0-2005	21/01/2005	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
21/01/2005	1081/0-2005	21/01/2005	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
14/01/2005	778/0-2005	14/01/2005	120	3650	MANOEL ALVES MAGALHAES			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.877,69	4.877,69

					Total da Nota...			4.877,69
03/01/2005	541/0-2005	03/01/2005	124	3798	CLAUDIO RAIMUNDO DOS REIS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.264,72	1.264,72
					Total da Nota...			1.264,72
21/01/2005	1082/0-2005	21/01/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.777,56	1.777,56
					Total da Nota...			1.777,56
07/01/2005	684/0-2005	07/01/2005	128	3610	JOSE ROBERTO DE FREITAS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	3.022,78	3.022,78
					Total da Nota...			3.022,78
21/01/2005	1084/0-2005	21/01/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.668,35	1.668,35
					Total da Nota...			1.668,35
21/01/2005	1085/0-2005	21/01/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota...			1.551,50
21/01/2005	1086/0-2005	21/01/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	23.432,74	23.432,74
					Total da Nota...			23.432,74
26/01/2005	1311/0-2005	26/01/2005	138	1107	MARIA APARECIDA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	525,43	525,43
					Total da Nota...			525,43
21/01/2005	1088/0-2005	21/01/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	788,19	788,19
					Total da Nota...			788,19
					Total do Elemento...			948.155,09

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	616/0-2005	03/01/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Anago Pereira dos Passos.	1,0000	588,21	588,21
					Total da Nota...			588,21
25/01/2005	1187/0-2005	25/01/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.	1,0000	4.471,80	4.471,80
					Total da Nota...			4.471,80
26/01/2005	1240/0-2005	26/01/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005.	1,0000	352,96	352,96
					Total da Nota...			352,96
25/01/2005	1188/0-2005	25/01/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.005,96	2.005,96
					Total da Nota...			2.005,96
26/01/2005	1241/0-2005	26/01/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	811,98	811,98
					Total da Nota...			811,98
25/01/2005	1189/0-2005	25/01/2005	14	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	325,81	325,81
					Total da Nota...			325,81
26/01/2005	1242/0-2005	26/01/2005	14	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	131,88	131,88
					Total da Nota...			131,88
25/01/2005	1190/0-2005	25/01/2005	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
26/01/2005	1243/0-2005	26/01/2005	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
25/01/2005	1191/0-2005	25/01/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	605,40	605,40
					Total da Nota...			605,40
26/01/2005	1244/0-2005	26/01/2005	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
25/01/2005	1192/0-2005	25/01/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,87	502,87
					Total da Nota...			502,87
26/01/2005	1245/0-2005	26/01/2005	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
25/01/2005	1193/0-2005	25/01/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.378,09	1.378,09
					Total da Nota...			1.378,09
26/01/2005	1246/0-2005	26/01/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	533,19	533,19
					Total da Nota...			533,19
25/01/2005	1194/0-2005	25/01/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	873,91	873,91
					Total da Nota...			873,91
26/01/2005	1247/0-2005	26/01/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	353,73	353,73
					Total da Nota...			353,73

25/01/2005	1195/0-2005	25/01/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	250,19	250,19
					Total da Nota...			250,19
26/01/2005	1248/0-2005	26/01/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	101,27	101,27
					Total da Nota...			101,27
25/01/2005	1196/0-2005	25/01/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,11	458,11
					Total da Nota...			458,11
26/01/2005	1249/0-2005	26/01/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	276,03	276,03
					Total da Nota...			276,03
25/01/2005	1197/0-2005	25/01/2005	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
26/01/2005	1250/0-2005	26/01/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	238,80	238,80
					Total da Nota...			238,80
25/01/2005	1198/0-2005	25/01/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	903,24	903,24
					Total da Nota...			903,24
26/01/2005	1251/0-2005	26/01/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	408,97	408,97
					Total da Nota...			408,97
19/01/2005	885/0-2005	19/01/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Tiago Teles da Conceição.	1,0000	410,52	410,52
					Total da Nota...			410,52
25/01/2005	1199/0-2005	25/01/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	966,17	966,17
					Total da Nota...			966,17
26/01/2005	1252/0-2005	26/01/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	141,33	141,33
					Total da Nota...			141,33
19/01/2005	883/0-2005	19/01/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Adhemar Lucas Gomes da Silva.	1,0000	5.736,09	5.736,09
					Total da Nota...			5.736,09

25/01/2005	1200/0-2005	25/01/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	816,02	816,02
					Total da Nota...			816,02
26/01/2005	1253/0-2005	26/01/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	162,92	162,92
					Total da Nota...			162,92
25/01/2005	1201/0-2005	25/01/2005	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
26/01/2005	1254/0-2005	26/01/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	302,35	302,35
					Total da Nota...			302,35
25/01/2005	1202/0-2005	25/01/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	681,36	681,36
					Total da Nota...			681,36
26/01/2005	1255/0-2005	26/01/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	275,80	275,80
					Total da Nota...			275,80
19/01/2005	886/0-2005	19/01/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Jairton Leopoldino de Jesus.	1,0000	3.262,84	3.262,84
					Total da Nota...			3.262,84
25/01/2005	1203/0-2005	25/01/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	551,15	551,15
					Total da Nota...			551,15
26/01/2005	1256/0-2005	26/01/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	119,35	119,35
					Total da Nota...			119,35
25/01/2005	1204/0-2005	25/01/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	607,31	607,31
					Total da Nota...			607,31
26/01/2005	1257/0-2005	26/01/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	245,83	245,83
					Total da Nota...			245,83
25/01/2005	1205/0-2005	25/01/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	807,78	807,78

					Total da Nota...			807,78
26/01/2005	1258/0-2005	26/01/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	326,96	326,96
					Total da Nota...			326,96
25/01/2005	1206/0-2005	25/01/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	9.675,10	9.675,10
					Total da Nota...			9.675,10
26/01/2005	1259/0-2005	26/01/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.981,47	1.981,47
					Total da Nota...			1.981,47
25/01/2005	1207/0-2005	25/01/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	14.767,40	14.767,40
					Total da Nota...			14.767,40
26/01/2005	1260/0-2005	26/01/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.542,60	4.542,60
					Total da Nota...			4.542,60
25/01/2005	1208/0-2005	25/01/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.582,31	2.582,31
					Total da Nota...			2.582,31
26/01/2005	1261/0-2005	26/01/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	671,73	671,73
					Total da Nota...			671,73
21/01/2005	1023/0-2005	21/01/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Hilda de Pontes Rosa.	1,0000	2.428,61	2.428,61
					Total da Nota...			2.428,61
25/01/2005	1209/0-2005	25/01/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	36.652,63	36.652,63
					Total da Nota...			36.652,63
26/01/2005	1262/0-2005	26/01/2005	73	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	15.205,93	15.205,93
					Total da Nota...			15.205,93
25/01/2005	1210/0-2005	25/01/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	411,19	411,19
					Total da Nota...			411,19
26/01/2005	1263/0-2005	26/01/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	166,45	166,45

					AGOSTO/2005.			
					Total da Nota...			166,45
25/01/2005	1211/0-2005	25/01/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.125,78	1.125,78
					Total da Nota...			1.125,78
26/01/2005	1264/0-2005	26/01/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	455,68	455,68
					Total da Nota...			455,68
03/01/2005	612/0-2005	03/01/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Eva Oliveira de Souza Ribeiro.	1,0000	919,70	919,70
					Total da Nota...			919,70
03/01/2005	615/0-2005	03/01/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luiz Carlos Tiepo.	1,0000	2.915,13	2.915,13
					Total da Nota...			2.915,13
19/01/2005	887/0-2005	19/01/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de André Santos da Silva.	1,0000	1.159,55	1.159,55
					Total da Nota...			1.159,55
25/01/2005	1212/0-2005	25/01/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	55.040,79	55.040,79
					Total da Nota...			55.040,79
26/01/2005	1265/0-2005	26/01/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	20.974,59	20.974,59
					Total da Nota...			20.974,59
25/01/2005	1213/0-2005	25/01/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.413,03	2.413,03
					Total da Nota...			2.413,03
26/01/2005	1266/0-2005	26/01/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	505,88	505,88
					Total da Nota...			505,88
25/01/2005	1214/0-2005	25/01/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	551,38	551,38
					Total da Nota...			551,38
26/01/2005	1267/0-2005	26/01/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	223,18	223,18
					Total da Nota...			223,18
03/01/2005	614/0-2005	03/01/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Eldineisa Lemos.	1,0000	2.342,04	2.342,04
					Total da Nota...			2.342,04

25/01/2005	1215/0-2005	25/01/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.179,43	1.179,43
					Total da Nota...			1.179,43
26/01/2005	1268/0-2005	26/01/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	266,02	266,02
					Total da Nota...			266,02
03/01/2005	617/0-2005	03/01/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Diogenes de Sousa.	1,0000	3.403,13	3.403,13
					Total da Nota...			3.403,13
19/01/2005	889/0-2005	19/01/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Flávio Gomes.	1,0000	1.847,82	1.847,82
					Total da Nota...			1.847,82
21/01/2005	1024/0-2005	21/01/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Miguel Cláudio.	1,0000	5.403,99	5.403,99
					Total da Nota...			5.403,99
21/01/2005	1077/0-2005	21/01/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	4.642,67	4.642,67
					Total da Nota...			4.642,67
25/01/2005	1216/0-2005	25/01/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	13.313,16	13.313,16
					Total da Nota...			13.313,16
26/01/2005	1269/0-2005	26/01/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	3.536,38	3.536,38
					Total da Nota...			3.536,38
25/01/2005	1217/0-2005	25/01/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	5.122,15	5.122,15
					Total da Nota...			5.122,15
26/01/2005	1270/0-2005	26/01/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.538,96	1.538,96
					Total da Nota...			1.538,96
25/01/2005	1218/0-2005	25/01/2005	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
26/01/2005	1271/0-2005	26/01/2005	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
25/01/2005	1219/0-2005	25/01/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	322,77	322,77
					Total da Nota...			322,77
26/01/2005	1272/0-2005	26/01/2005	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
19/01/2005	884/0-2005	19/01/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Manoel Alves Magalhães.	1,0000	3.884,82	3.884,82
					Total da Nota...			3.884,82
25/01/2005	1220/0-2005	25/01/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	281,13	281,13
					Total da Nota...			281,13
03/01/2005	613/0-2005	03/01/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Cláudio Raimundo Reis.	1,0000	1.205,90	1.205,90
					Total da Nota...			1.205,90
25/01/2005	1221/0-2005	25/01/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	407,50	407,50
					Total da Nota...			407,50
26/01/2005	1273/0-2005	26/01/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	111,72	111,72
					Total da Nota...			111,72
07/01/2005	685/0-2005	07/01/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de José Roberto de Freitas.	1,0000	2.557,52	2.557,52
					Total da Nota...			2.557,52
25/01/2005	1222/0-2005	25/01/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	469,76	469,76
					Total da Nota...			469,76
26/01/2005	1274/0-2005	26/01/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	141,81	141,81
					Total da Nota...			141,81
25/01/2005	1223/0-2005	25/01/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	325,81	325,81
					Total da Nota...			325,81
26/01/2005	1275/0-2005	26/01/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	131,89	131,89
					Total da Nota...			131,89
25/01/2005	1224/0-2005	25/01/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.478,18	4.478,18
					Total da Nota...			4.478,18
26/01/2005	1276/0-2005	26/01/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.603,65	1.603,65
					Total da Nota...			1.603,65
25/01/2005	1225/0-2005	25/01/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	169,64	169,64
					Total da Nota...			169,64
26/01/2005	1277/0-2005	26/01/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	87,89	87,89
					Total da Nota...			87,89
					Total do Elemento...			267.781,11

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/01/2005	1040/0-2005	21/01/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	89,23	89,23
					Total da Nota...			89,23
21/01/2005	1042/0-2005	21/01/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	178,58	178,58
					Total da Nota...			178,58
21/01/2005	1047/0-2005	21/01/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	53,84	53,84
					Total da Nota...			53,84
21/01/2005	1049/0-2005	21/01/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	119,08	119,08
					Total da Nota...			119,08
21/01/2005	1057/0-2005	21/01/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	2.955,85	2.955,85
					Total da Nota...			2.955,85
21/01/2005	1059/0-2005	21/01/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	142,82	142,82
					Total da Nota...			142,82
21/01/2005	1061/0-2005	21/01/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	181,20	181,20
					Total da Nota...			181,20
21/01/2005	1066/0-2005	21/01/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	123,55	123,55
					Total da Nota...			123,55
21/01/2005	1071/0-2005	21/01/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	4.711,42	4.711,42
					Total da Nota...			4.711,42
21/01/2005	1073/0-2005	21/01/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	121,61	121,61
					Total da Nota...			121,61
21/01/2005	1079/0-2005	21/01/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.102,96	3.102,96
					Total da Nota...			3.102,96
21/01/2005	1083/0-2005	21/01/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	86,42	86,42
					Total da Nota...			86,42
21/01/2005	1087/0-2005	21/01/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	343,82	343,82
					Total da Nota...			343,82
					Total do Elemento...			12.210,38

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/01/2005	630/0-2005	20/01/2005	6	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Mola Automática e Fechadura para Gabinete do Prefeito.	1,0000	294,96	294,96
					Total da Nota..:			294,96
10/01/2005	716/0-2005	20/01/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Gabinete do Vice-Prefeito.	1,0000	255,20	255,20
					Total da Nota..:			255,20
10/01/2005	727/0-2005	20/01/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Gabinete do Prefeito.	1,0000	123,60	123,60
					Total da Nota..:			123,60
13/01/2005	765/0-2005	20/01/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 183/0-2005	1,0000	56,90	56,90
					Total da Nota..:			56,90
17/01/2005	792/0-2005	26/01/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 245/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
17/01/2005	793/0-2005	20/01/2005	6	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 235/0-2005	1,0000	616,81	616,81
					Total da Nota..:			616,81
19/01/2005	877/0-2005	15/03/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 290/0-2005	1,0000	402,75	402,75
					Total da Nota..:			402,75
19/01/2005	878/0-2005	15/03/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 291/0-2005	1,0000	106,25	106,25
					Total da Nota..:			106,25
25/01/2005	1169/0-2005	31/01/2005	6	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 501/0-2005	1,0000	136,70	136,70
					Total da Nota..:			136,70
28/01/2005	1417/0-2005	31/01/2005	6	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Aquisição de Pneus para Veículo Gol placa BPY 8275.	1,0000	680,00	680,00
					Total da Nota..:			680,00
10/01/2005	712/0-2005	12/01/2005	11	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 131/0-2005	1,0000	460,00	460,00
					Total da Nota..:			460,00
10/01/2005	718/0-2005	20/01/2005	11	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Assessoria Jurídica.	1,0000	292,50	292,50
					Total da Nota..:			292,50
11/01/2005	737/0-2005	20/01/2005	11	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 156/0-2005	1,0000	44,79	44,79
					Total da Nota..:			44,79

10/01/2005	721/0-2005	20/01/2005	17	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Junta do Serviço Militar.	1,0000	210,90	210,90
					Total da Nota..:			210,90
03/01/2005	578/0-2005	04/01/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 26/0-2005	1,0000	93,50	93,50
					Total da Nota..:			93,50
03/01/2005	592/0-2005	05/01/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37/1.	1,0000	248,89	248,89
					Total da Nota..:			248,89
04/01/2005	628/0-2005	02/02/2005	24	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Tecidos para Prédio Administrativo.	1,0000	74,10	74,10
					Total da Nota..:			74,10
04/01/2005	631/0-2005	20/01/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Fechadura para Copa do Departamento Administrativo.	1,0000	47,30	47,30
					Total da Nota..:			47,30
04/01/2005	632/0-2005	20/01/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Cadeado para Departamento Administrativo.	1,0000	10,41	10,41
					Total da Nota..:			10,41
06/01/2005	668/0-2005	04/02/2005	24	3159	EDER PEREIRA MUNIZ CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 87/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
10/01/2005	711/0-2005	14/01/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 130/0-2005	1,0000	414,00	414,00
					Total da Nota..:			414,00
10/01/2005	717/0-2005	20/01/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Departamento Administrativo.	1,0000	348,80	348,80
					Total da Nota..:			348,80
13/01/2005	754/0-2005	18/01/2005	24	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 164/0-2005	1,0000	1.025,00	1.025,00
					Total da Nota..:			1.025,00
17/01/2005	798/0-2005	20/01/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 240/0-2005	1,0000	25,42	25,42
					Total da Nota..:			25,42
17/01/2005	801/0-2005	20/01/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 259/0-2005	1,0000	27,40	27,40
					Total da Nota..:			27,40
19/01/2005	679/1-2005	19/01/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Aquisição de Papel Ofício 9 para Departamento Adminsitrativo, conforme Nota Fiscal Nº 005228.	1,0000	389,70	389,70
					Total da Nota..:			389,70
19/01/2005	829/1-2005	19/01/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1	Aquisição de Gasolina para Veículo da Administração, conforme Nota Fiscal N°7 001682/CONCORRÊNCIA N° 001/2004.	319,2400	2,40	766,17
				Total da Nota..:			766,17
19/01/2005	868/0-2005	09/02/2005	24 4808	OFFICE NET DO BRASIL S.A			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 264/0-2005	1,0000	1.653,74	1.653,74
				Total da Nota..:			1.653,74
19/01/2005	910/0-2005	19/01/2005	24 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 378/0-2005	1,0000	194,00	194,00
				Total da Nota..:			194,00
26/01/2005	1238/0-2005	26/01/2005	24 4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 488/0-2005	1,0000	286,10	286,10
				Total da Nota..:			286,10
26/01/2005	1385/0-2005	27/01/2005	24 4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 508/0-2005	1,0000	290,50	290,50
				Total da Nota..:			290,50
31/01/2005	1425/0-2005	31/01/2005	24 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Aquisição de Gás Líquido e Água Mineral para Copa Administrativa.	1,0000	214,00	214,00
				Total da Nota..:			214,00
03/01/2005	564/0-2005	11/01/2005	27 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 11/0-2005	1,0000	780,00	780,00
				Total da Nota..:			780,00
03/01/2005	607/0-2005	19/01/2005	27 3151	SERGIO R. NASCIMENTO RIBEIRAO PRETO ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 45/0-2005	1,0000	3.574,80	3.574,80
				Total da Nota..:			3.574,80
07/01/2005	682/0-2005	19/01/2005	27 3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1	Aquisição de Papel Sulfite para Seção Pessoal.	1,0000	302,70	302,70
				Total da Nota..:			302,70
10/01/2005	719/0-2005	20/01/2005	27 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção Pessoal.	1,0000	900,90	900,90
				Total da Nota..:			900,90
20/01/2005	922/0-2005	02/02/2005	27 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 390/0-2005	1,0000	215,00	215,00
				Total da Nota..:			215,00
24/01/2005	1102/0-2005	24/01/2005	27 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Complemento do Empenho N° 719/2005.	1,0000	175,00	175,00
				Total da Nota..:			175,00
03/01/2005	565/0-2005	13/01/2005	34 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 12/0-2005	1,0000	1.560,00	1.560,00
				Total da Nota..:			1.560,00
07/01/2005	678/0-2005	25/02/2005	34 3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1	Aquisição de Papel Sulfite e Ofício 9 para Seção de Contabilidade.	1,0000	749,80	749,80
				Total da Nota..:			749,80
18/01/2005	863/0-2005	28/01/2005	34 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção de Contabilidade.	1,0000	167,45	167,45
					Total da Nota..:			167,45
03/01/2005	568/0-2005	13/01/2005	42	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 20/0-2005	1,0000	482,00	482,00
					Total da Nota..:			482,00
07/01/2005	681/0-2005	25/02/2005	42	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Aquisição de Papel sulfite para Seção de Tributação.	1,0000	403,60	403,60
					Total da Nota..:			403,60
10/01/2005	728/0-2005	20/01/2005	42	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção de Tributação.	1,0000	132,85	132,85
					Total da Nota..:			132,85
11/01/2005	738/0-2005	20/01/2005	42	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 157/0-2005	1,0000	223,95	223,95
					Total da Nota..:			223,95
20/01/2005	921/0-2005	27/01/2005	42	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 389/0-2005	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota..:			56,64
03/01/2005	566/0-2005	11/01/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 15/0-2005	1,0000	482,00	482,00
					Total da Nota..:			482,00
07/01/2005	680/0-2005	19/01/2005	47	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Aquisição de Papel Sulfite para Departamento de Compras e Licitações.	1,0000	201,80	201,80
					Total da Nota..:			201,80
17/01/2005	800/0-2005	20/01/2005	47	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 258/0-2005	1,0000	342,20	342,20
					Total da Nota..:			342,20
19/01/2005	874/0-2005	28/01/2005	47	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 295/0-2005	1,0000	7,90	7,90
					Total da Nota..:			7,90
03/01/2005	577/0-2005	04/01/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 25/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
07/01/2005	677/0-2005	19/01/2005	50	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Aquisição de Sulfite para Almoxarifado Municipal.	1,0000	201,80	201,80
					Total da Nota..:			201,80
19/01/2005	872/0-2005	24/01/2005	50	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 296/0-2005	1,0000	22,83	22,83
					Total da Nota..:			22,83
19/01/2005	873/0-2005	28/01/2005	50	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 294/0-2005	1,0000	7,90	7,90
					Total da Nota..:			7,90

19/01/2005	905/0-2005	19/01/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 373/0-2005	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
03/01/2005	567/0-2005	11/01/2005	53	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 17/0-2005	1,0000	241,00	241,00
					Total da Nota..:			241,00
03/01/2005	574/0-2005	04/01/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 21/0-2005	1,0000	562,00	562,00
					Total da Nota..:			562,00
05/01/2005	647/0-2005	12/01/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Açúcar, Café, Margarina, Bolachas e Chá Mate para Departamento de Educação.	1,0000	177,20	177,20
					Total da Nota..:			177,20
10/01/2005	687/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 106/0-2005	1,0000	685,00	685,00
					Total da Nota..:			685,00
10/01/2005	689/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 108/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
10/01/2005	692/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 111/0-2005	1,0000	26,00	26,00
					Total da Nota..:			26,00
10/01/2005	694/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 113/0-2005	1,0000	89,00	89,00
					Total da Nota..:			89,00
10/01/2005	697/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 116/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
10/01/2005	698/0-2005	14/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 117/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
10/01/2005	707/0-2005	07/03/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 126/0-2005	1,0000	149,10	149,10
					Total da Nota..:			149,10
11/01/2005	735/0-2005	20/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 154/0-2005	1,0000	44,79	44,79
					Total da Nota..:			44,79
13/01/2005	764/0-2005	20/01/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 182/0-2005	1,0000	483,00	483,00
					Total da Nota..:			483,00
14/01/2005	769/0-2005	17/01/2005	61	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Departamento de Educação.	1,0000	1.027,21	1.027,21
					Total da Nota..:			1.027,21

17/01/2005	790/0-2005	26/01/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 243/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
17/01/2005	804/0-2005	02/02/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 218/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
17/01/2005	806/0-2005	19/01/2005	61	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 215/0-2005	1,0000	2.388,94	2.388,94
					Total da Nota..:			2.388,94
19/01/2005	823/1-2005	19/01/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		complemento do empenho nº 32/2.	1,0000	157,92	157,92
					Total da Nota..:			157,92
21/01/2005	1016/0-2005	09/02/2005	61	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 358/0-2005	1,0000	109,00	109,00
					Total da Nota..:			109,00
21/01/2005	1018/0-2005	09/02/2005	61	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 360/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
21/01/2005	1096/0-2005	28/01/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 425/0-2005	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
24/01/2005	1115/0-2005	27/01/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 443/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
25/01/2005	1155/0-2005	27/01/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 484/0-2005	1,0000	1.050,00	1.050,00
					Total da Nota..:			1.050,00
25/01/2005	1161/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 493/0-2005	1,0000	136,98	136,98
					Total da Nota..:			136,98
25/01/2005	1163/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 495/0-2005	1,0000	199,38	199,38
					Total da Nota..:			199,38
25/01/2005	1165/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 497/0-2005	1,0000	423,36	423,36
					Total da Nota..:			423,36
25/01/2005	1166/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 498/0-2005	1,0000	265,64	265,64
					Total da Nota..:			265,64
25/01/2005	1168/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 500/0-2005	1,0000	588,29	588,29
					Total da Nota..:			588,29

25/01/2005	1170/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 502/0-2005	1,0000	175,16	175,16
					Total da Nota..:			175,16
25/01/2005	1171/0-2005	31/01/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 503/0-2005	1,0000	205,40	205,40
					Total da Nota..:			205,40
26/01/2005	1235/0-2005	07/03/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 490/0-2005	1,0000	65,60	65,60
					Total da Nota..:			65,60
28/01/2005	1409/0-2005	02/02/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de Cartuchos de Tintas para E.M.E.F. Vereador José Rodrigues de Freitas.	1,0000	173,00	173,00
					Total da Nota..:			173,00
03/01/2005	551/0-2005	09/02/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Aquisição de Iogurtes para Creches dos Bairros Vila Antunes e Parafuso.	1,0000	464,00	464,00
					Total da Nota..:			464,00
03/01/2005	569/0-2005	04/01/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 13/0-2005	1,0000	602,00	602,00
					Total da Nota..:			602,00
03/01/2005	606/0-2005	20/01/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 46/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
11/01/2005	733/0-2005	17/01/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 152/0-2005	1,0000	19,09	19,09
					Total da Nota..:			19,09
14/01/2005	771/0-2005	17/01/2005	66	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção de Ensino Infantil.	1,0000	5.627,99	5.627,99
					Total da Nota..:			5.627,99
19/01/2005	869/0-2005	19/01/2005	66	3885	WILSON DE MORAES (SITIO GUARAU)			
			1		Aquisição de 10000 UN Sachês de Mel para Creches dos Bairros Vila Antunes e Parafuso.	1,0000	2.800,00	2.800,00
					Total da Nota..:			2.800,00
19/01/2005	881/0-2005	20/01/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 284/0-2005	1,0000	1.595,20	1.595,20
					Total da Nota..:			1.595,20
19/01/2005	882/0-2005	20/01/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 285/0-2005	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
19/01/2005	903/0-2005	19/01/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 371/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
21/01/2005	1010/0-2005	28/01/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 417/0-2005	1,0000	176,00	176,00
					Total da Nota..:			176,00

25/01/2005	1156/0-2005	27/01/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 485/0-2005	1,0000	1.435,00	1.435,00
					Total da Nota..:			1.435,00
26/01/2005	1378/0-2005	27/01/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 513/0-2005	1,0000	832,30	832,30
					Total da Nota..:			832,30
31/01/2005	1426/0-2005	31/01/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Aquisição de Água Mineral e Gás Líquido para Creches dos Bairros Parafuso e Vila Antunes.	1,0000	209,50	209,50
					Total da Nota..:			209,50
04/01/2005	635/0-2005	14/01/2005	69	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Camionete F-1000 placa BPY 3625 da Distribuição de Merenda Escolar.	1,0000	1.336,00	1.336,00
					Total da Nota..:			1.336,00
17/01/2005	788/0-2005	09/02/2005	69	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 246/0-2005	1,0000	1.410,00	1.410,00
					Total da Nota..:			1.410,00
24/01/2005	1119/0-2005	27/01/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 447/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
25/01/2005	1152/0-2005	25/01/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Aquisição de Gás Líquido para Cozinha Piloto Municipal.	1,0000	910,00	910,00
					Total da Nota..:			910,00
26/01/2005	1232/0-2005	28/01/2005	69	4387	CLÁUDIO REDHED CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 504/0-2005	1,0000	6.931,00	6.931,00
					Total da Nota..:			6.931,00
31/01/2005	1461/0-2005	02/02/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 610/0-2005	1,0000	52,40	52,40
					Total da Nota..:			52,40
03/01/2005	559/0-2005	11/01/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 31/0-2005	1,0000	580,00	580,00
					Total da Nota..:			580,00
24/01/2005	925/1-2005	24/01/2005	73	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Microônibus Escolar placa CDV 2476, conforme Nota Fiscal Nº 6835.	1,0000	1.557,40	1.557,40
					Total da Nota..:			1.557,40
24/01/2005	925/2-2005	24/01/2005	73	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Aquisição de peças e acessórios para Microônibus Escolar placa CDV 2476, conforme Notas Fiscais nº 6836, 6834.	1,0000	1.903,53	1.903,53
					Total da Nota..:			1.903,53
24/01/2005	1104/0-2005	27/01/2005	73	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Ônibus Escolar placa KBX 3314.	1,0000	4.870,00	4.870,00
					Total da Nota..:			4.870,00
24/01/2005	1107/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 434/0-2005	1,0000	117,00	117,00
					Total da Nota..:			117,00
24/01/2005	1111/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 439/0-2005	1,0000	252,00	252,00
					Total da Nota..:			252,00
24/01/2005	1117/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 445/0-2005	1,0000	46,00	46,00
					Total da Nota..:			46,00
24/01/2005	1133/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 461/0-2005	1,0000	81,50	81,50
					Total da Nota..:			81,50
31/01/2005	1432/0-2005	02/02/2005	73	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa KCC 0230.	1,0000	415,48	415,48
					Total da Nota..:			415,48
03/01/2005	556/0-2005	05/01/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 34/0-2005	1,0000	1.744,00	1.744,00
					Total da Nota..:			1.744,00
03/01/2005	557/0-2005	05/01/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 35/0-2005	1,0000	1.006,30	1.006,30
					Total da Nota..:			1.006,30
03/01/2005	562/0-2005	04/01/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 27/0-2005	1,0000	422,70	422,70
					Total da Nota..:			422,70
03/01/2005	563/0-2005	20/01/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 22/0-2005	1,0000	7,90	7,90
					Total da Nota..:			7,90
03/01/2005	579/0-2005	04/01/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 28/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00
03/01/2005	581/0-2005	04/01/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 30/0-2005	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
03/01/2005	601/0-2005	14/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 48/0-2005	1,0000	708,00	708,00
					Total da Nota..:			708,00
03/01/2005	603/0-2005	14/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 50/0-2005	1,0000	259,00	259,00
					Total da Nota..:			259,00
04/01/2005	633/0-2005	20/01/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Máscaras Filtradoras Descartáveis para Hospital Municipal.	1,0000	23,42	23,42
					Total da Nota..:			23,42
04/01/2005	634/0-2005	17/01/2005	88	4291	GAETÉCNICA COMÉRCIO ASSIST. TECN. APAR. CIENT.LTDA			
			1		Aquisição de Lâmpadas para Equipamentos do Laboratório para Hospital Municipal.	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00

05/01/2005	648/0-2005	12/01/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Café e Açúcar para Seção de Fisioterapia.	1,0000	37,40	37,40
					Total da Nota..:			37,40
05/01/2005	649/0-2005	12/01/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios de Cozinha para Seção de Fisioterapia.	1,0000	87,04	87,04
					Total da Nota..:			87,04
06/01/2005	669/0-2005	04/02/2005	88	3159	EDER PEREIRA MUNIZ CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 88/0-2005	1,0000	275,00	275,00
					Total da Nota..:			275,00
07/01/2005	683/0-2005	14/02/2005	88	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Aquisição de Papel Ofício 9 para Departamento de Saúde.	1,0000	109,60	109,60
					Total da Nota..:			109,60
10/01/2005	688/0-2005	14/01/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 107/0-2005	1,0000	1.644,00	1.644,00
					Total da Nota..:			1.644,00
10/01/2005	690/0-2005	14/01/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 109/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
10/01/2005	699/0-2005	14/01/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 118/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
10/01/2005	701/0-2005	14/01/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 120/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
10/01/2005	706/0-2005	19/01/2005	88	3620	JACQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 125/0-2005	1,0000	317,20	317,20
					Total da Nota..:			317,20
10/01/2005	713/0-2005	18/01/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 132/0-2005	1,0000	153,70	153,70
					Total da Nota..:			153,70
10/01/2005	722/0-2005	20/01/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção de Fisioterapia.	1,0000	98,70	98,70
					Total da Nota..:			98,70
10/01/2005	723/0-2005	20/01/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Vigilância Sanitária e Epidemiológica.	1,0000	270,10	270,10
					Total da Nota..:			270,10
10/01/2005	726/0-2005	20/01/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Hospital Municipal.	1,0000	344,85	344,85
					Total da Nota..:			344,85
13/01/2005	447/1-2005	13/01/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1	Complemento do Empenho Nº 98/10-Restos a Pagar do Empenho Nº 9818--2004.	1,0000	78,05	78,05
				Total da Nota..:			78,05
13/01/2005	753/0-2005	26/01/2005	88 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 163/0-2005	1,0000	76,00	76,00
				Total da Nota..:			76,00
17/01/2005	447/2-2005	17/01/2005	88 3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1	Aquisição de 7M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 6,20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro C para Hospital Municipal/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	188,85	188,85
				Total da Nota..:			188,85
17/01/2005	794/0-2005	20/01/2005	88 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 236/0-2005	1,0000	293,99	293,99
				Total da Nota..:			293,99
17/01/2005	812/0-2005	24/01/2005	88 4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 253/0-2005	1,0000	117,89	117,89
				Total da Nota..:			117,89
17/01/2005	815/0-2005	02/02/2005	88 4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 256/0-2005	1,0000	6.090,50	6.090,50
				Total da Nota..:			6.090,50
17/01/2005	834/1-2005	17/01/2005	88 63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 27/2.	1,0000	878,06	878,06
				Total da Nota..:			878,06
18/01/2005	857/0-2005	20/01/2005	88 1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1	Aquisição de Luvas de Procedimento para Hospital Municipal.	1,0000	5.292,00	5.292,00
				Total da Nota..:			5.292,00
18/01/2005	865/0-2005	18/01/2005	88 4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, Filmes Plásticos para Centro Odontológico Municipal.	1,0000	41,40	41,40
				Total da Nota..:			41,40
19/01/2005	824/1-2005	19/01/2005	88 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 33/04.	1,0000	3.221,97	3.221,97
				Total da Nota..:			3.221,97
19/01/2005	870/0-2005	20/01/2005	88 243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 266/0-2005	1,0000	4.018,20	4.018,20
				Total da Nota..:			4.018,20
19/01/2005	898/0-2005	19/01/2005	88 2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 298/0-2005	1,0000	4.930,61	4.930,61
				Total da Nota..:			4.930,61
19/01/2005	911/0-2005	19/01/2005	88 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 379/0-2005	1,0000	390,00	390,00
				Total da Nota..:			390,00
20/01/2005	924/0-2005	20/01/2005	88 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Complemento do Empenho Nº 713/05.	1,0000	20,00	20,00
				Total da Nota..:			20,00

21/01/2005	447/3-2005	21/01/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	191,29	191,29
					Total da Nota..:			191,29
21/01/2005	985/0-2005	25/01/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Ambulância Courier placa CDZ 6415.	1,0000	1.253,69	1.253,69
					Total da Nota..:			1.253,69
21/01/2005	993/0-2005	24/01/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 400/0-2005	1,0000	27,84	27,84
					Total da Nota..:			27,84
21/01/2005	995/0-2005	27/01/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 404/0-2005	1,0000	320,72	320,72
					Total da Nota..:			320,72
21/01/2005	1000/0-2005	27/01/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 412/0-2005	1,0000	649,72	649,72
					Total da Nota..:			649,72
21/01/2005	1005/0-2005	25/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 409/0-2005	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
21/01/2005	1012/0-2005	26/01/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 420/0-2005	1,0000	173,00	173,00
					Total da Nota..:			173,00
21/01/2005	1013/0-2005	26/01/2005	88	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 365/0-2005	1,0000	564,00	564,00
					Total da Nota..:			564,00
21/01/2005	1022/0-2005	21/01/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 364/0-2005	1,0000	7.954,78	7.954,78
					Total da Nota..:			7.954,78
21/01/2005	1025/0-2005	28/02/2005	88	3948	BICUDO CENTER CAR VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 422/0-2005	1,0000	7.904,00	7.904,00
					Total da Nota..:			7.904,00
21/01/2005	1026/0-2005	11/02/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 424/0-2005	1,0000	866,02	866,02
					Total da Nota..:			866,02
21/01/2005	1097/0-2005	03/02/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 426/0-2005	1,0000	194,00	194,00
					Total da Nota..:			194,00
24/01/2005	933/1-2005	24/01/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Aquisição de Materiassi de Limpeza e Higiene para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 006553.	1,0000	3.284,02	3.284,02
					Total da Nota..:			3.284,02
24/01/2005	1098/0-2005	26/01/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 427/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00

24/01/2005	1099/0-2005	26/01/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2005	1,0000	77,30	77,30
					Total da Nota..:			77,30
24/01/2005	1121/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 449/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
24/01/2005	1127/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 455/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
24/01/2005	1129/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 457/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
24/01/2005	1131/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Aquisição de Bateria para Ambulância Courier placa CDZ 6415.,	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
24/01/2005	1149/0-2005	26/01/2005	88	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 473/0-2005	1,0000	812,00	812,00
					Total da Nota..:			812,00
25/01/2005	447/4-2005	25/01/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio e Derivados conforme Nota Fiscal Nº 7331/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	350,90	350,90
					Total da Nota..:			350,90
25/01/2005	1153/0-2005	27/01/2005	88	243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 472/0-2005	1,0000	1.318,83	1.318,83
					Total da Nota..:			1.318,83
25/01/2005	1229/0-2005	25/01/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 90/2.	1,0000	27,56	27,56
					Total da Nota..:			27,56
26/01/2005	1237/0-2005	07/03/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 492/0-2005	1,0000	32,90	32,90
					Total da Nota..:			32,90
27/01/2005	1407/0-2005	02/02/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para Hospital Municipal.	1,0000	298,00	298,00
					Total da Nota..:			298,00
28/01/2005	1415/0-2005	29/01/2005	88	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Aquisição de Pneus pasra Ambulância placa CDZ 6415.	1,0000	534,00	534,00
					Total da Nota..:			534,00
28/01/2005	1420/0-2005	28/01/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 611/0-2005	1,0000	20,90	20,90
					Total da Nota..:			20,90
30/01/2005	447/5-2005	30/01/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7350/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	272,69	272,69
					Total da Nota..:			272,69
31/01/2005	933/2-2005	31/01/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			

			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 006627.	1,0000	129,94	129,94
					Total da Nota..:			129,94
31/01/2005	1424/0-2005	31/01/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Aquisição de Gás Líquido para Hospital Municipal.	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
31/01/2005	1429/0-2005	02/02/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Veículo placa CDZ 6402.	1,0000	411,10	411,10
					Total da Nota..:			411,10
31/01/2005	1438/0-2005	01/02/2005	88	4458	S.J. TADEU INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA			
			1		Aquisição de Refis p/ Bandeja, Fundo e Tampa de Sopeira para uso no Hospital Municipal.	1,0000	1.340,00	1.340,00
					Total da Nota..:			1.340,00
03/01/2005	580/0-2005	04/01/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 29/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
05/01/2005	644/0-2005	14/01/2005	92	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Aquisição de Baterias para Geladeira de Vacinas do Psoto de Saúde do Bairro Parafuso.	1,0000	1.452,00	1.452,00
					Total da Nota..:			1.452,00
10/01/2005	709/0-2005	14/01/2005	92	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 128/0-2005	1,0000	207,00	207,00
					Total da Nota..:			207,00
10/01/2005	714/0-2005	12/01/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 133/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					Total da Nota..:			145,00
10/01/2005	715/0-2005	12/01/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 134/0-2005	1,0000	4,20	4,20
					Total da Nota..:			4,20
10/01/2005	724/0-2005	20/01/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso.	1,0000	198,90	198,90
					Total da Nota..:			198,90
12/01/2005	743/0-2005	22/01/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 162/0-2005	1,0000	30,50	30,50
					Total da Nota..:			30,50
17/01/2005	810/0-2005	24/01/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 251/0-2005	1,0000	165,34	165,34
					Total da Nota..:			165,34
18/01/2005	856/0-2005	20/01/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso.	1,0000	2.993,50	2.993,50
					Total da Nota..:			2.993,50
18/01/2005	861/0-2005	18/01/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 714/05.	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00

19/01/2005	909/0-2005	19/01/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 377/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
20/01/2005	935/0-2005	27/01/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPEÍIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 392/0-2005	1,0000	112,65	112,65
					Total da Nota..:			112,65
26/01/2005	1384/0-2005	09/02/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 581/0-2005	1,0000	477,40	477,40
					Total da Nota..:			477,40
10/01/2005	725/0-2005	20/01/2005	106	3652	COMÉRCIO DE PAPEÍIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Departamento de Obras e Serviços Municipais.	1,0000	69,15	69,15
					Total da Nota..:			69,15
03/01/2005	560/0-2005	11/01/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 32/0-2005	1,0000	590,00	590,00
					Total da Nota..:			590,00
03/01/2005	561/0-2005	12/01/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 36/0-2005	1,0000	551,30	551,30
					Total da Nota..:			551,30
03/01/2005	576/0-2005	04/01/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 24/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
03/01/2005	582/0-2005	22/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6/0-2005	1,0000	194,00	194,00
					Total da Nota..:			194,00
03/01/2005	605/0-2005	13/01/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 47/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
04/01/2005	636/0-2005	14/01/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão placa BPY 3612.	1,0000	5.046,00	5.046,00
					Total da Nota..:			5.046,00
05/01/2005	643/0-2005	14/01/2005	107	2756	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA			
			1		Aquisição de Tubos de Concreto para Manutenção do Bairro Capitão Bráz.	1,0000	1.419,00	1.419,00
					Total da Nota..:			1.419,00
05/01/2005	651/0-2005	17/01/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 75/0-2005	1,0000	993,60	993,60
					Total da Nota..:			993,60
05/01/2005	652/0-2005	14/01/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 76/0-2005	1,0000	690,00	690,00
					Total da Nota..:			690,00
06/01/2005	664/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Construção e Manutenção da Rua Chaparrau - Vila Pezão.	1,0000	704,29	704,29
					Total da Nota..:			704,29
06/01/2005	673/0-2005	18/01/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			

			1		Aquisição de Ferramentas, Botas e Luvas para uso no Cemitério do Bairro Lavras.	1,0000	117,90	117,90
					Total da Nota..:			117,90
10/01/2005	691/0-2005	14/01/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 110/0-2005	1,0000	96,00	96,00
					Total da Nota..:			96,00
10/01/2005	693/0-2005	14/01/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 112/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
10/01/2005	695/0-2005	14/01/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 114/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
10/01/2005	702/0-2005	17/01/2005	107	301	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 121/0-2005	1,0000	678,55	678,55
					Total da Nota..:			678,55
10/01/2005	710/0-2005	14/01/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 129/0-2005	1,0000	654,00	654,00
					Total da Nota..:			654,00
10/01/2005	720/0-2005	25/01/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Departamento de Obras.	1,0000	289,05	289,05
					Total da Nota..:			289,05
11/01/2005	729/0-2005	14/01/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Veículo Gol placa CDZ 6418.	1,0000	615,00	615,00
					Total da Nota..:			615,00
11/01/2005	731/0-2005	14/01/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão F-4000 placa BPY 3621.	1,0000	1.153,00	1.153,00
					Total da Nota..:			1.153,00
11/01/2005	732/0-2005	14/01/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão placa BPY 3615.	1,0000	3.683,00	3.683,00
					Total da Nota..:			3.683,00
12/01/2005	739/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 158/0-2005	1,0000	44,97	44,97
					Total da Nota..:			44,97
12/01/2005	740/0-2005	18/01/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 159/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
12/01/2005	742/0-2005	17/01/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 161/0-2005	1,0000	398,25	398,25
					Total da Nota..:			398,25
17/01/2005	795/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 237/0-2005	1,0000	44,24	44,24
					Total da Nota..:			44,24
17/01/2005	797/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 239/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
17/01/2005	799/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 241/0-2005	1,0000	117,01	117,01
					Total da Nota..:			117,01
17/01/2005	802/0-2005	27/01/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 247/0-2005	1,0000	206,30	206,30
					Total da Nota..:			206,30
17/01/2005	808/0-2005	02/02/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 249/0-2005	1,0000	51,20	51,20
					Total da Nota..:			51,20
17/01/2005	811/0-2005	24/01/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 252/0-2005	1,0000	97,87	97,87
					Total da Nota..:			97,87
17/01/2005	844/0-2005	01/02/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 267/0-2005	1,0000	1.765,70	1.765,70
					Total da Nota..:			1.765,70
18/01/2005	855/0-2005	20/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 276/0-2005	1,0000	64,27	64,27
					Total da Nota..:			64,27
18/01/2005	864/0-2005	20/01/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 286/0-2005	1,0000	670,00	670,00
					Total da Nota..:			670,00
18/01/2005	866/0-2005	25/01/2005	107	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Emendas, Abraçadeiras e Mangueiras para uso em Manutenção da Rede de Água do Bairro Vila Camargo.	1,0000	1.130,12	1.130,12
					Total da Nota..:			1.130,12
19/01/2005	825/1-2005	19/01/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 34/2.	1,0000	951,95	951,95
					Total da Nota..:			951,95
19/01/2005	880/0-2005	15/02/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Aquisição de Botinas de Segurança para Funcionários da Oficina de Manutenção Geral.	1,0000	712,50	712,50
					Total da Nota..:			712,50
19/01/2005	912/0-2005	19/01/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 381/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
20/01/2005	919/0-2005	25/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 387/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
20/01/2005	920/0-2005	25/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 388/0-2005	1,0000	141,35	141,35
					Total da Nota..:			141,35

20/01/2005	927/0-2005	21/01/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 299/0-2005	1,0000	562,00	562,00
					Total da Nota..:			562,00
20/01/2005	929/0-2005	14/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 355/0-2005	1,0000	259,16	259,16
					Total da Nota..:			259,16
20/01/2005	930/0-2005	22/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 356/0-2005	1,0000	188,40	188,40
					Total da Nota..:			188,40
20/01/2005	931/0-2005	21/01/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 301/0-2005	1,0000	327,78	327,78
					Total da Nota..:			327,78
20/01/2005	934/0-2005	24/01/2005	107	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Aquisição de Produtos de Limpeza para Veículos da Frota Municipal.	1,0000	1.075,34	1.075,34
					Total da Nota..:			1.075,34
21/01/2005	987/0-2005	25/01/2005	107	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 395/0-2005	1,0000	195,53	195,53
					Total da Nota..:			195,53
21/01/2005	992/0-2005	24/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 399/0-2005	1,0000	187,64	187,64
					Total da Nota..:			187,64
21/01/2005	994/0-2005	24/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 402/0-2005	1,0000	90,19	90,19
					Total da Nota..:			90,19
21/01/2005	1015/0-2005	02/02/2005	107	711	GAMMA COBRA PROJETOS, SERVIÇOS E COM. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 357/0-2005	1,0000	821,10	821,10
					Total da Nota..:			821,10
21/01/2005	1020/0-2005	09/02/2005	107	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 362/0-2005	1,0000	341,00	341,00
					Total da Nota..:			341,00
24/01/2005	1103/0-2005	17/02/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Aquisição de Botas e Luvas para Funcionários da Usina de Reciclagem de Lixo.	1,0000	50,80	50,80
					Total da Nota..:			50,80
24/01/2005	1109/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 437/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
24/01/2005	1113/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 441/0-2005	1,0000	226,00	226,00
					Total da Nota..:			226,00
24/01/2005	1125/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 453/0-2005	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota..:			155,00
24/01/2005	1136/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 464/0-2005	1,0000	209,00	209,00
					Total da Nota..:			209,00

24/01/2005	1138/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 466/0-2005	1,0000	175,00	175,00
					Total da Nota..:			175,00
25/01/2005	1154/0-2005	28/01/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 483/0-2005	1,0000	1.032,00	1.032,00
					Total da Nota..:			1.032,00
25/01/2005	1164/0-2005	31/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 496/0-2005	1,0000	63,58	63,58
					Total da Nota..:			63,58
26/01/2005	1236/0-2005	07/03/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 491/0-2005	1,0000	117,40	117,40
					Total da Nota..:			117,40
26/01/2005	1374/0-2005	14/02/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 509/0-2005	1,0000	894,60	894,60
					Total da Nota..:			894,60
26/01/2005	1375/0-2005	31/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 510/0-2005	1,0000	120,75	120,75
					Total da Nota..:			120,75
26/01/2005	1376/0-2005	31/01/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 511/0-2005	1,0000	26,30	26,30
					Total da Nota..:			26,30
26/01/2005	1379/0-2005	03/02/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 515/0-2005	1,0000	164,37	164,37
					Total da Nota..:			164,37
26/01/2005	1380/0-2005	03/02/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 516/0-2005	1,0000	147,58	147,58
					Total da Nota..:			147,58
26/01/2005	1381/0-2005	03/02/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 517/0-2005	1,0000	586,65	586,65
					Total da Nota..:			586,65
31/01/2005	1427/0-2005	31/01/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Aquisição de Gás Líquido e Água Mineral para Velório Municipal.	1,0000	34,50	34,50
					Total da Nota..:			34,50
31/01/2005	1430/0-2005	02/02/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão placa BPY 3615.	1,0000	83,00	83,00
					Total da Nota..:			83,00
31/01/2005	1431/0-2005	02/02/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Aquisição de Correia do Alternador para Máquina Retroescavadeira Case 580L.	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
31/01/2005	1433/0-2005	14/02/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 599/0-2005	1,0000	87,43	87,43
					Total da Nota..:			87,43
31/01/2005	1436/0-2005	09/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1		Aquisição de Óleo Lubrificante para Máquina Patrol.	1,0000	267,00	267,00
					Total da Nota..:			267,00
31/01/2005	1463/0-2005	09/02/2005	107	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 613/0-2005	1,0000	160,70	160,70
					Total da Nota..:			160,70
03/01/2005	550/0-2005	02/02/2005	112	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 43/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
03/01/2005	583/0-2005	11/01/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Manutenção de Máquina Retroescavadeira Case 580H N° 01.	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
03/01/2005	585/0-2005	11/01/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Máquina Motoniveladora Patrol Fiatallis FG70-B.	1,0000	1.934,00	1.934,00
					Total da Nota..:			1.934,00
03/01/2005	587/0-2005	11/01/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Mangueiras para Caminhão (Coleta de Lixo) placa BPY 8273	1,0000	129,00	129,00
					Total da Nota..:			129,00
05/01/2005	641/0-2005	13/01/2005	112	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de Cartuchos de tintas para Impressora do Departamento de Transporte.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
05/01/2005	661/0-2005	18/01/2005	112	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 79/0-2005	1,0000	580,80	580,80
					Total da Nota..:			580,80
06/01/2005	665/0-2005	14/01/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 91/0-2005	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
06/01/2005	666/0-2005	14/01/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 90/0-2005	1,0000	1.137,00	1.137,00
					Total da Nota..:			1.137,00
06/01/2005	667/0-2005	14/01/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 89/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
06/01/2005	674/0-2005	14/01/2005	112	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 96/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota..:			78,00
07/01/2005	675/0-2005	24/01/2005	112	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para uso na Usina de Reciclagem de Lixo.	1,0000	921,20	921,20
					Total da Nota..:			921,20
10/01/2005	696/0-2005	14/01/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 115/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
10/01/2005	704/0-2005	20/01/2005	112	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 481/0-2005	1,0000	1,50	1,50
					Total da Nota..:			1,50
13/01/2005	745/0-2005	13/01/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 169/0-2005	1,0000	524,97	524,97
					Total da Nota..:			524,97
13/01/2005	746/0-2005	13/01/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 170/0-2005	1,0000	3.243,60	3.243,60
					Total da Nota..:			3.243,60
13/01/2005	747/0-2005	13/01/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 171/0-2005	1,0000	1.122,66	1.122,66
					Total da Nota..:			1.122,66
13/01/2005	748/0-2005	13/01/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 172/0-2005	1,0000	988,90	988,90
					Total da Nota..:			988,90
14/01/2005	770/0-2005	17/01/2005	112	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Seção de Transportes.	1,0000	439,15	439,15
					Total da Nota..:			439,15
17/01/2005	789/0-2005	26/01/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 242/0-2005	1,0000	77,00	77,00
					Total da Nota..:			77,00
17/01/2005	791/0-2005	26/01/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 244/0-2005	1,0000	129,00	129,00
					Total da Nota..:			129,00
17/01/2005	796/0-2005	20/01/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 238/0-2005	1,0000	359,35	359,35
					Total da Nota..:			359,35
17/01/2005	848/0-2005	21/01/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 297/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
19/01/2005	879/0-2005	17/02/2005	112	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Aquisição de Botinas de Segurança para Funcionários da Coleta de Lixo.	1,0000	617,50	617,50
					Total da Nota..:			617,50
19/01/2005	904/0-2005	19/01/2005	112	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 372/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
21/01/2005	1001/0-2005	21/01/2005	112	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 416/0-2005	1,0000	365,10	365,10
					Total da Nota..:			365,10
21/01/2005	1002/0-2005	21/01/2005	112	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 418/0-2005	1,0000	150,90	150,90
					Total da Nota..:			150,90
03/01/2005	552/0-2005	11/01/2005	118	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 39/0-2005	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota..:			370,00
03/01/2005	575/0-2005	04/01/2005	118	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 23/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
14/01/2005	768/0-2005	18/01/2005	118	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de Cartuchos de Tintas para Impressora da Casa de Agricultura.	1,0000	253,00	253,00
					Total da Nota..:			253,00
05/01/2005	650/0-2005	24/01/2005	125	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 74/0-2005	1,0000	120,58	120,58
					Total da Nota..:			120,58
05/01/2005	660/0-2005	18/01/2005	125	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 78/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
19/01/2005	902/0-2005	19/01/2005	125	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 370/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					Total da Nota..:			34,50
20/01/2005	918/0-2005	28/04/2005	125	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 386/0-2005	1,0000	80,10	80,10
					Total da Nota..:			80,10
21/01/2005	997/0-2005	24/01/2005	125	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 405/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
21/01/2005	1003/0-2005	28/01/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 407/0-2005	1,0000	6,90	6,90
					Total da Nota..:			6,90
03/01/2005	573/0-2005	04/01/2005	133	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 19/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
18/01/2005	859/0-2005	20/01/2005	133	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 274/0-2005	1,0000	146,00	146,00
					Total da Nota..:			146,00
19/01/2005	867/0-2005	24/01/2005	133	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papelaria para Sala do Conselho Tutelar.	1,0000	276,30	276,30
					Total da Nota..:			276,30
03/01/2005	570/0-2005	04/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 14/0-2005	1,0000	110,50	110,50
					Total da Nota..:			110,50
03/01/2005	571/0-2005	04/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 16/0-2005	1,0000	411,00	411,00
					Total da Nota..:			411,00
03/01/2005	572/0-2005	04/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 18/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
05/01/2005	653/0-2005	14/01/2005	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 77/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
10/01/2005	700/0-2005	14/01/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 119/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					Total da Nota..:			9,00
17/01/2005	809/0-2005	19/01/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 250/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
17/01/2005	845/0-2005	20/01/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 268/0-2005	1,0000	81,55	81,55
					Total da Nota..:			81,55
18/01/2005	854/0-2005	20/01/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 275/0-2005	1,0000	150,83	150,83
					Total da Nota..:			150,83
19/01/2005	899/0-2005	19/01/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 368/0-2005	1,0000	259,15	259,15
					Total da Nota..:			259,15
19/01/2005	900/0-2005	19/01/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 369/0-2005	1,0000	129,50	129,50
					Total da Nota..:			129,50
19/01/2005	901/0-2005	19/01/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 380/0-2005	1,0000	46,50	46,50
					Total da Nota..:			46,50
19/01/2005	906/0-2005	19/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 374/0-2005	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
19/01/2005	907/0-2005	19/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 375/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
19/01/2005	908/0-2005	19/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 376/0-2005	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
21/01/2005	998/0-2005	24/01/2005	140	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 406/0-2005	1,0000	23,50	23,50
					Total da Nota..:			23,50
21/01/2005	999/0-2005	21/01/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 410/0-2005	1,0000	18,90	18,90
					Total da Nota..:			18,90
21/01/2005	1009/0-2005	11/02/2005	140	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 415/0-2005	1,0000	23,90	23,90
					Total da Nota..:			23,90
21/01/2005	1011/0-2005	28/01/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 419/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
24/01/2005	1100/0-2005	28/01/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa Atenção Básica.	1,0000	829,45	829,45
					Total da Nota..:			829,45
24/01/2005	1101/0-2005	26/01/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Programa de Atenção Básica.	1,0000	237,85	237,85
					Total da Nota..:			237,85
24/01/2005	1123/0-2005	27/01/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 451/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
27/01/2005	1404/0-2005	27/01/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal.	1,0000	124,25	124,25
					Total da Nota..:			124,25
28/01/2005	1413/0-2005	02/02/2005	140	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Social " Futuro Que Vem da Terra ".	1,0000	306,99	306,99
					Total da Nota..:			306,99
28/01/2005	1414/0-2005	01/02/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto Social " Agente Jovem ".	1,0000	317,05	317,05
					Total da Nota..:			317,05
31/01/2005	1423/0-2005	31/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Aquisição de Água e Gás Líquido para Pró-Idoso Municipal.	1,0000	411,00	411,00
					Total da Nota..:			411,00
31/01/2005	1428/0-2005	31/01/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Aquisição de Gás Líquido para Promoção Social.	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
31/01/2005	1435/0-2005	14/02/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Aparelhos Telefônicos para Simples c/ Teclas para Departamento de Assistência Social.	1,0000	62,80	62,80
					Total da Nota..:			62,80
31/01/2005	1437/0-2005	01/02/2005	140	4649	RECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA			
			1		Aquisição de 96Kg Monofilamento Plástico para Projeto Social " Futuro Que Vem da Terra ".	1,0000	1.360,32	1.360,32
					Total da Nota..:			1.360,32
					Total do Elemento..:			175.714,47

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	554/0-2005	05/01/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 38/0-2005	1,0000	7.975,81	7.975,81
					Total da Nota..:			7.975,81
03/01/2005	555/0-2005	04/01/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 37/0-2005	1,0000	3.008,94	3.008,94

					Total da Nota..:			3.008,94
					Total do Elemento..:			10.984,75

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/01/2005	657/0-2005	16/01/2005	24	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 83/0-2005	1,0000	97,50	97,50
					Total da Nota..:			97,50
05/01/2005	659/0-2005	16/01/2005	37	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 85/0-2005	1,0000	72,50	72,50
					Total da Nota..:			72,50
03/01/2005	591/0-2005	11/01/2005	42	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
05/01/2005	658/0-2005	16/01/2005	47	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 84/0-2005	1,0000	36,25	36,25
					Total da Nota..:			36,25
05/01/2005	655/0-2005	16/01/2005	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 81/0-2005	1,0000	1.296,25	1.296,25
					Total da Nota..:			1.296,25
14/01/2005	773/0-2005	18/01/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 186/0-2005	1,0000	1.817,50	1.817,50
					Total da Nota..:			1.817,50
03/01/2005	589/0-2005	11/01/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1/0-2005	1,0000	3.762,50	3.762,50
					Total da Nota..:			3.762,50
05/01/2005	654/0-2005	16/01/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 80/0-2005	1,0000	5.145,00	5.145,00
					Total da Nota..:			5.145,00
03/01/2005	590/0-2005	11/01/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3/0-2005	1,0000	2.323,75	2.323,75
					Total da Nota..:			2.323,75
05/01/2005	656/0-2005	16/01/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 82/0-2005	1,0000	1.336,25	1.336,25
					Total da Nota..:			1.336,25
					Total do Elemento..:			15.952,50

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
21/01/2005	1090/0-2005	21/01/2005	133	2504	ANGELA PINTO DE ALMEIDA			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
21/01/2005	1091/0-2005	21/01/2005	133	4551	IZALÉIA MARIA DE MORAES BATISTA			

			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
21/01/2005	1092/0-2005	21/01/2005	133	3192	LINCOLN CARVALHO			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
21/01/2005	1093/0-2005	21/01/2005	133	3191	MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
21/01/2005	1094/0-2005	21/01/2005	133	929	SONIA RIBEIRO BATISTA			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
21/01/2005	1032/0-2005	21/01/2005	140	4184	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
			1		Repasse de Ajuda de Custo para Bolsistas conforme Programa " Agente Jovem ".	1,0000	4.875,00	4.875,00
					Total da Nota...			4.875,00
26/01/2005	451/1-2005	26/01/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Contratação de Instrutor para Curso de Fabricação de Móveis e Artesanato em Bambu para Adolescentes do Projeto " Futuro Que Vem da Terra " - Etapa Incial.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota...			532,00
31/01/2005	467/1-2005	31/01/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora do Programa " Espaço Amigo " no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
31/01/2005	468/1-2005	31/01/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços c/ Aulas de Pintura em Tecido através do projeto Fortalecimento da Família referente ao M~es de Janeiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
31/01/2005	469/1-2005	31/01/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora do Programa " Espaço Amigo " no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
31/01/2005	477/1-2005	31/01/2005	140	4412	FLODELIR DAS DORES BRAZ			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Panificação Artesanal em Projeto Social no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
					Total do Elemento...			8.475,00

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
03/01/2005	533/0-2005	03/01/2005	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	1.800,00	1.800,00
					Total da Nota...			1.800,00

05/01/2005	642/0-2005	11/01/2005	6	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 66/0-2005	1,0000	245,00	245,00
					Total da Nota..:			245,00
13/01/2005	751/0-2005	14/01/2005	6	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 166/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
17/01/2005	400/1-2005	17/01/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	167,80	167,80
					Total da Nota..:			167,80
21/01/2005	937/1-2005	21/01/2005	6	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Municipais do Gabinete do Prefeito e Dependências no Mês de Janeiro/2005/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Alterações.	3,0000	65,45	196,35
					Total da Nota..:			196,35
25/01/2005	1159/0-2005	25/01/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.555,02	1.555,02
					Total da Nota..:			1.555,02
26/01/2005	1325/0-2005	26/01/2005	6	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 575/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
28/01/2005	1418/0-2005	31/01/2005	6	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 585/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
28/01/2005	1419/0-2005	28/01/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
21/01/2005	938/1-2005	21/01/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Assessoria Jurídica no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
21/01/2005	1028/0-2005	21/01/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Xerox da OAB/SP e Cartório, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
28/01/2005	473/1-2005	28/01/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Relação de Contratos e Aditamentos para Assessoria Jurídica conforme Relação em Anexo.	1,0000	1.551,54	1.551,54
					Total da Nota..:			1.551,54
03/01/2005	547/0-2005	03/01/2005	15	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	13,92	13,92
					Total da Nota..:			13,92
17/01/2005	462/1-2005	17/01/2005	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00

21/01/2005	940/1-2005	21/01/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Assessoria de Planejamento e Controle no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
27/01/2005	1406/0-2005	27/01/2005	15	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
17/01/2005	414/1-2005	17/01/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	149,23	149,23
					Total da Nota..:			149,23
18/01/2005	858/0-2005	20/01/2005	17	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 261/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
21/01/2005	939/1-2005	21/01/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Junta do Serviços Militar no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/01/2005	976/1-2005	21/01/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Orçamento e Finanças no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
27/01/2005	1405/0-2005	27/01/2005	20	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELFÔNICAS REF. AO MÊS 01/2005.	1,0000	142,41	142,41
					Total da Nota..:			142,41
21/01/2005	941/1-2005	21/01/2005	22	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria Administrativa no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
03/01/2005	432/1-2005	03/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais, conforme comprovantes em Anexo.	1,0000	931,90	931,90
					Total da Nota..:			931,90
03/01/2005	432/2-2005	03/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais conforme Comprovante em anexo.	1,0000	24,70	24,70
					Total da Nota..:			24,70
03/01/2005	432/5-2005	03/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			

			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais c/c 1-7.	1,0000	343,20	343,20
					Total da Nota...			343,20
03/01/2005	598/0-2005	03/01/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	21,65	21,65
					Total da Nota...			21,65
03/01/2005	619/0-2005	03/01/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Cartório, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
03/01/2005	620/0-2005	03/01/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota...			600,00
04/01/2005	445/1-2005	04/01/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo 5328 Série DOV 502375 do Departamento Administrativo.	1,0000	276,65	276,65
					Total da Nota...			276,65
06/01/2005	671/0-2005	14/01/2005	24	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 93/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota...			25,00
07/01/2005	676/0-2005	07/01/2005	24	3453	REGINALDO AUGUSTO DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 98/0-2005	1,0000	81,20	81,20
					Total da Nota...			81,20
10/01/2005	387/1-2005	10/01/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	139,88	139,88
					Total da Nota...			139,88
10/01/2005	387/2-2005	10/01/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.258,36	1.258,36
					Total da Nota...			1.258,36
10/01/2005	432/3-2005	10/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços de Recebimento de Tributos - Sistema Carteiras. c/c 13-4.	1,0000	2,60	2,60
					Total da Nota...			2,60
10/01/2005	432/4-2005	10/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Créditos de Tributos Municipais - sistema de Carteiras. c/c 1-7	1,0000	221,00	221,00
					Total da Nota...			221,00
10/01/2005	705/0-2005	10/01/2005	24	671	IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLIC. JURÍD. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 124/0-2005	1,0000	2.089,00	2.089,00
					Total da Nota...			2.089,00
13/01/2005	662/1-2005	13/01/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Lei Municipal Nº 711/05 conforme Edição Nº 177 e Nota Fiscal Nº 0111.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota...			250,00

17/01/2005	399/1-2005	17/01/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	2.653,80	2.653,80
					Total da Nota...			2.653,80
17/01/2005	456/1-2005	17/01/2005	24	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
20/01/2005	432/6-2005	20/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais através de Sistema Carteiras c/c 1-7.	1,0000	243,10	243,10
					Total da Nota...			243,10
20/01/2005	432/7-2005	20/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais Sistema Carteiras em c/c 13-4.	1,0000	33,80	33,80
					Total da Nota...			33,80
20/01/2005	472/1-2005	20/01/2005	24	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Dispensa de Licitação referente Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Municipais.	1,0000	108,88	108,88
					Total da Nota...			108,88
21/01/2005	943/1-2005	21/01/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Protocolo e Contorle Administrativo no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	13,0000	65,45	850,85
					Total da Nota...			850,85
24/01/2005	432/8-2005	24/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Folha de Pagamento do Mês 01/2005.	1,0000	1.112,00	1.112,00
					Total da Nota...			1.112,00
25/01/2005	438/1-2005	25/01/2005	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 Janeiro/2005.	1,0000	889,54	889,54
					Total da Nota...			889,54
26/01/2005	1377/0-2005	01/02/2005	24	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 512/0-2005	1,0000	28,20	28,20
					Total da Nota...			28,20
26/01/2005	1383/0-2005	26/01/2005	24	1127	GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 519/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
27/01/2005	387/3-2005	27/01/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	159,34	159,34
					Total da Nota...			159,34
28/01/2005	474/1-2005	28/01/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Relatórios e Demonstrativos da Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal ref. ao 6º Bimestre e 3º Quadrimestre/04 e Relação de Cargos e Salários dos Servidores Municipais/2004 conforme	1,0000	1.300,00	1.300,00

					Edição Nº 143 e Nota Fiscal Nº 0255.			
					Total da Nota...			1.300,00
28/01/2005	474/2-2005	28/01/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Editais de Processo Nº 0416/2005-Concorrência Nº 001/2005, conforme Edição Nº 143.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
31/01/2005	432/9-2005	31/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais dp período de 20/01 a 31/01.	1,0000	156,00	156,00
					Total da Nota...			156,00
31/01/2005	432/10-2005	31/01/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais (253 Títulos).	1,0000	328,90	328,90
					Total da Nota...			328,90
31/01/2005	472/2-2005	31/01/2005	24	118	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Abertura de Concorrência Pública Nº 001/2005 - Aquisição de Combustíveis para Veículos da Frota Municipal.	1,0000	136,10	136,10
					Total da Nota...			136,10
31/01/2005	475/1-2005	31/01/2005	24	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		Despesas c/ Publicação de Abertura de Concorrência Nº 001/2005 - Processo Nº 0416/2005 - Aquisição de Combustíveis para Frota Municipal para Seção de Compras e Licitações, conforme Nota Fiscal/Fatura 110208.	1,0000	462,00	462,00
					Total da Nota...			462,00
31/01/2005	478/1-2005	31/01/2005	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 Janeiro/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota...			180,00
31/01/2005	1439/0-2005	31/01/2005	24	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	613,72	613,72
					Total da Nota...			613,72
31/01/2005	1440/0-2005	31/01/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias referente Serviços Diversos.	1,0000	117,50	117,50
					Total da Nota...			117,50
06/01/2005	670/0-2005	14/01/2005	27	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 92/0-2005	1,0000	206,00	206,00
					Total da Nota...			206,00
17/01/2005	416/1-2005	17/01/2005	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telfônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	193,30	193,30
					Total da Nota...			193,30
17/01/2005	458/1-2005	17/01/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
21/01/2005	942/1-2005	21/01/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção Pessoal no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo	5,0000	65,45	327,25

					Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.			
					Total da Nota..:			327,25
21/01/2005	990/0-2005	26/01/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 398/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
21/01/2005	944/1-2005	21/01/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Segurança Municipal no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/01/2005	945/1-2005	21/01/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Contabilidade e Finanças no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/01/2005	1095/0-2005	21/01/2005	32	1286	OSWALDO RODRIGUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Hospedagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
17/01/2005	411/1-2005	17/01/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	119,98	119,98
					Total da Nota..:			119,98
17/01/2005	446/1-2005	17/01/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços para Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, Mês de Janeiro/2005 (Modelo S421 Série PEP-002471.	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
17/01/2005	459/1-2005	17/01/2005	34	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
18/01/2005	852/0-2005	20/01/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 277/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
21/01/2005	946/1-2005	21/01/2005	34	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Contabilidade no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	3,0000	65,45	196,35
					Total da Nota..:			196,35
17/01/2005	415/1-2005	17/01/2005	37	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	228,46	228,46
					Total da Nota..:			228,46
17/01/2005	457/1-2005	17/01/2005	37	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			

			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
21/01/2005	947/1-2005	21/01/2005	37	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Tesouraria no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota...			261,80
17/01/2005	413/1-2005	17/01/2005	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	207,20	207,20
					Total da Nota...			207,20
17/01/2005	460/1-2005	17/01/2005	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
17/01/2005	843/0-2005	17/01/2005	42	871	JOSÉ MANOEL DE PONTES			
			1		Prestação de Serviços c/ Confeção de Faixas para Divulgação de Pagamento de Alvará/2005.	1,0000	228,00	228,00
					Total da Nota...			228,00
21/01/2005	948/1-2005	21/01/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Tributação no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota...			261,80
21/01/2005	984/1-2005	21/01/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Fiscalização de Impostos no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	3,0000	65,45	196,35
					Total da Nota...			196,35
24/01/2005	1142/0-2005	26/01/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 430/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota...			75,00
04/01/2005	640/0-2005	18/02/2005	45	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1102/0-2005	1,0000	5,20	5,20
					Total da Nota...			5,20
21/01/2005	977/1-2005	21/01/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Compras e Licitações no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota...			65,45
13/01/2005	752/0-2005	14/01/2005	47	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 167/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota...			8,00
17/01/2005	417/1-2005	17/01/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	361,08	361,08

					Total da Nota..:			361,08
17/01/2005	454/1-2005	17/01/2005	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
21/01/2005	978/1-2005	21/01/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Compras e Liictações no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota..:			261,80
24/01/2005	1141/0-2005	26/01/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
13/01/2005	750/0-2005	14/01/2005	50	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 165/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
14/01/2005	772/0-2005	14/01/2005	50	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 185/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
17/01/2005	418/1-2005	17/01/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	287,01	287,01
					Total da Nota..:			287,01
21/01/2005	979/1-2005	21/01/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Almoxarifado no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	6,0000	65,45	392,70
					Total da Nota..:			392,70
21/01/2005	1008/0-2005	24/01/2005	50	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 414/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
31/01/2005	442/1-2005	31/01/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesa c/ Aluguel do Prédio do Almoxarifado Municipal, referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	1.582,50	1.582,50
					Total da Nota..:			1.582,50
19/01/2005	914/0-2005	24/01/2005	53	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 383/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
20/01/2005	923/0-2005	20/01/2005	53	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 391/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
21/01/2005	980/1-2005	21/01/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Patrimônio e Ativo Fixo no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45

					Total da Nota..:			65,45
04/01/2005	638/0-2005	18/02/2005	56	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1100/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
21/01/2005	949/1-2005	21/01/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Educação e Cultura no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/01/2005	956/1-2005	21/01/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Unidade Planejamento, Avaliação e Controle Educacional no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
10/01/2005	388/1-2005	10/01/2005	61	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
14/01/2005	784/0-2005	14/01/2005	61	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	6,05	6,05
					Total da Nota..:			6,05
14/01/2005	785/0-2005	14/01/2005	61	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Demonstrativo de Receitas - MDE e Resumo Consolidado de Aplicação no Ensino ref. ao 4º Trimestre/2004, conforme Edição Nº 142 e Nota Fiscal Nº 0248.	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
17/01/2005	401/1-2005	17/01/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarías Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	901,45	901,45
					Total da Nota..:			901,45
17/01/2005	453/1-2005	17/01/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/01/2005	807/0-2005	19/01/2005	61	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 216/0-2005	1,0000	1.145,00	1.145,00
					Total da Nota..:			1.145,00
19/01/2005	915/0-2005	24/01/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 384/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
21/01/2005	950/1-2005	21/01/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Divisão do Ensino Fundamental no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	95,0000	65,45	6.217,75

					Total da Nota..:			6.217,75
21/01/2005	1017/0-2005	09/02/2005	61	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 359/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
21/01/2005	1019/0-2005	09/02/2005	61	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 361/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
24/01/2005	1116/0-2005	27/01/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 444/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
26/01/2005	1331/0-2005	26/01/2005	61	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 520/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1332/0-2005	26/01/2005	61	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 521/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1333/0-2005	26/01/2005	61	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 522/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1334/0-2005	26/01/2005	61	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 523/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1335/0-2005	26/01/2005	61	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 524/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1389/0-2005	26/01/2005	61	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição referente Curso Nº 16 - " Recursos Financeiros Disponíveis para a Educação " para os Servidores Municipais Ednei de Pontes e Francisco Barbosa de Miranda.	1,0000	696,00	696,00
					Total da Nota..:			696,00
26/01/2005	1390/0-2005	26/01/2005	61	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação e Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota..:			204,00
03/01/2005	588/0-2005	11/01/2005	66	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 10/0-2005	1,0000	380,00	380,00
					Total da Nota..:			380,00
10/01/2005	392/1-2005	10/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	578,90	578,90
					Total da Nota..:			578,90
10/01/2005	392/2-2005	10/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	372,24	372,24
					Total da Nota..:			372,24
10/01/2005	392/3-2005	10/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota...			41,18
10/01/2005	392/4-2005	10/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	784,84	784,84
					Total da Nota...			784,84
14/01/2005	392/5-2005	14/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	52,63	52,63
					Total da Nota...			52,63
17/01/2005	405/1-2005	17/01/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	410,61	410,61
					Total da Nota...			410,61
17/01/2005	814/0-2005	09/02/2005	66	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 255/0-2005	1,0000	420,00	420,00
					Total da Nota...			420,00
18/01/2005	853/0-2005	02/02/2005	66	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 278/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
20/01/2005	392/6-2005	20/01/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	944,01	944,01
					Total da Nota...			944,01
21/01/2005	951/1-2005	21/01/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Divisão do Ensino Infantil no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	84,0000	65,45	5.497,80
					Total da Nota...			5.497,80
21/01/2005	952/1-2005	21/01/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais das Creches Municipais no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	26,0000	65,45	1.701,70
					Total da Nota...			1.701,70
26/01/2005	1359/0-2005	26/01/2005	66	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 548/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1360/0-2005	26/01/2005	66	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 549/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
17/01/2005	410/1-2005	17/01/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	137,52	137,52
					Total da Nota...			137,52
19/01/2005	397/1-2005	19/01/2005	69	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	856,61	856,61
					Total da Nota...			856,61
19/01/2005	876/0-2005	02/02/2005	69	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 293/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
21/01/2005	954/1-2005	21/01/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Divisão de Cozinha Piloto e Merenda Escolar no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	25,0000	65,45	1.636,25
					Total da Nota...			1.636,25
24/01/2005	1106/0-2005	27/01/2005	69	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 471/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota...			65,00
24/01/2005	1120/0-2005	27/01/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 448/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota...			20,00
26/01/2005	1357/0-2005	26/01/2005	69	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 546/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1358/0-2005	26/01/2005	69	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 547/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
10/01/2005	389/1-2005	10/01/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.932,06	1.932,06
					Total da Nota...			1.932,06
10/01/2005	389/2-2005	10/01/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	973,22	973,22
					Total da Nota...			973,22
10/01/2005	389/3-2005	10/01/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	208,22	208,22
					Total da Nota...			208,22
17/01/2005	402/1-2005	17/01/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.761,13	1.761,13
					Total da Nota...			1.761,13
17/01/2005	452/1-2005	17/01/2005	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
19/01/2005	892/0-2005	19/01/2005	73	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4,17	4,17
					Total da Nota...			4,17
20/01/2005	389/4-2005	20/01/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	4.303,46	4.303,46
					Total da Nota...			4.303,46
20/01/2005	926/0-2005	24/01/2005	73	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Consertos e Manutenção em Microônibus Escolar placa CDV 2476.	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota...			950,00
21/01/2005	955/1-2005	21/01/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do Fundef no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	159,0000	65,45	10.406,55
					Total da Nota...			10.406,55
24/01/2005	402/2-2005	24/01/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	107,77	107,77
					Total da Nota...			107,77
24/01/2005	1105/0-2005	27/01/2005	73	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 470/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota...			105,00
24/01/2005	1108/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 435/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota...			90,00
24/01/2005	1112/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 440/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota...			160,00
24/01/2005	1118/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 446/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
24/01/2005	1122/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 450/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
24/01/2005	1134/0-2005	27/01/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 462/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
26/01/2005	1336/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 525/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1337/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 526/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1338/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 527/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1339/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 528/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1340/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 529/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1341/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 530/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1342/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 531/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1343/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 532/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1344/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 533/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1345/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 534/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1346/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 535/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1347/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 536/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1348/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 537/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1349/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 538/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1350/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 539/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1351/0-2005	26/01/2005	73	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 540/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1392/0-2005	23/02/2005	73	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1507/0-2005	1,0000	1.436,00	1.436,00
					Total da Nota...			1.436,00
31/01/2005	1441/0-2005	31/01/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos.	1,0000	202,50	202,50
					Total da Nota...			202,50
21/01/2005	953/1-2005	21/01/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Cultura no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota...			130,90
04/01/2005	627/1-2005	04/01/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Prestação de Serviços Técnicos Especializado em Manutenção Preventiva no sistema de Retransmissão de Televisão no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota...			855,00

19/01/2005	627/2-2005	19/01/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Consertos em Aparelho Retransmissor de Televisão Canal 9 - Globo no Bairro Barra do Azeite, conforme Nota Fiscal Nº 173.	1,0000	885,00	885,00
					Total da Nota...			885,00
21/01/2005	957/1-2005	21/01/2005	83	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Saúde no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota...			65,45
21/01/2005	958/1-2005	21/01/2005	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Controle Geral no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	6,0000	65,45	392,70
					Total da Nota...			392,70
03/01/2005	534/0-2005	03/01/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota...			1.500,00
03/01/2005	535/0-2005	03/01/2005	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
03/01/2005	537/0-2005	03/01/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento e Urgências, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
03/01/2005	548/0-2005	03/01/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 324.	1,0000	72,18	72,18
					Total da Nota...			72,18
03/01/2005	602/0-2005	14/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 49/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota...			78,00
03/01/2005	604/0-2005	14/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 51/0-2005	1,0000	17,00	17,00
					Total da Nota...			17,00
10/01/2005	390/1-2005	10/01/2005	88	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4.343,16	4.343,16
					Total da Nota...			4.343,16
11/01/2005	734/0-2005	01/02/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviços Técnicos c/ Dedetização e Controle de Pragas Urbanas em Postos de Saúde, Fisioterapia, Centro Odontológico e Hospital Municipal.	1,0000	3.911,25	3.911,25
					Total da Nota...			3.911,25
13/01/2005	749/0-2005	18/01/2005	88	4257	CWF SILVA - ME			

			1		Prestação de Serviços c/ confecção de Suportes para Aparelhos de Ar Condicionado (Pintura, Instalação e Colocação) do Hospital Municipal.	1,0000	1.616,00	1.616,00
					Total da Nota...			1.616,00
17/01/2005	403/1-2005	17/01/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4.012,45	4.012,45
					Total da Nota...			4.012,45
17/01/2005	463/1-2005	17/01/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
17/01/2005	470/1-2005	17/01/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
17/01/2005	813/0-2005	17/01/2005	88	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 254/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota...			65,00
19/01/2005	894/0-2005	19/01/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota...			1.500,00
20/01/2005	558/1-2005	20/01/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Exames Laboratoriais para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1177.	1,0000	1.038,49	1.038,49
					Total da Nota...			1.038,49
20/01/2005	936/0-2005	20/01/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	11,56	11,56
					Total da Nota...			11,56
21/01/2005	959/1-2005	21/01/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Saúde no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	155,0000	65,45	10.144,75
					Total da Nota...			10.144,75
21/01/2005	960/1-2005	21/01/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do PSF no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	11,0000	65,45	719,95
					Total da Nota...			719,95
21/01/2005	962/1-2005	21/01/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do Controle de Vetor no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota...			327,25
21/01/2005	963/1-2005	21/01/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do PACS no Mês de Janeiro/Dispensa	16,0000	65,45	1.047,20

					Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.			
					Total da Nota...			1.047,20
21/01/2005	986/0-2005	25/01/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 394/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
21/01/2005	1006/0-2005	25/01/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 411/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota...			75,00
21/01/2005	1007/0-2005	24/01/2005	88	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 413/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota...			160,00
21/01/2005	1014/0-2005	26/01/2005	88	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 366/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota...			130,00
24/01/2005	1128/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 456/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
24/01/2005	1130/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 458/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota...			20,00
24/01/2005	1132/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 460/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
24/01/2005	1135/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 463/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
24/01/2005	1140/0-2005	27/01/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 468/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
24/01/2005	1143/0-2005	26/01/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 431/0-2005	1,0000	225,00	225,00
					Total da Nota...			225,00
24/01/2005	1144/0-2005	26/01/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 432/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
24/01/2005	1150/0-2005	26/01/2005	88	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 474/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
25/01/2005	1172/0-2005	25/01/2005	88	4813	FUNDO INSTITUTO " ADOLFO LUTZ " EM SÃO PAULO			
			1		Prestação de Serviços c/ Análise Bacteriana em Água de Sítio localizado na Cabeceira do Azeite.	1,0000	187,00	187,00
					Total da Nota...			187,00
26/01/2005	422/1-2005	26/01/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4.148,80	4.148,80
					Total da Nota...			4.148,80
26/01/2005	1233/0-2005	26/01/2005	88	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 487/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota...			140,00
26/01/2005	1312/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 562/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1313/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 563/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1361/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 550/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1362/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 551/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1363/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 552/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1364/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 553/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1365/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 554/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1366/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 555/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1367/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 556/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1368/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 557/0-2005	1,0000	256,95	256,95
					Total da Nota...			256,95
26/01/2005	1369/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 558/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1370/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 559/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1371/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 560/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1372/0-2005	26/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 561/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
27/01/2005	390/2-2005	27/01/2005	88	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	4.057,57	4.057,57
					Total da Nota...			4.057,57
27/01/2005	448/1-2005	27/01/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		Locação de 06 Cilindros Q Pat e 25 Cilindros Pat para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 497.189/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota...			465,00
28/01/2005	1412/0-2005	28/01/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Despesas c/ Seguro Completo para Ambulância placa CMW 3918.	1,0000	3.190,33	3.190,33
					Total da Nota...			3.190,33
28/01/2005	1416/0-2005	29/01/2005	88	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 583/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
28/01/2005	1421/0-2005	31/01/2005	88	1127	GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S			
			1		Despesas c/ Confecção de Faixas Plásticas para Divulgação de Campanha de Doação de Sangue.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
31/01/2005	1449/0-2005	31/01/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		COMPLEMENTOS DOS EMPENHO Nº 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367.	1,0000	23,52	23,52
					Total da Nota...			23,52
05/01/2005	645/0-2005	14/01/2005	92	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 69/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
10/01/2005	391/1-2005	10/01/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	55,76	55,76
					Total da Nota...			55,76
10/01/2005	391/2-2005	10/01/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	164,12	164,12
					Total da Nota...			164,12
10/01/2005	391/3-2005	10/01/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota...			41,18
10/01/2005	391/4-2005	10/01/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	61,77	61,77
					Total da Nota...			61,77
10/01/2005	404/1-2005	10/01/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	267,57	267,57
					Total da Nota...			267,57
17/01/2005	404/2-2005	17/01/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	655,89	655,89
					Total da Nota...			655,89
17/01/2005	461/1-2005	17/01/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
20/01/2005	391/5-2005	20/01/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	60,62	60,62
					Total da Nota..:			60,62
21/01/2005	961/1-2005	21/01/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais das Unidades Básicas e Postos de Saúde no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	22,0000	65,45	1.439,90
					Total da Nota..:			1.439,90
21/01/2005	964/1-2005	21/01/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Obras no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
03/01/2005	625/0-2005	03/01/2005	97	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
04/01/2005	637/0-2005	18/02/2005	97	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1099/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
21/01/2005	968/1-2005	21/01/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Administração e Planejamento no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
03/01/2005	531/0-2005	03/01/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
03/01/2005	532/0-2005	03/01/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Pedágios, Combustíveis e Manutenção de Veículos, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
03/01/2005	600/0-2005	03/01/2005	107	3584	CPOS-CIA. PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 52/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
10/01/2005	393/1-2005	10/01/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	938,90	938,90
					Total da Nota..:			938,90
10/01/2005	393/2-2005	10/01/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59

10/01/2005	393/3-2005	10/01/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota...			20,59
10/01/2005	703/0-2005	17/01/2005	107	1429	OF.DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 123/0-2005	1,0000	404,00	404,00
					Total da Nota...			404,00
11/01/2005	730/0-2005	14/01/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Alinhamento e Balanceamento do Veículo Gol placa CDZ 6418,	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
12/01/2005	406/1-2005	12/01/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	181,09	181,09
					Total da Nota...			181,09
12/01/2005	741/0-2005	10/02/2005	107	4424	EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 160/0-2005	1,0000	7.920,00	7.920,00
					Total da Nota...			7.920,00
17/01/2005	406/2-2005	17/01/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.583,36	1.583,36
					Total da Nota...			1.583,36
17/01/2005	839/0-2005	17/01/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	11,35	11,35
					Total da Nota...			11,35
19/01/2005	393/4-2005	19/01/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	30,94	30,94
					Total da Nota...			30,94
19/01/2005	803/1-2005	19/01/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 97/2.	1,0000	212,00	212,00
					Total da Nota...			212,00
19/01/2005	875/0-2005	02/02/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 292/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
19/01/2005	916/0-2005	21/01/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 385/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota...			32,00
20/01/2005	393/5-2005	20/01/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	106,84	106,84
					Total da Nota...			106,84
20/01/2005	928/0-2005	21/01/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 300/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota...			140,00
20/01/2005	932/0-2005	21/01/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 302/0-2005	1,0000	850,00	850,00

					Total da Nota...			850,00
21/01/2005	965/1-2005	21/01/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Manutenção e Serviços Municipais no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	96,0000	65,45	6.283,20
					Total da Nota...			6.283,20
21/01/2005	988/0-2005	25/01/2005	107	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 396/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
21/01/2005	1021/0-2005	09/02/2005	107	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 363/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
24/01/2005	421/1-2005	24/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	59,38	59,38
					Total da Nota...			59,38
24/01/2005	437/1-2005	24/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Troca de Lâmpadas de Ruas do Município através de Projeto "RELUZ" Nº 2003.032-EE, referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	3.128,05	3.128,05
					Total da Nota...			3.128,05
24/01/2005	437/2-2005	24/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Troca de Lâmpadas das Ruas do Município conforme Projeto "RELUZ" Nº 2003.032-EE, Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	3.128,05	3.128,05
					Total da Nota...			3.128,05
24/01/2005	437/5-2005	24/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		JUROS E MULTAS.	1,0000	74,11	74,11
					Total da Nota...			74,11
24/01/2005	1110/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 438/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
24/01/2005	1114/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 442/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
24/01/2005	1126/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 454/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota...			180,00
24/01/2005	1137/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 465/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota...			120,00
24/01/2005	1139/0-2005	27/01/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 467/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
25/01/2005	1158/0-2005	25/01/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	669,19	669,19
					Total da Nota...			669,19
26/01/2005	393/6-2005	26/01/2005	107	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota...			41,18
26/01/2005	437/3-2005	26/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		JUROS DE MORA.	1,0000	7,58	7,58
					Total da Nota...			7,58
26/01/2005	437/4-2005	26/01/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		MULTA POR ATRASO EM PAGAMENTO FATURA RELUZ.	1,0000	54,98	54,98
					Total da Nota...			54,98
26/01/2005	1314/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 564/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1315/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 565/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1316/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 566/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1317/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 567/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1318/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 568/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1319/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 569/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1320/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 570/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1321/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 571/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1322/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 572/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1323/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 573/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1324/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 574/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota...			53,06
26/01/2005	1352/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 541/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1353/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 542/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1354/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 543/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98

26/01/2005	1355/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 544/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
26/01/2005	1356/0-2005	26/01/2005	107	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 545/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota...			56,98
27/01/2005	393/7-2005	27/01/2005	107	44	SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	968,52	968,52
					Total da Nota...			968,52
27/01/2005	450/1-2005	27/01/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 05 Cilindros Pat para Oficina de Manutenção Geral conforme Nota Fiscal Nº 497.186/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota...			75,00
28/01/2005	1422/0-2005	28/01/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota...			700,00
31/01/2005	441/1-2005	31/01/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas c/ Aluguel do Imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	3.338,00	3.338,00
					Total da Nota...			3.338,00
31/01/2005	1462/0-2005	09/02/2005	107	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 612/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
03/01/2005	584/0-2005	11/01/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5/0-2005	1,0000	370,00	370,00
					Total da Nota...			370,00
03/01/2005	586/0-2005	11/01/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 8/0-2005	1,0000	3.680,00	3.680,00
					Total da Nota...			3.680,00
17/01/2005	849/0-2005	21/01/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 280/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
17/01/2005	850/0-2005	21/01/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 279/0-2005	1,0000	833,00	833,00
					Total da Nota...			833,00
17/01/2005	851/0-2005	21/01/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 281/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota...			180,00
21/01/2005	966/1-2005	21/01/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Transportes no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	42,0000	65,45	2.748,90

					Total da Nota..:			2.748,90
21/01/2005	967/1-2005	21/01/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Manutenção de Máquinas e Equipamentos no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	15,0000	65,45	981,75
					Total da Nota..:			981,75
21/01/2005	969/1-2005	21/01/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Topografia no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
14/01/2005	786/0-2005	14/01/2005	116	1380	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Análises de Materiais Vegetais e Outras Ocorrências c/ Lavouras do Município, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/01/2005	981/1-2005	21/01/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Desenvolvimento Rural no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
03/01/2005	553/0-2005	11/01/2005	118	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 40/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
17/01/2005	412/1-2005	17/01/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	314,72	314,72
					Total da Nota..:			314,72
17/01/2005	455/1-2005	17/01/2005	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
21/01/2005	982/1-2005	21/01/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Casa de Agricultura no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
04/01/2005	639/0-2005	18/02/2005	121	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1101/0-2005	1,0000	10,40	10,40
					Total da Nota..:			10,40
21/01/2005	970/1-2005	21/01/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Esportes no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45

					Total da Nota...			65,45
10/01/2005	394/1-2005	10/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	813,32	813,32
					Total da Nota...			813,32
10/01/2005	394/2-2005	10/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota...			20,59
10/01/2005	394/3-2005	10/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	55,76	55,76
					Total da Nota...			55,76
14/01/2005	394/4-2005	14/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	63,18	63,18
					Total da Nota...			63,18
17/01/2005	407/1-2005	17/01/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	193,34	193,34
					Total da Nota...			193,34
19/01/2005	394/5-2005	19/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	21,01	21,01
					Total da Nota...			21,01
20/01/2005	394/6-2005	20/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota...			20,59
21/01/2005	971/1-2005	21/01/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Esportes e Lazer no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	6,0000	65,45	392,70
					Total da Nota...			392,70
27/01/2005	394/7-2005	27/01/2005	125	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	960,61	960,61
					Total da Nota...			960,61
21/01/2005	972/1-2005	21/01/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Turismo e Ecologia no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota...			130,90
21/01/2005	973/1-2005	21/01/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Diretoria de Assistência Social no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota...			65,45
10/01/2005	395/1-2005	10/01/2005	133	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota...			41,18
17/01/2005	408/1-2005	17/01/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	496,72	496,72
					Total da Nota...			496,72
21/01/2005	983/1-2005	21/01/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do Conselho Tutelar no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota...			327,25
03/01/2005	599/0-2005	03/01/2005	140	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	5,21	5,21
					Total da Nota...			5,21
03/01/2005	624/0-2005	03/01/2005	140	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			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
03/01/2005	626/0-2005	03/01/2005	140	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Passagens, Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota...			220,00
10/01/2005	396/1-2005	10/01/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	76,35	76,35
					Total da Nota...			76,35
10/01/2005	396/2-2005	10/01/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	882,54	882,54
					Total da Nota...			882,54
14/01/2005	767/0-2005	14/01/2005	140	4807	A.P.R. PRODUTOS ORTOPÉDICOS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 187/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota...			350,00
17/01/2005	409/1-2005	17/01/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.600,08	1.600,08
					Total da Nota...			1.600,08
17/01/2005	471/1-2005	17/01/2005	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota...			90,00

17/01/2005	842/0-2005	17/01/2005	140	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
18/01/2005	860/0-2005	15/03/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 272/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota...			42,00
18/01/2005	862/0-2005	26/01/2005	140	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 273/0-2005	1,0000	12,87	12,87
					Total da Nota...			12,87
19/01/2005	396/3-2005	19/01/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	42,03	42,03
					Total da Nota...			42,03
19/01/2005	913/0-2005	26/01/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 382/0-2005	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota...			340,00
20/01/2005	396/4-2005	20/01/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota...			20,59
21/01/2005	974/1-2005	21/01/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais da Seção de Desenvolvimento Social no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota...			130,90
21/01/2005	975/1-2005	21/01/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social no Mês de Janeiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	32,0000	65,45	2.094,40
					Total da Nota...			2.094,40
21/01/2005	989/0-2005	28/01/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 397/0-2005	1,0000	1.092,00	1.092,00
					Total da Nota...			1.092,00
24/01/2005	1124/0-2005	27/01/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 452/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota...			80,00
26/01/2005	396/5-2005	26/01/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	714,86	714,86
					Total da Nota...			714,86
26/01/2005	428/1-2005	26/01/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	318,24	318,24

					Total da Nota..:			318,24
26/01/2005	1326/0-2005	26/01/2005	140	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 576/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1327/0-2005	26/01/2005	140	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 577/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1328/0-2005	26/01/2005	140	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 578/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1329/0-2005	26/01/2005	140	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 579/0-2005	1,0000	53,06	53,06
					Total da Nota..:			53,06
26/01/2005	1330/0-2005	26/01/2005	140	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 580/0-2005	1,0000	56,98	56,98
					Total da Nota..:			56,98
27/01/2005	396/6-2005	27/01/2005	140	44	SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	47,20	47,20
					Total da Nota..:			47,20
31/01/2005	476/1-2005	31/01/2005	140	4354	ADRIANA AMARO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Artesanato em Projeto Fortalecimento da Família no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			60.259,80

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/01/2005	464/1-2005	27/01/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
26/01/2005	466/1-2005	26/01/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Subvenção Social para Associação Esportiva Projeto Nova Geração referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
27/01/2005	465/1-2005	27/01/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo Jesus, Esperança e Vida referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	593/0-2005	03/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% sobre a Receita Própria Arrecadada no Mês de Dezembro/2004.	1,0000	17.088,51	17.088,51
					Total da Nota..:			17.088,51

03/01/2005	594/0-2005	03/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/01/2005.	1,0000	3.056,14	3.056,14
					Total da Nota...			3.056,14
03/01/2005	595/0-2005	03/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.R. do dia 10/01/2005.	1,0000	58,05	58,05
					Total da Nota...			58,05
07/01/2005	686/0-2005	07/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receita CIDE do dia 12/01/2005.	1,0000	232,86	232,86
					Total da Nota...			232,86
19/01/2005	890/0-2005	19/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/01/2005.	1,0000	1.164,05	1.164,05
					Total da Nota...			1.164,05
19/01/2005	891/0-2005	19/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.R. do dia 20/01/2005.	1,0000	22,11	22,11
					Total da Nota...			22,11
31/01/2005	1442/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Recursos do Fundo do Petróleo Bruto.	1,0000	62,88	62,88
					Total da Nota...			62,88
31/01/2005	1443/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receitas do F.P.M.	1,0000	1.160,69	1.160,69
					Total da Nota...			1.160,69
31/01/2005	1444/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receitas de Compensação Financeira de Exportações.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota...			7,62
31/01/2005	1445/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao pasep conforme Recursos do CIDE.	1,0000	232,86	232,86
					Total da Nota...			232,86
31/01/2005	1446/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Compensação Financeira Recursos Minerais.	1,0000	5,05	5,05
					Total da Nota...			5,05
31/01/2005	1447/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Recursos do ITR.	1,0000	1,06	1,06
					Total da Nota...			1,06
31/01/2005	1448/0-2005	31/01/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme I.C.M.S. de 01/02/2005.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota...			217,12
					Total do Elemento...			23.309,00

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
14/01/2005	787/0-2005	10/02/2005	86	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			

			1		Execução de Revestimento em Concreto Asfáltico Usinado à Quente na Área de Estacionamento do Hospital Municipal de Cajati.	1,0000	14.849,95	14.849,95
					Total da Nota..:			14.849,95
28/01/2005	1411/0-2005	03/02/2005	103	2756	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA			
			1		Aquisição de Tubos para Execução de Troca de Tubulação de Águas Pluviais na Rua Iguape - Vila Vitória.	1,0000	6.330,00	6.330,00
					Total da Nota..:			6.330,00
					Total do Elemento..:			21.179,95

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	608/0-2005	24/01/2005	7	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 44/0-2005	1,0000	1.567,50	1.567,50
					Total da Nota..:			1.567,50
06/01/2005	672/0-2005	20/01/2005	7	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de 01 Aparelho de Telefone Sem Fio para Gabinete do Vice-Prefeito.	1,0000	189,03	189,03
					Total da Nota..:			189,03
13/01/2005	760/0-2005	15/01/2005	7	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 180/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	763/0-2005	17/01/2005	7	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 181/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
04/01/2005	629/0-2005	11/01/2005	25	3957	RIMEDA COMERCIAL LTDA. - ME			
			1		Aquisição de Aparelho de Telefone Celular para Departamento Administrativo.	1,0000	699,00	699,00
					Total da Nota..:			699,00
21/01/2005	1004/0-2005	24/01/2005	25	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 408/0-2005	1,0000	897,00	897,00
					Total da Nota..:			897,00
26/01/2005	1382/0-2005	27/01/2005	25	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 01 Ventilador de Parede para Sala da Administração.	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota..:			155,00
05/01/2005	646/0-2005	21/01/2005	38	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de No-Breaks para Seção de Tesouraria.	1,0000	940,00	940,00
					Total da Nota..:			940,00
11/01/2005	736/0-2005	20/01/2005	62	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 155/0-2005	1,0000	189,03	189,03
					Total da Nota..:			189,03
13/01/2005	755/0-2005	22/02/2005	62	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 175/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	756/0-2005	15/01/2005	62	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 176/0-2005	1,0000	700,00	700,00

					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	757/0-2005	22/02/2005	62	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 177/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	758/0-2005	22/02/2005	62	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 178/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	759/0-2005	22/02/2005	62	3926	GLOBEX UTILIDADES S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 179/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/01/2005	761/0-2005	24/01/2005	62	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 173/0-2005	1,0000	1.220,00	1.220,00
					Total da Nota..:			1.220,00
25/01/2005	1162/0-2005	31/01/2005	62	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 494/0-2005	1,0000	74,57	74,57
					Total da Nota..:			74,57
25/01/2005	1167/0-2005	31/01/2005	62	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 499/0-2005	1,0000	149,15	149,15
					Total da Nota..:			149,15
21/01/2005	996/0-2005	27/01/2005	67	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 10 Mimeógrafos para Unidades Escolares do Ensino Infantil.	1,0000	2.500,00	2.500,00
					Total da Nota..:			2.500,00
13/01/2005	762/0-2005	17/01/2005	89	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 174/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
26/01/2005	1234/0-2005	26/01/2005	98	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 486/0-2005	1,0000	4.700,00	4.700,00
					Total da Nota..:			4.700,00
31/01/2005	1434/0-2005	14/02/2005	142	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de 01 Aparelho de Telefone Sem Fio para Departamento de Assistência Social.	1,0000	172,50	172,50
					Total da Nota..:			172,50
					Total do Elemento..:			18.292,78

61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/01/2005	1393/0-2005	27/01/2005	101	4815	BUNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Desapropriação de Área c/ 4736,00M2 localizada na Marginal da Avenida do Novo Acesso sentido Av. Fernando Costa - Perímetro Urbano, conforme Laudo Técnico, Memorial Descritivo e Lei Municipal Nº 716/05 de 26/01/2005.	1,0000	9.472,00	9.472,00
					Total da Nota..:			9.472,00
					Total do Elemento..:			9.472,00

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	596/0-2005	03/01/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida conforme Parcela Nº 31/60.	1,0000	31.085,83	31.085,83
					Total da Nota..:			31.085,83
					Total do Elemento..:			31.085,83

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/01/2005	623/0-2005	03/01/2005	107	4806	COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC			
			1		Devolução de Saldo Não Utilizado devido Redução de Valores do Convênio CMIL Nº 043/630/03 - Construção de Muro de Arrimo.	1,0000	9.794,72	9.794,72
					Total da Nota..:			9.794,72
					Total do Elemento..:			9.794,72
					Total Geral..:			2.328.239,22

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9