

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/11/2005 à 30/11/2005

**00 -**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 01/11/2005  | 10310/0-2005 | 01/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004- MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO.   | 1,0000 | 26,40        | 26,40           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>26,40</b>    |
| 01/11/2005  | 10316/0-2005 | 01/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 144, 145 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME.                                       | 1,0000 | 2.064,86     | 2.064,86        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>2.064,86</b> |
| 01/11/2005  | 10317/0-2005 | 01/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA ME.                             | 1,0000 | 133,52       | 133,52          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>133,52</b>   |
| 03/11/2005  | 10336/0-2005 | 03/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 585 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME.   | 1,0000 | 366,21       | 366,21          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>366,21</b>   |
| 03/11/2005  | 10337/0-2005 | 03/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6905, 6906, 6907, 6908, 6909 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 1,0000 | 5.509,91     | 5.509,91        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>5.509,91</b> |
| 08/11/2005  | 10455/0-2005 | 08/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 - AGENILDO LEMOS CAJATI ME.  | 1,0000 | 153,95       | 153,95          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>153,95</b>   |
| 11/11/2005  | 10554/0-2005 | 11/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 - NILSON COLLAÇO RIBEIRO.  | 1,0000 | 94,51        | 94,51           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>94,51</b>    |
| 11/11/2005  | 10558/0-2005 | 11/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6914, 6915, 6916 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.             | 1,0000 | 263,27       | 263,27          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>263,27</b>   |
| 11/11/2005  | 10559/0-2005 | 11/11/2005     | 5306       | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |              |                 |

|            |              |            |      |     |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|------|-----|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1    |     | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 1,0000 | 321,10   | 321,10          |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>321,10</b>   |
| 23/11/2005 | 10790/0-2005 | 23/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 4754 - RBS Loc. de Equipamentos e Serviços S/C Ltda. - Me.   | 1,0000 | 1.035,76 | 1.035,76        |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.035,76</b> |
| 23/11/2005 | 10791/0-2005 | 23/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3475 - Seterpe - Comércio de Plantas Ornamentais e Adm. de Serviços Ltda.  | 1,0000 | 330,68   | 330,68          |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>330,68</b>   |
| 23/11/2005 | 10792/0-2005 | 23/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 1796, 1795 - Viação Transcontilha Ltda.  | 1,0000 | 92,40    | 92,40           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>92,40</b>    |
| 24/11/2005 | 10817/0-2005 | 24/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 115 - José Ricardo Silva.  | 1,0000 | 58,52    | 58,52           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>58,52</b>    |
| 24/11/2005 | 10818/0-2005 | 24/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 004 - Verônica Alves Ferreira.   | 1,0000 | 33,00    | 33,00           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>33,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10903/0-2005 | 25/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 040 - Cleide Severo Muniz.   | 1,0000 | 44,00    | 44,00           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>44,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10904/0-2005 | 25/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 010 - Daniela Belarmino.   | 1,0000 | 22,00    | 22,00           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>22,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10905/0-2005 | 25/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 021 - Elisangela Alves Gonçalves.  | 1,0000 | 44,00    | 44,00           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>44,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10906/0-2005 | 25/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 040 - Olga de Oliveira Rosa.   | 1,0000 | 26,40    | 26,40           |
|            |              |            |      |     | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>26,40</b>    |
| 28/11/2005 | 10977/0-2005 | 28/11/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |          |                 |
|            |              |            | 1    |     | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 - MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO.   | 1,0000 | 26,40    | 26,40           |

|            |              |            |      |      |  |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|------|------|--|--------|-----------|------------------|
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>26,40</b>     |
| 28/11/2005 | 10978/0-2005 | 28/11/2005 | 5306 | 124  | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 - RODRIGO CLAUDINO.                                   | 1,0000 | 61,60     | 61,60            |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>61,60</b>     |
| 28/11/2005 | 10979/0-2005 | 28/11/2005 | 5306 | 124  | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA ME. | 1,0000 | 81,45     | 81,45            |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>81,45</b>     |
| 25/11/2005 | 10907/0-2005 | 25/11/2005 | 5307 | 4420 | BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Desconto de Parcela de Empréstimos Pessoais p/ Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005. | 1,0000 | 54.134,59 | 54.134,59        |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>54.134,59</b> |
| 28/11/2005 | 10965/0-2005 | 28/11/2005 | 5307 | 4420 | BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Desconto de Parcela de Empréstimo de Funcionário conforme Rescisões do Mês de Novembro/2005.                     | 1,0000 | 152,30    | 152,30           |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>152,30</b>    |
| 25/11/2005 | 10908/0-2005 | 25/11/2005 | 5308 | 4422 | UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Plano Médico dos Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.           | 1,0000 | 4.878,74  | 4.878,74         |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>4.878,74</b>  |
| 25/11/2005 | 10909/0-2005 | 25/11/2005 | 5309 | 4421 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI  |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Taxa Mensal de Associação dos Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.                  | 1,0000 | 254,00    | 254,00           |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>254,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10910/0-2005 | 25/11/2005 | 5310 | 4423 | DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.   |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Plano Odontológico para Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.                        | 1,0000 | 2.096,00  | 2.096,00         |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>2.096,00</b>  |
| 25/11/2005 | 10911/0-2005 | 25/11/2005 | 5311 | 4676 | AUTO MOTO ESCOLA NINA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Auto Moto Escola para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.      | 1,0000 | 215,81    | 215,81           |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>215,81</b>    |
| 25/11/2005 | 10912/0-2005 | 25/11/2005 | 5312 | 1089 | PENSAO ALIMENTICIA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Pensão Alimentícia conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 4.616,02  | 4.616,02         |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>4.616,02</b>  |
| 25/11/2005 | 10913/0-2005 | 25/11/2005 | 5316 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)   |        |           |                  |
|            |              |            | 1    |      | Parcelas de Empréstimos de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005. | 1,0000 | 28.028,58 | 28.028,58        |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>28.028,58</b> |

|            |              |            |      |      |  |        |          |                   |
|------------|--------------|------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|
| 28/11/2005 | 10966/0-2005 | 28/11/2005 | 5316 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)   |        |          |                   |
|            |              |            | 1    |      | Parcela de Empréstimo descontado de Funcionários conforme Rescisões do Mês de Novembro/2005.                             | 1,0000 | 324,29   | 324,29            |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>324,29</b>     |
| 25/11/2005 | 10914/0-2005 | 25/11/2005 | 5319 | 80   | BANCO DO BRASIL S/A  |        |          |                   |
|            |              |            | 1    |      | Parcelas de Empréstimos para Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.                           | 1,0000 | 2.442,51 | 2.442,51          |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.442,51</b>   |
| 28/11/2005 | 10967/0-2005 | 28/11/2005 | 5319 | 80   | BANCO DO BRASIL S/A  |        |          |                   |
|            |              |            | 1    |      | Parcela de Empréstimos descontado de Funcionários conforme Rescisões do Mês de Novembro/2005.                            | 1,0000 | 555,22   | 555,22            |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>555,22</b>     |
| 25/11/2005 | 10915/0-2005 | 25/11/2005 | 5320 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  |        |          |                   |
|            |              |            | 1    |      | Curso de Informática e Outros para Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005. | 1,0000 | 1.300,00 | 1.300,00          |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.300,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10885/0-2005 | 25/11/2005 | 5803 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |          |                   |
|            |              |            | 1    |      | Salário Família conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 5.081,60 | 5.081,60          |
|            |              |            |      |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5.081,60</b>   |
|            |              |            |      |      | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |          | <b>114.869,60</b> |

**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        |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 25/11/2005  | 10832/0-2005 | 25/11/2005     | 5          | 64                 | MARINO DE LIMA   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Novembro/2005.      | 1,0000 | 11.200,00    | 11.200,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>11.200,00</b> |
| 25/11/2005  | 10833/0-2005 | 25/11/2005     | 5          | 632                | ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA  |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Novembro/2005. | 1,0000 | 5.600,00     | 5.600,00         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>5.600,00</b>  |
| 25/11/2005  | 10834/0-2005 | 25/11/2005     | 5          | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                         | 1,0000 | 4.035,00     | 4.035,00         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>4.035,00</b>  |
| 01/11/2005  | 10315/0-2005 | 01/11/2005     | 10         | 4501               | FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | FÉRIAS REGULARES.  | 1,0000 | 2.068,66     | 2.068,66         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>2.068,66</b>  |
| 25/11/2005  | 10835/0-2005 | 25/11/2005     | 10         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                         | 1,0000 | 8.767,57     | 8.767,57         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>8.767,57</b>  |
| 25/11/2005  | 10836/0-2005 | 25/11/2005     | 14         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                         | 1,0000 | 1.551,50     | 1.551,50         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>1.551,50</b>  |
| 25/11/2005  | 10837/0-2005 | 25/11/2005     | 16         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                         | 1,0000 | 666,35       | 666,35           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>666,35</b>    |
| 25/11/2005  | 10838/0-2005 | 25/11/2005     | 19         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                         | 1,0000 | 2.882,90     | 2.882,90         |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.882,90</b> |
| 25/11/2005 | 10839/0-2005 | 25/11/2005 | 21 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.394,65 | 2.394,65        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.394,65</b> |
| 25/11/2005 | 10840/0-2005 | 25/11/2005 | 23 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 7.639,75 | 7.639,75        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>7.639,75</b> |
| 25/11/2005 | 10842/0-2005 | 25/11/2005 | 26 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.313,77 | 3.313,77        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>3.313,77</b> |
| 25/11/2005 | 10844/0-2005 | 25/11/2005 | 29 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.304,88 | 1.304,88        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>1.304,88</b> |
| 25/11/2005 | 10845/0-2005 | 25/11/2005 | 31 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.181,50 | 2.181,50        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.181,50</b> |
| 25/11/2005 | 10846/0-2005 | 25/11/2005 | 33 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.579,84 | 2.579,84        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.579,84</b> |
| 25/11/2005 | 10847/0-2005 | 25/11/2005 | 36 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.711,19 | 3.711,19        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>3.711,19</b> |
| 25/11/2005 | 10848/0-2005 | 25/11/2005 | 41 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 6.080,91 | 6.080,91        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>6.080,91</b> |
| 25/11/2005 | 10850/0-2005 | 25/11/2005 | 44 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.394,65 | 2.394,65        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.394,65</b> |
| 25/11/2005 | 10851/0-2005 | 25/11/2005 | 46 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.556,98 | 3.556,98        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>3.556,98</b> |
| 25/11/2005 | 10852/0-2005 | 25/11/2005 | 49 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.648,12 | 2.648,12        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>2.648,12</b> |
| 25/11/2005 | 10853/0-2005 | 25/11/2005 | 52 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.478,00 | 1.478,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>1.478,00</b> |
| 25/11/2005 | 10854/0-2005 | 25/11/2005 | 55 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 72,72    | 72,72           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>72,72</b>    |
| 25/11/2005 | 10855/0-2005 | 25/11/2005 | 57 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.909,00 | 3.909,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>3.909,00</b> |
| 01/11/2005 | 10314/0-2005 | 01/11/2005 | 60 | 3905 | QUEZIA FALCAO DE OLIVEIRA                      |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | FÉRIAS REGULARES.                              | 1,0000 | 434,05   | 434,05          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>434,05</b>   |
| 07/11/2005 | 10398/0-2005 | 07/11/2005 | 60 | 3415 | HAMILTON ROCHA                                 |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.     | 1,0000 | 19,94    | 19,94           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>19,94</b>    |
| 10/11/2005 | 10529/0-2005 | 10/11/2005 | 60 | 1760 | GENTIL ROSA                                    |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.     | 1,0000 | 484,84   | 484,84          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |          | <b>484,84</b>   |
| 18/11/2005 | 10615/0-2005 | 18/11/2005 | 60 | 1091 | MARCOS ANTONIO GILBERT                         |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Férias Regulares.                              | 1,0000 | 524,92   | 524,92          |

|            |              |            |    |      |  |        |            |                   |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|------------|-------------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>524,92</b>     |
| 24/11/2005 | 10815/0-2005 | 24/11/2005 | 60 | 5091 | MEIRE CRISTINA DE MELO JAROCHINSKI MARINHO     |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | HORAS EXTRAS.                                  | 1,0000 | 834,75     | 834,75            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>834,75</b>     |
| 25/11/2005 | 10856/0-2005 | 25/11/2005 | 60 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 40.661,70  | 40.661,70         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>40.661,70</b>  |
| 03/11/2005 | 10332/0-2005 | 03/11/2005 | 65 | 1953 | MARIA REGINA DIPPOLDI RIBEIRO                  |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | FÉRIAS REGULARES.                              | 1,0000 | 434,05     | 434,05            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>434,05</b>     |
| 11/11/2005 | 10560/0-2005 | 11/11/2005 | 65 | 5082 | REGIANE APARECIDA FORTES DE LIMA               |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.     | 1,0000 | 875,12     | 875,12            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>875,12</b>     |
| 23/11/2005 | 10789/0-2005 | 23/11/2005 | 65 | 3313 | SARA CRISTINA DA SILVA                         |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.              | 1,0000 | 1.858,23   | 1.858,23          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>1.858,23</b>   |
| 25/11/2005 | 10858/0-2005 | 25/11/2005 | 65 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 66.793,68  | 66.793,68         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>66.793,68</b>  |
| 10/11/2005 | 10536/0-2005 | 10/11/2005 | 68 | 1167 | INOCENCIO RAMOS TEIXEIRA                       |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.     | 1,0000 | 2.970,79   | 2.970,79          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>2.970,79</b>   |
| 25/11/2005 | 10860/0-2005 | 25/11/2005 | 68 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 11.357,96  | 11.357,96         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>11.357,96</b>  |
| 25/11/2005 | 10862/0-2005 | 25/11/2005 | 72 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 156.279,71 | 156.279,71        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>156.279,71</b> |
| 25/11/2005 | 10863/0-2005 | 25/11/2005 | 76 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.958,10   | 1.958,10          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>1.958,10</b>   |
| 25/11/2005 | 10864/0-2005 | 25/11/2005 | 82 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.745,65   | 2.745,65          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>2.745,65</b>   |
| 25/11/2005 | 10865/0-2005 | 25/11/2005 | 84 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO                             |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 1,0000 | 4.649,39   | 4.649,39          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>4.649,39</b>   |
| 01/11/2005 | 10311/0-2005 | 01/11/2005 | 87 | 5078 | IRACY RIBEIRO DE PONTES                        |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.     | 1,0000 | 134,26     | 134,26            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>134,26</b>     |
| 01/11/2005 | 10313/0-2005 | 01/11/2005 | 87 | 2191 | DOMINGOS BERTHOLDO IZIDORO                     |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.     | 1,0000 | 520,29     | 520,29            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>520,29</b>     |
| 03/11/2005 | 10331/0-2005 | 03/11/2005 | 87 | 4607 | ARIETE RICARDO LOURENÇO SHIMADA                |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | FÉRIAS REGULARES.                              | 1,0000 | 2.785,65   | 2.785,65          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>2.785,65</b>   |
| 08/11/2005 | 10470/0-2005 | 08/11/2005 | 87 | 3932 | TARLEY OTAVIO ROCHA                            |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.     | 1,0000 | 6.357,77   | 6.357,77          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                        |        |            | <b>6.357,77</b>   |
| 10/11/2005 | 10530/0-2005 | 10/11/2005 | 87 | 2740 | DENISE GLORIA CARVALHO DOS SANTOS              |        |            |                   |

|            |              |            |     |      |   |        |            |                   |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|------------|-------------------|
|            |              |            | 1   |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.  | 1,0000 | 1.944,28   | 1.944,28          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>1.944,28</b>   |
| 18/11/2005 | 10656/0-2005 | 18/11/2005 | 87  | 5063 | MÁRCIA VERNEQUE LISBOA LAURINDO   |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | Rescisão do Contrato de Trabalho.   | 1,0000 | 787,79     | 787,79            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>787,79</b>     |
| 25/11/2005 | 10886/0-2005 | 25/11/2005 | 87  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. - CONTROLE DE VETOR                  | 1,0000 | 3.205,71   | 3.205,71          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>3.205,71</b>   |
| 25/11/2005 | 10887/0-2005 | 25/11/2005 | 87  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. - PACS                               | 1,0000 | 8.189,40   | 8.189,40          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>8.189,40</b>   |
| 25/11/2005 | 10888/0-2005 | 25/11/2005 | 87  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 1,0000 | 25.383,11  | 25.383,11         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>25.383,11</b>  |
| 25/11/2005 | 10889/0-2005 | 25/11/2005 | 87  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                                      | 1,0000 | 234.737,37 | 234.737,37        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>234.737,37</b> |
| 03/11/2005 | 10330/0-2005 | 03/11/2005 | 91  | 4165 | LEONILDA WOLFF PADILHA  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | FÉRIAS REGULARES.   | 1,0000 | 464,75     | 464,75            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>464,75</b>     |
| 18/11/2005 | 10623/0-2005 | 18/11/2005 | 91  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | Vencimentos referente ao Mês de Setembro/2005.                                      | 1,0000 | 19.618,16  | 19.618,16         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>19.618,16</b>  |
| 25/11/2005 | 10867/0-2005 | 25/11/2005 | 91  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                                      | 1,0000 | 18.761,74  | 18.761,74         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>18.761,74</b>  |
| 25/11/2005 | 10869/0-2005 | 25/11/2005 | 94  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                                      | 1,0000 | 2.625,65   | 2.625,65          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>2.625,65</b>   |
| 25/11/2005 | 10900/0-2005 | 25/11/2005 | 96  | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                                      | 1,0000 | 8.835,01   | 8.835,01          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>8.835,01</b>   |
| 07/11/2005 | 10399/0-2005 | 07/11/2005 | 106 | 3382 | ELIO DE OLIVEIRA  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | FÉRIAS REGULARES.   | 1,0000 | 434,05     | 434,05            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>434,05</b>     |
| 25/11/2005 | 10871/0-2005 | 25/11/2005 | 106 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                                      | 1,0000 | 62.972,14  | 62.972,14         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>62.972,14</b>  |
| 28/11/2005 | 10969/0-2005 | 28/11/2005 | 106 | 2085 | DURVAL PAULO DE FARIA   |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.   | 1,0000 | 1.352,19   | 1.352,19          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>1.352,19</b>   |
| 28/11/2005 | 10970/0-2005 | 28/11/2005 | 106 | 5055 | RODOLVA SOUZA LIMA  |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.   | 1,0000 | 1.207,69   | 1.207,69          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>1.207,69</b>   |
| 01/11/2005 | 10312/0-2005 | 01/11/2005 | 111 | 1003 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO   |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.  | 1,0000 | 21,36      | 21,36             |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>21,36</b>      |
| 03/11/2005 | 10333/0-2005 | 03/11/2005 | 111 | 1938 | JOSE MONFARDINI   |        |            |                   |
|            |              |            | 1   |      | FÉRIAS REGULARES.   | 1,0000 | 708,66     | 708,66            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |            | <b>708,66</b>     |

|            |              |            |     |      |  |        |           |                   |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|-------------------|
| 25/11/2005 | 10873/0-2005 | 25/11/2005 | 111 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 22.735,74 | 22.735,74         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>22.735,74</b>  |
| 25/11/2005 | 10875/0-2005 | 25/11/2005 | 115 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 1.818,20  | 1.818,20          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.818,20</b>   |
| 25/11/2005 | 10876/0-2005 | 25/11/2005 | 117 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 1.537,05  | 1.537,05          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.537,05</b>   |
| 25/11/2005 | 10877/0-2005 | 25/11/2005 | 120 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 1.622,90  | 1.622,90          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.622,90</b>   |
| 25/11/2005 | 10878/0-2005 | 25/11/2005 | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 2.990,77  | 2.990,77          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>2.990,77</b>   |
| 25/11/2005 | 10880/0-2005 | 25/11/2005 | 128 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 2.014,15  | 2.014,15          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>2.014,15</b>   |
| 25/11/2005 | 10881/0-2005 | 25/11/2005 | 131 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 1.551,50  | 1.551,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.551,50</b>   |
| 25/11/2005 | 10936/0-2005 | 25/11/2005 | 133 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Conselheiros Tutelares no Mês de Novembro/2005. | 1,0000 | 3.600,00  | 3.600,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>3.600,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10528/0-2005 | 10/11/2005 | 138 | 4182 | NEIDE MORGADO  |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | FÉRIAS REGULARES.  | 1,0000 | 1.449,86  | 1.449,86          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.449,86</b>   |
| 25/11/2005 | 10882/0-2005 | 25/11/2005 | 138 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 19.789,47 | 19.789,47         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>19.789,47</b>  |
| 25/11/2005 | 10884/0-2005 | 25/11/2005 | 143 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO   |        |           |                   |
|            |              |            | 1   |      | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.                             | 1,0000 | 462,65    | 462,65            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>462,65</b>     |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |           | <b>833.540,14</b> |

**13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição                                       | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 11/11/2005  | 10561/0-2005 | 11/11/2005     | 65         | 2813               | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR                                     |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE REGIANE APARECIDA FORTES DE LIMA.  | 1,0000 | 885,82       | 885,82          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>885,82</b>   |
| 10/11/2005  | 10535/0-2005 | 10/11/2005     | 87         | 2813               | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR                                     |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE DENISE GLORIA CARVALHO DOS SANTOS. | 1,0000 | 3.064,64     | 3.064,64        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>3.064,64</b> |
| 11/11/2005  | 10562/0-2005 | 11/11/2005     | 87         | 2813               | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR                                     |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE TARLEY OTAVIO ROCHA.               | 1,0000 | 798,64       | 798,64          |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>798,64</b>   |
| 18/11/2005  | 10657/0-2005 | 18/11/2005     | 87         | 2813               | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR                                     |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Fundo de Garantia Rescisório de Márcia Verneque Lisboa Laurindo.   | 1,0000 | 729,47       | 729,47          |

|            |              |            |     |      |   |        |        |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|--------|-----------------|
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                             |        |        | <b>729,47</b>   |
| 28/11/2005 | 10971/0-2005 | 28/11/2005 | 106 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR                      |        |        |                 |
|            |              |            | 1   |      | Fundo de Garantia Rescisório de Rodolva Souza Lima. | 1,0000 | 422,06 | 422,06          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                             |        |        | <b>422,06</b>   |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento..:</b>                         |        |        | <b>5.900,63</b> |

**16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total        |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 25/11/2005  | 10841/0-2005 | 25/11/2005     | 23         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 210,67       | 210,67           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>210,67</b>    |
| 25/11/2005  | 10843/0-2005 | 25/11/2005     | 26         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 23,07        | 23,07            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>23,07</b>     |
| 25/11/2005  | 10849/0-2005 | 25/11/2005     | 41         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 689,45       | 689,45           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>689,45</b>    |
| 25/11/2005  | 10857/0-2005 | 25/11/2005     | 60         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 4.148,47     | 4.148,47         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>4.148,47</b>  |
| 25/11/2005  | 10859/0-2005 | 25/11/2005     | 65         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 96,63        | 96,63            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>96,63</b>     |
| 25/11/2005  | 10861/0-2005 | 25/11/2005     | 68         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 1.204,74     | 1.204,74         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>1.204,74</b>  |
| 25/11/2005  | 10866/0-2005 | 25/11/2005     | 84         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 261,88       | 261,88           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>261,88</b>    |
| 25/11/2005  | 10890/0-2005 | 25/11/2005     | 87         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 6.785,69     | 6.785,69         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>6.785,69</b>  |
| 25/11/2005  | 10868/0-2005 | 25/11/2005     | 91         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 183,74       | 183,74           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>183,74</b>    |
| 25/11/2005  | 10870/0-2005 | 25/11/2005     | 96         | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 71,03        | 71,03            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>71,03</b>     |
| 25/11/2005  | 10872/0-2005 | 25/11/2005     | 106        | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 7.035,50     | 7.035,50         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>7.035,50</b>  |
| 25/11/2005  | 10874/0-2005 | 25/11/2005     | 111        | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 5.486,19     | 5.486,19         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>5.486,19</b>  |
| 25/11/2005  | 10879/0-2005 | 25/11/2005     | 124        | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 142,06       | 142,06           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>142,06</b>    |
| 25/11/2005  | 10883/0-2005 | 25/11/2005     | 138        | 4202               | FOLHA DE PAGAMENTO           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | HORAS EXTRAS.                | 1,0000 | 300,58       | 300,58           |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>      |        |              | <b>300,58</b>    |
|             |              |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |              | <b>26.639,70</b> |

**30 - MATERIAL DE CONSUMO**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição  | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 04/11/2005  | 2794/1-2005  | 04/11/2005     | 6          | 4213               | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de 704,88 Lts de Gasolina para Veículos do Gabinete, conforme Nota Fiscal Nº 2470/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 1.691,71     | 1.691,71        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>   |        |              | <b>1.691,71</b> |
| 09/11/2005  | 10493/0-2005 | 21/11/2005     | 6          | 4716               | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME   |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6303/0-2005  | 1,0000 | 157,58       | 157,58          |

|            |              |            |    |      |  |          |        |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|----------|--------|-----------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>157,58</b>   |
| 21/11/2005 | 2794/2-2005  | 21/11/2005 | 6  | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  | L    | Aquisição de 557,78L Gasolina para Veículos da Administração conforma Nota Fiscal Nº 002490///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.      | 557,7800 | 2,50   | 1.393,89        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>1.393,89</b> |
| 16/11/2005 | 10581/0-2005 | 22/11/2005 | 11 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6373/0-2005   | 1,0000   | 76,80  | 76,80           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>76,80</b>    |
| 08/11/2005 | 10462/0-2005 | 17/11/2005 | 24 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6588/0-2005   | 1,0000   | 130,00 | 130,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>130,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10511/0-2005 | 10/11/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6342/0-2005   | 1,0000   | 69,50  | 69,50           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>69,50</b>    |
| 10/11/2005 | 10541/0-2005 | 10/11/2005 | 24 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6350/0-2005   | 1,0000   | 126,91 | 126,91          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>126,91</b>   |
| 16/11/2005 | 10582/0-2005 | 22/11/2005 | 24 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6374/0-2005   | 1,0000   | 28,90  | 28,90           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>28,90</b>    |
| 21/11/2005 | 2792/14-2005 | 21/11/2005 | 24 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Reajuste de Preço dos Combustíveis conforme Notas Fiscais Nº 2345, 2400, 2422, 2470///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000   | 171,28 | 171,28          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>171,28</b>   |
| 21/11/2005 | 10666/0-2005 | 22/11/2005 | 24 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6409/0-2005.  | 1,0000   | 120,00 | 120,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>120,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10667/0-2005 | 22/11/2005 | 24 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6410/0-2005.  | 1,0000   | 172,20 | 172,20          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>172,20</b>   |
| 21/11/2005 | 10671/0-2005 | 05/12/2005 | 24 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6419/0-2005.  | 1,0000   | 175,00 | 175,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>175,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10923/0-2005 | 25/11/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6547/0-2005   | 1,0000   | 111,00 | 111,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>111,00</b>   |
| 01/11/2005 | 10295/0-2005 | 03/11/2005 | 27 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6150/0-2005   | 1,0000   | 25,00  | 25,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>25,00</b>    |
| 08/11/2005 | 10464/0-2005 | 11/11/2005 | 27 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6298/0-2005   | 1,0000   | 478,00 | 478,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>478,00</b>   |
| 09/11/2005 | 10490/0-2005 | 16/11/2005 | 27 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6300/0-2005   | 1,0000   | 124,20 | 124,20          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |        | <b>124,20</b>   |
| 18/11/2005 | 10631/0-2005 | 23/11/2005 | 27 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  |          |        |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6399/0-2005   | 1,0000   | 192,60 | 192,60          |

|            |              |            |    |      |   |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|-----------|------------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>192,60</b>    |
| 18/11/2005 | 10630/0-2005 | 23/11/2005 | 42 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6398/0-2005  | 1,0000 | 96,30     | 96,30            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>96,30</b>     |
| 10/11/2005 | 10540/0-2005 | 10/11/2005 | 47 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6349/0-2005  | 1,0000 | 144,61    | 144,61           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>144,61</b>    |
| 18/11/2005 | 10632/0-2005 | 23/11/2005 | 47 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6400/0-2005  | 1,0000 | 288,90    | 288,90           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>288,90</b>    |
| 25/11/2005 | 10918/0-2005 | 25/11/2005 | 47 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6542/0-2005  | 1,0000 | 179,00    | 179,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>179,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10644/0-2005 | 23/11/2005 | 50 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6401/0-2005  | 1,0000 | 192,60    | 192,60           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>192,60</b>    |
| 18/11/2005 | 10633/0-2005 | 23/11/2005 | 53 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6402/0-2005  | 1,0000 | 96,30     | 96,30            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>96,30</b>     |
| 24/11/2005 | 10806/0-2005 | 07/12/2005 | 53 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6504/0-2005  | 1,0000 | 51,20     | 51,20            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>51,20</b>     |
| 25/11/2005 | 10892/0-2005 | 29/11/2005 | 53 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6519/0-2005  | 1,0000 | 18,00     | 18,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>18,00</b>     |
| 01/11/2005 | 10290/1-2005 | 01/11/2005 | 61 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 1146///CONVITE Nº 057/2005.         | 1,0000 | 3.578,98  | 3.578,98         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>3.578,98</b>  |
| 01/11/2005 | 10293/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6148/0-2005  | 1,0000 | 814,00    | 814,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>814,00</b>    |
| 03/11/2005 | 2785/15-2005 | 03/11/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 658,31 Lts de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 2462/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.                                 | 1,0000 | 1.579,94  | 1.579,94         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>1.579,94</b>  |
| 03/11/2005 | 10345/0-2005 | 07/11/2005 | 61 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6172/0-2005  | 1,0000 | 125,00    | 125,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>125,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10290/2-2005 | 07/11/2005 | 61 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Notas Fiscais nº 1152, 1156///CONVITE Nº 057/2005. | 1,0000 | 22.407,76 | 22.407,76        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>22.407,76</b> |
| 07/11/2005 | 10412/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6239/0-2005  | 1,0000 | 298,00    | 298,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>298,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10415/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6242/0-2005  | 1,0000 | 450,00    | 450,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>450,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10417/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |           |                  |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6244/0-2005   | 1,0000 | 298,00   | 298,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>298,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10419/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6246/0-2005   | 1,0000 | 26,00    | 26,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>26,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10421/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6248/0-2005   | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>45,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10423/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6250/0-2005   | 1,0000 | 168,00   | 168,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>168,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10429/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6256/0-2005   | 1,0000 | 90,00    | 90,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>90,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10446/0-2005 | 07/11/2005 | 61 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6222/0-2005   | 1,0000 | 177,90   | 177,90          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>177,90</b>   |
| 07/11/2005 | 10448/0-2005 | 11/11/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6224/0-2005   | 1,0000 | 425,00   | 425,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>425,00</b>   |
| 08/11/2005 | 10321/1-2005 | 08/11/2005 | 61 | 4925 | PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de livros p/ uso na Oficina Pedagógica do Depto. de Educação.  | 1,0000 | 2.637,30 | 2.637,30        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.637,30</b> |
| 08/11/2005 | 10467/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6278/0-2005   | 1,0000 | 58,79    | 58,79           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>58,79</b>    |
| 09/11/2005 | 10486/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6309/0-2005   | 1,0000 | 108,00   | 108,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>108,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10509/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6340/0-2005   | 1,0000 | 31,00    | 31,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>31,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10512/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6343/0-2005   | 1,0000 | 514,00   | 514,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>514,00</b>   |
| 11/11/2005 | 10552/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3521 | REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6361/0-2005   | 1,0000 | 250,00   | 250,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>250,00</b>   |
| 14/11/2005 | 10290/3-2005 | 14/11/2005 | 61 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para Alunos de Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001157//CONVITE Nº 057/2005. | 1,0000 | 3.318,70 | 3.318,70        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>3.318,70</b> |
| 16/11/2005 | 10583/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6375/0-2005   | 1,0000 | 194,00   | 194,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>194,00</b>   |
| 16/11/2005 | 10584/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6376/0-2005   | 1,0000 | 62,00    | 62,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>62,00</b>    |

|            |              |            |    |      |  |        |           |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|-----------|-----------------|
| 16/11/2005 | 10591/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6383/0-2005   | 1,0000 | 155,00    | 155,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>155,00</b>   |
| 16/11/2005 | 10597/0-2005 | 24/11/2005 | 61 | 439  | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6384/0-2005   | 1,0000 | 99,00     | 99,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>99,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10629/0-2005 | 18/11/2005 | 61 | 5083 | S. R. MIORIN ALEKNAVICIUS PRESENTES - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6397/0-2005   | 1,0000 | 75,00     | 75,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>75,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10634/0-2005 | 24/11/2005 | 61 | 439  | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6395/0-2005   | 1,0000 | 2.470,00  | 2.470,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>2.470,00</b> |
| 21/11/2005 | 2785/16-2005 | 21/11/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 575,65L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002494///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.            | 1,0000 | 1.438,54  | 1.438,54        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.438,54</b> |
| 21/11/2005 | 2785/17-2005 | 21/11/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Reajuste de Preço dos Combustíveis conforme Notas Fiscais Nº 2340, 2394, 2424, 2462///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 224,25    | 224,25          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>224,25</b>   |
| 21/11/2005 | 10665/0-2005 | 22/11/2005 | 61 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6412/0-2005.  | 1,0000 | 35,00     | 35,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>35,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10685/0-2005 | 28/11/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6449/0-2005.  | 1,0000 | 14,00     | 14,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>14,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10688/0-2005 | 28/11/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6450/0-2005.  | 1,0000 | 123,00    | 123,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>123,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10700/0-2005 | 28/11/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6460/0-2005.  | 1,0000 | 45,00     | 45,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>45,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10702/0-2005 | 07/12/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6439/0-2005.  | 1,0000 | 680,00    | 680,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>680,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10707/0-2005 | 21/11/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10467/2005.  | 1,0000 | 1,34      | 1,34            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1,34</b>     |
| 21/11/2005 | 10716/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6434/0-2005.  | 1,0000 | 156,00    | 156,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>156,00</b>   |
| 22/11/2005 | 10290/4-2005 | 22/11/2005 | 61 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |           |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais escolares para alunos de Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal nº 1170/////CONVITE Nº 057/2005.    | 1,0000 | 10.597,60 | 10.597,60       |

|            |              |            |    |      |  |        |        |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|--------|------------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>10.597,60</b> |
| 22/11/2005 | 10750/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6463/0-2005   | 1,0000 | 80,00  | 80,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>80,00</b>     |
| 22/11/2005 | 10753/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6465/0-2005   | 1,0000 | 92,10  | 92,10            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>92,10</b>     |
| 22/11/2005 | 10754/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6466/0-2005   | 1,0000 | 12,00  | 12,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>12,00</b>     |
| 22/11/2005 | 10760/0-2005 | 29/11/2005 | 61 | 3620 | JAQUELINE M. N. RAMOS - ME   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6472/0-2005   | 1,0000 | 237,60 | 237,60           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>237,60</b>    |
| 22/11/2005 | 10765/0-2005 | 22/11/2005 | 61 | 5087 | ALTA MARÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6420/0-2005   | 1,0000 | 300,00 | 300,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>300,00</b>    |
| 23/11/2005 | 10773/0-2005 | 07/12/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6494/0-2005   | 1,0000 | 20,36  | 20,36            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>20,36</b>     |
| 24/11/2005 | 10808/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME  |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6497/0-2005   | 1,0000 | 315,00 | 315,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>315,00</b>    |
| 24/11/2005 | 10810/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6500/0-2005   | 1,0000 | 678,00 | 678,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>678,00</b>    |
| 24/11/2005 | 10820/0-2005 | 24/11/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6530/0-2005   | 1,0000 | 20,35  | 20,35            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>20,35</b>     |
| 24/11/2005 | 10821/0-2005 | 24/11/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6531/0-2005   | 1,0000 | 16,95  | 16,95            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>16,95</b>     |
| 24/11/2005 | 10822/0-2005 | 24/11/2005 | 61 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6532/0-2005   | 1,0000 | 16,71  | 16,71            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>16,71</b>     |
| 25/11/2005 | 10916/0-2005 | 02/12/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6565/0-2005   | 1,0000 | 321,00 | 321,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>321,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10925/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6549/0-2005   | 1,0000 | 768,00 | 768,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>768,00</b>    |
| 28/11/2005 | 10290/5-2005 | 28/11/2005 | 61 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para Alunos das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001181///CONVITE Nº 057/2005. | 1,0000 | 557,62 | 557,62           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>557,62</b>    |
| 28/11/2005 | 10946/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6569/0-2005   | 1,0000 | 110,00 | 110,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |        | <b>110,00</b>    |

|            |              |            |    |      |   |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|-----------|------------------|
| 28/11/2005 | 10953/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6558/0-2005  | 1,0000 | 66,00     | 66,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>66,00</b>     |
| 28/11/2005 | 10956/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6556/0-2005  | 1,0000 | 237,79    | 237,79           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>237,79</b>    |
| 30/11/2005 | 11013/0-2005 | 05/12/2005 | 61 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6622/0-2005  | 1,0000 | 58,80     | 58,80            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>58,80</b>     |
| 30/11/2005 | 11014/0-2005 | 08/12/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6623/0-2005  | 1,0000 | 2,40      | 2,40             |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>2,40</b>      |
| 01/11/2005 | 10291/1-2005 | 01/11/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 1147///CONVITE Nº 57/2005. | 1,0000 | 1.788,00  | 1.788,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>1.788,00</b>  |
| 02/11/2005 | 2801/13-2005 | 02/11/2005 | 66 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 148 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Educação Infantil conforme Nota Fiscal nº 5743///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.         | 1,0000 | 279,72    | 279,72           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>279,72</b>    |
| 03/11/2005 | 2801/14-2005 | 03/11/2005 | 66 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5657///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000 | 54,74     | 54,74            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>54,74</b>     |
| 03/11/2005 | 10356/0-2005 | 03/11/2005 | 66 | 3447 | FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6269/0-2005  | 1,0000 | 261,00    | 261,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>261,00</b>    |
| 04/11/2005 | 10394/0-2005 | 04/11/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6201/0-2005  | 1,0000 | 141,50    | 141,50           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>141,50</b>    |
| 07/11/2005 | 10291/2-2005 | 07/11/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para uso nas Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 1154///CONVITE Nº 57/2005. | 1,0000 | 10.215,80 | 10.215,80        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>10.215,80</b> |
| 08/11/2005 | 7451/7-2005  | 08/11/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 002030, 002031///CONVITE Nº 042/2005.       | 1,0000 | 430,50    | 430,50           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>430,50</b>    |
| 08/11/2005 | 7452/7-2005  | 08/11/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 002027, 002028///CONVITE Nº 042/2005.   | 1,0000 | 430,50    | 430,50           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>430,50</b>    |
| 08/11/2005 | 10472/0-2005 | 09/11/2005 | 66 | 3839 | BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6283/0-2005  | 1,0000 | 283,40    | 283,40           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>283,40</b>    |
| 09/11/2005 | 10501/0-2005 | 09/11/2005 | 66 | 29   | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6332/0-2005  | 1,0000 | 144,00    | 144,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |           | <b>144,00</b>    |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 10/11/2005 | 10506/0-2005 | 10/11/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6336/0-2005   | 1,0000 | 374,00   | 374,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>374,00</b>   |
| 11/11/2005 | 10063/1-2005 | 11/11/2005 | 66 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 517/////CONVITE Nº 055/2005.                             | 1,0000 | 518,04   | 518,04          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>518,04</b>   |
| 11/11/2005 | 10064/1-2005 | 11/11/2005 | 66 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 516/////CONVITE Nº 055/2005.                         | 1,0000 | 518,04   | 518,04          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>518,04</b>   |
| 11/11/2005 | 10549/0-2005 | 21/11/2005 | 66 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6358/0-2005   | 1,0000 | 313,40   | 313,40          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>313,40</b>   |
| 11/11/2005 | 10550/0-2005 | 17/11/2005 | 66 | 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6359/0-2005   | 1,0000 | 2.099,52 | 2.099,52        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.099,52</b> |
| 14/11/2005 | 10291/3-2005 | 14/11/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para Alunos de Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 001158///CONVITE Nº 057/2005. | 1,0000 | 306,00   | 306,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>306,00</b>   |
| 16/11/2005 | 10588/0-2005 | 16/11/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6380/0-2005   | 1,0000 | 137,00   | 137,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>137,00</b>   |
| 22/11/2005 | 10291/4-2005 | 22/11/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para Alunos de Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 1171///CONVITE Nº 057/2005.   | 1,0000 | 1.480,00 | 1.480,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.480,00</b> |
| 22/11/2005 | 10751/0-2005 | 24/11/2005 | 66 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6426/0-2005   | 1,0000 | 1.112,00 | 1.112,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.112,00</b> |
| 23/11/2005 | 7451/8-2005  | 23/11/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais nº 2040 e 2041/CONVITE Nº 042/2005.                 | 1,0000 | 287,00   | 287,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>287,00</b>   |
| 23/11/2005 | 7452/8-2005  | 23/11/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais nº 2042 e 2043/CONVITE Nº 042/2005.             | 1,0000 | 287,00   | 287,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>287,00</b>   |
| 23/11/2005 | 10774/0-2005 | 18/12/2005 | 66 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6492/0-2005   | 1,0000 | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>30,00</b>    |
| 24/11/2005 | 10823/0-2005 | 24/11/2005 | 66 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6533/0-2005   | 1,0000 | 382,26   | 382,26          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>382,26</b>   |
| 25/11/2005 | 10924/0-2005 | 25/11/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6548/0-2005   | 1,0000 | 209,50   | 209,50          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>209,50</b>   |
| 28/11/2005 | 10291/5-2005 | 28/11/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Materiais Escolares para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 001182//CONVITE Nº 057/2005. | 1,0000 | 120,00    | 120,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>120,00</b>    |
| 29/11/2005 | 10060/1-2005 | 29/11/2005 | 66 | 3522 | FRIGORAES<br>DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 7552/////CONVITE Nº 055/2005.                            | 1,0000 | 549,76    | 549,76           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>549,76</b>    |
| 29/11/2005 | 10061/1-2005 | 29/11/2005 | 66 | 3522 | FRIGORAES<br>DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 7551////////CONVITE Nº 055/2005.                     | 1,0000 | 549,76    | 549,76           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>549,76</b>    |
| 01/11/2005 | 10242/0-2005 | 01/11/2005 | 69 | 4684 | MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6129/0-2005   | 1,0000 | 7.350,00  | 7.350,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>7.350,00</b>  |
| 02/11/2005 | 2802/14-2005 | 02/11/2005 | 69 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 457 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Merenda Escolar conforme Nota Fiscal nº 5742////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.               | 1,0000 | 863,73    | 863,73           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>863,73</b>    |
| 03/11/2005 | 2802/15-2005 | 03/11/2005 | 69 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5656///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 216,75    | 216,75           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>216,75</b>    |
| 04/11/2005 | 9415/2-2005  | 04/11/2005 | 69 | 5022 | IRENE LUCIA PEREIRA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Biscoitos Doces, Salgados, e Salsichas para uso na Preparação de Merenda Escolar conforme Nota Fiscal nº 09.                    | 1,0000 | 3.738,00  | 3.738,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>3.738,00</b>  |
| 04/11/2005 | 10395/0-2005 | 04/11/2005 | 69 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6202/0-2005   | 1,0000 | 1.170,00  | 1.170,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>1.170,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10402/0-2005 | 07/11/2005 | 69 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6230/0-2005   | 1,0000 | 53,00     | 53,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>53,00</b>     |
| 07/11/2005 | 10440/0-2005 | 11/11/2005 | 69 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6226/0-2005   | 1,0000 | 291,00    | 291,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>291,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10442/0-2005 | 09/11/2005 | 69 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6225/0-2005   | 1,0000 | 785,56    | 785,56           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>785,56</b>    |
| 08/11/2005 | 9815/1-2005  | 08/11/2005 | 69 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002034////CONVITE Nº 54/2005.                  | 1,0000 | 11.158,07 | 11.158,07        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>11.158,07</b> |
| 09/11/2005 | 10488/0-2005 | 10/11/2005 | 69 | 4934 | A.R.M. LEANDRO - ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6311/0-2005   | 1,0000 | 210,00    | 210,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |           | <b>210,00</b>    |
| 10/11/2005 | 9324/2-2005  | 10/11/2005 | 69 | 5047 | LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 1.500 Kg de Leite em Pó para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 88402///PREGÃO Nº 002/2005 (LOTE Nº 18).    | 1,0000 | 13.080,00 | 13.080,00        |

|            |              |            |    |      |   |          |           |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|---|----------|-----------|------------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>13.080,00</b> |
| 10/11/2005 | 9326/2-2005  | 10/11/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 0000661///PREGÃO Nº 002/2005. | 1,0000   | 1.902,00  | 1.902,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>1.902,00</b>  |
| 10/11/2005 | 9327/2-2005  | 10/11/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 0000661/PREGÃO Nº 02/2005.    | 1,0000   | 633,60    | 633,60           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>633,60</b>    |
| 10/11/2005 | 9329/2-2005  | 10/11/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 0000661/PREGÃO Nº 002/2005.   | 1,0000   | 328,00    | 328,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>328,00</b>    |
| 10/11/2005 | 9330/2-2005  | 10/11/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 0000661/PREGÃO Nº 02/2005.    | 1,0000   | 8.340,00  | 8.340,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>8.340,00</b>  |
| 11/11/2005 | 10065/1-2005 | 11/11/2005 | 69 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 521/////CONVITE Nº 055/2005.                                    | 1,0000   | 10.664,60 | 10.664,60        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>10.664,60</b> |
| 16/11/2005 | 10587/0-2005 | 16/11/2005 | 69 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6379/0-2005  | 1,0000   | 1.170,00  | 1.170,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>1.170,00</b>  |
| 17/11/2005 | 2802/16-2005 | 17/11/2005 | 69 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  | L    | Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005786///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.                   | 430,0000 | 1,89      | 812,70           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>812,70</b>    |
| 21/11/2005 | 2790/14-2005 | 21/11/2005 | 69 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 42,04L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002487///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.               | 1,0000   | 105,05    | 105,05           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>105,05</b>    |
| 21/11/2005 | 2790/15-2005 | 21/11/2005 | 69 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Reajuste de Preço dos Combustíveis conforme Notas Fiscais Nº 2346, 2395/////COJNCORRÊNCIA Nº 001/2005.                                     | 1,0000   | 8,70      | 8,70             |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>8,70</b>      |
| 21/11/2005 | 10709/0-2005 | 23/11/2005 | 69 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6427/0-2005.   | 1,0000   | 2.456,00  | 2.456,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>2.456,00</b>  |
| 23/11/2005 | 9815/2-2005  | 23/11/2005 | 69 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 2038/CONVITE Nº 54/2005.                                  | 1,0000   | 5.656,73  | 5.656,73         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |          |           | <b>5.656,73</b>  |
| 25/11/2005 | 10891/0-2005 | 28/11/2005 | 69 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME  |          |           |                  |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6518/0-2005  | 1,0000   | 55,40     | 55,40            |

|            |              |            |    |      |  |            |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|------------|----------|-----------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>55,40</b>    |
| 25/11/2005 | 10899/0-2005 | 28/11/2005 | 69 | 4861 | R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6524/0-2005   | 1,0000     | 550,00   | 550,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>550,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10926/0-2005 | 25/11/2005 | 69 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6550/0-2005   | 1,0000     | 1.170,00 | 1.170,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>1.170,00</b> |
| 02/11/2005 | 2797/14-2005 | 02/11/2005 | 73 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 5.053 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública conforme Nota Fiscal nº 5739///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000     | 9.550,17 | 9.550,17        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>9.550,17</b> |
| 03/11/2005 | 2797/15-2005 | 03/11/2005 | 73 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5653///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000     | 1.664,13 | 1.664,13        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>1.664,13</b> |
| 09/11/2005 | 10492/0-2005 | 21/11/2005 | 73 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6302/0-2005   | 1,0000     | 177,65   | 177,65          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>177,65</b>   |
| 17/11/2005 | 2797/16-2005 | 17/11/2005 | 73 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  | L    | Aquisição de Óleo Diesel para Veículos Escolares conforme Nota Fiscal Nº 005784///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 3.711,0000 | 1,89     | 7.013,79        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>7.013,79</b> |
| 09/11/2005 | 10491/0-2005 | 24/11/2005 | 77 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6301/0-2005   | 1,0000     | 1.003,39 | 1.003,39        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>1.003,39</b> |
| 10/11/2005 | 10517/0-2005 | 21/11/2005 | 77 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6318/0-2005   | 1,0000     | 53,00    | 53,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>53,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10519/0-2005 | 22/11/2005 | 77 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6326/0-2005   | 1,0000     | 162,50   | 162,50          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>162,50</b>   |
| 11/11/2005 | 10574/0-2005 | 18/11/2005 | 77 | 2471 | MARCOS FUMIO ODAKE - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6514/0-2005   | 1,0000     | 11,94    | 11,94           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>11,94</b>    |
| 18/11/2005 | 10607/0-2005 | 25/11/2005 | 77 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6392/0-2005   | 1,0000     | 130,00   | 130,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>130,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10831/0-2005 | 25/11/2005 | 77 | 5090 | JIN LIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6523/0-2005   | 1,0000     | 3.697,80 | 3.697,80        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>3.697,80</b> |
| 25/11/2005 | 10930/0-2005 | 25/11/2005 | 77 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6554/0-2005   | 1,0000     | 20,00    | 20,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>20,00</b>    |
| 01/11/2005 | 447/107-2005 | 01/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 110 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T e 6,20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7877/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000     | 945,87   | 945,87          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |            |          | <b>945,87</b>   |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 01/11/2005 | 447/108-2005 | 01/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal CIL Q, 30 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T, 6,20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL C e 02 Un Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8354/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 378,64   | 378,64          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>378,64</b>   |
| 01/11/2005 | 10243/0-2005 | 01/11/2005 | 88 | 3667 | ANA LUCIA REBECHI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6130/0-2005   | 1,0000 | 7.104,00 | 7.104,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>7.104,00</b> |
| 01/11/2005 | 10292/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6147/0-2005   | 1,0000 | 183,00   | 183,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>183,00</b>   |
| 01/11/2005 | 10307/0-2005 | 01/11/2005 | 88 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6131/0-2005   | 1,0000 | 5.535,34 | 5.535,34        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5.535,34</b> |
| 01/11/2005 | 10308/0-2005 | 01/11/2005 | 88 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6132/0-2005   | 1,0000 | 417,79   | 417,79          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>417,79</b>   |
| 01/11/2005 | 10322/0-2005 | 08/11/2005 | 88 | 243  | MOGIMED COMERCIAL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6167/0-2005   | 1,0000 | 3.401,14 | 3.401,14        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>3.401,14</b> |
| 02/11/2005 | 2798/14-2005 | 02/11/2005 | 88 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 1.392 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Saude conforme Nota Fiscal nº 5653///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000 | 2.630,88 | 2.630,88        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.630,88</b> |
| 03/11/2005 | 2798/15-2005 | 03/11/2005 | 88 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5754///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 573,58   | 573,58          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>573,58</b>   |
| 03/11/2005 | 10341/0-2005 | 17/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6177/0-2005   | 1,0000 | 680,00   | 680,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>680,00</b>   |
| 03/11/2005 | 10344/0-2005 | 07/11/2005 | 88 | 204  | SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6204/0-2005   | 1,0000 | 304,18   | 304,18          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>304,18</b>   |
| 04/11/2005 | 2786/16-2005 | 04/11/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 2.481,26 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 2465/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 5.955,02 | 5.955,02        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5.955,02</b> |
| 04/11/2005 | 2795/15-2005 | 04/11/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 177,31 Lts de Álcool para Veículos da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 2464/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000 | 274,83   | 274,83          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>274,83</b>   |
| 04/11/2005 | 10360/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 4309 | EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6274/0-2005   | 1,0000 | 150,00   | 150,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>150,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10393/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6200/0-2005   | 1,0000 | 260,00   | 260,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>260,00</b>   |

|            |              |            |    |      |   |        |        |               |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|--------|---------------|
| 04/11/2005 | 10396/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6203/0-2005  | 1,0000 | 70,50  | 70,50         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>70,50</b>  |
| 05/11/2005 | 447/109-2005 | 05/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 17 M3 de Oxigênio Gás CIL Medicinal K T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 124344/C O N V I T E Nº 018/2001.   | 1,0000 | 78,55  | 78,55         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>78,55</b>  |
| 07/11/2005 | 10425/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6252/0-2005  | 1,0000 | 160,00 | 160,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>160,00</b> |
| 07/11/2005 | 10427/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6254/0-2005  | 1,0000 | 20,00  | 20,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>20,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10431/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6258/0-2005  | 1,0000 | 179,00 | 179,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>179,00</b> |
| 07/11/2005 | 10433/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6260/0-2005  | 1,0000 | 180,00 | 180,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>180,00</b> |
| 07/11/2005 | 10439/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6266/0-2005  | 1,0000 | 30,00  | 30,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>30,00</b>  |
| 08/11/2005 | 7453/6-2005  | 08/11/2005 | 88 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002025, 002026/////CONVITE Nº 042/2005.  | 1,0000 | 861,58 | 861,58        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>861,58</b> |
| 09/11/2005 | 10500/0-2005 | 18/11/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6314/0-2005  | 1,0000 | 21,30  | 21,30         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>21,30</b>  |
| 10/11/2005 | 10508/0-2005 | 10/11/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6339/0-2005  | 1,0000 | 390,00 | 390,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>390,00</b> |
| 11/11/2005 | 10067/1-2005 | 11/11/2005 | 88 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 518/////CONVITE Nº 055/2005.   | 1,0000 | 996,24 | 996,24        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>996,24</b> |
| 11/11/2005 | 10548/0-2005 | 22/11/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6357/0-2005  | 1,0000 | 87,00  | 87,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>87,00</b>  |
| 11/11/2005 | 10557/2-2005 | 11/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio CIL Q, 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T, 01 M3 de Oxigênio Medicinal CIL P, 06,20 Oxigênio Medicinal Cil C, 03 Un Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8381/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 271,32 | 271,32        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>271,32</b> |
| 11/11/2005 | 10557/3-2005 | 11/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 10M3 oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº  | 1,0000 | 81,40  | 81,40         |

|            |              |            |    |      |   |            |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|------------|----------|-----------------|
|            |              |            |    |      | 8398////////CONVITE Nº 018/2001.  |            |          |                 |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>81,40</b>    |
| 11/11/2005 | 10576/0-2005 | 14/11/2005 | 88 | 2797 | ANGELITA RODRIGUES DA SILVA CAJATI - ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6345/0-2005  | 1,0000     | 110,00   | 110,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>110,00</b>   |
| 11/11/2005 | 10577/0-2005 | 17/11/2005 | 88 | 4324 | I DE F.M. RODRIGUES - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6362/0-2005  | 1,0000     | 275,30   | 275,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>275,30</b>   |
| 11/11/2005 | 10578/0-2005 | 17/11/2005 | 88 | 4324 | I DE F.M. RODRIGUES - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6363/0-2005  | 1,0000     | 313,80   | 313,80          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>313,80</b>   |
| 16/11/2005 | 10585/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6377/0-2005  | 1,0000     | 895,20   | 895,20          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>895,20</b>   |
| 16/11/2005 | 10590/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6382/0-2005  | 1,0000     | 130,00   | 130,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>130,00</b>   |
| 17/11/2005 | 2798/16-2005 | 17/11/2005 | 88 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  | L    | Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Área de Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005785////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1.112,0000 | 1,89     | 2.101,68        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>2.101,68</b> |
| 17/11/2005 | 10557/4-2005 | 17/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 50M3 oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8419///CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000     | 435,49   | 435,49          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>435,49</b>   |
| 17/11/2005 | 10598/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 439  | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6387/0-2005  | 1,0000     | 2.373,00 | 2.373,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>2.373,00</b> |
| 17/11/2005 | 10599/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6390/0-2005  | 1,0000     | 2.072,57 | 2.072,57        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>2.072,57</b> |
| 17/11/2005 | 10600/0-2005 | 30/11/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6388/0-2005  | 1,0000     | 539,00   | 539,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>539,00</b>   |
| 18/11/2005 | 10605/0-2005 | 21/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6393/0-2005  | 1,0000     | 2.039,00 | 2.039,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>2.039,00</b> |
| 18/11/2005 | 10606/0-2005 | 21/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6394/0-2005  | 1,0000     | 1.723,00 | 1.723,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>1.723,00</b> |
| 21/11/2005 | 2786/17-2005 | 21/11/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |            |          |                 |
|            |              |            | 1  | L    | Aquisição de 2422,60L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 7 002486////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000     | 6.054,07 | 6.054,07        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>6.054,07</b> |
| 21/11/2005 | 2795/16-2005 | 21/11/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |            |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 115,56L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002488///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 179,11   | 179,11          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>179,11</b>   |
| 21/11/2005 | 10557/5-2005 | 21/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal CIL Q, 20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T e 01 UN de Oxigênio Medicinal CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº /C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 219,03   | 219,03          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>219,03</b>   |
| 21/11/2005 | 10659/0-2005 | 21/11/2005 | 88 | 5084 | CLITER COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE UNIFORME LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6407/0-2005.  | 1,0000 | 98,25    | 98,25           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>98,25</b>    |
| 21/11/2005 | 10668/0-2005 | 24/11/2005 | 88 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6404/0-2005.  | 1,0000 | 240,34   | 240,34          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>240,34</b>   |
| 21/11/2005 | 10670/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6418/0-2005.  | 1,0000 | 20,00    | 20,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>20,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10672/0-2005 | 07/12/2005 | 88 | 5086 | TDN- COMÉRCIO E ASSIST. TÉCN. DE PROD. HOSP. LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6417/0-2005.  | 1,0000 | 215,00   | 215,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>215,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10689/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6451/0-2005.  | 1,0000 | 49,00    | 49,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>49,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10691/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6452/0-2005.  | 1,0000 | 354,00   | 354,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>354,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10693/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6453/0-2005.  | 1,0000 | 12,00    | 12,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>12,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10695/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6454/0-2005.  | 1,0000 | 60,00    | 60,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>60,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10696/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6455/0-2005.  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10714/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6432/0-2005.  | 1,0000 | 340,00   | 340,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>340,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10717/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6435/0-2005.  | 1,0000 | 1.228,00 | 1.228,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.228,00</b> |
| 21/11/2005 | 10719/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6437/0-2005.  | 1,0000 | 1.142,00 | 1.142,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.142,00</b> |
| 22/11/2005 | 10752/0-2005 | 25/11/2005 | 88 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6464/0-2005   | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>45,00</b>    |
| 22/11/2005 | 10759/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 3620 | JAQUELINE M. N. RAMOS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6471/0-2005   | 1,0000 | 314,40   | 314,40          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>314,40</b>   |
| 22/11/2005 | 10762/0-2005 | 05/12/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6474/0-2005   | 1,0000 | 380,00   | 380,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>380,00</b>   |
| 22/11/2005 | 10763/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6475/0-2005   | 1,0000 | 1.039,74 | 1.039,74        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.039,74</b> |
| 22/11/2005 | 10764/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6476/0-2005   | 1,0000 | 54,30    | 54,30           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>54,30</b>    |
| 23/11/2005 | 7453/7-2005  | 23/11/2005 | 88 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais nº 2046 e 2047/CONVITE Nº 042/2005.  | 1,0000 | 587,60   | 587,60          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>587,60</b>   |
| 24/11/2005 | 10557/6-2005 | 24/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 10 M3 de Oxigênio CIL T e 01 UN de Oxigênio Med Carga Cil Whitemed para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8448/C O N V I T E Nº 018/2001.       | 1,0000 | 109,14   | 109,14          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>109,14</b>   |
| 24/11/2005 | 10802/0-2005 | 24/11/2005 | 88 | 4847 | "SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME"  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6507/0-2005   | 1,0000 | 77,75    | 77,75           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>77,75</b>    |
| 24/11/2005 | 10805/0-2005 | 07/12/2005 | 88 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6502/0-2005   | 1,0000 | 21,78    | 21,78           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>21,78</b>    |
| 24/11/2005 | 10819/0-2005 | 24/11/2005 | 88 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6529/0-2005   | 1,0000 | 5,34     | 5,34            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5,34</b>     |
| 25/11/2005 | 10922/0-2005 | 25/11/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6546/0-2005   | 1,0000 | 140,00   | 140,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>140,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10927/0-2005 | 25/11/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6551/0-2005   | 1,0000 | 100,50   | 100,50          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>100,50</b>   |
| 25/11/2005 | 10928/0-2005 | 25/11/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6552/0-2005   | 1,0000 | 260,00   | 260,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>260,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10934/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 4247 | INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6528/0-2005   | 1,0000 | 5.901,26 | 5.901,26        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5.901,26</b> |
| 28/11/2005 | 10557/7-2005 | 28/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 20M3 oxigênio Medicinal Cilindro T e 01Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8464//CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 190,54   | 190,54          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>190,54</b>   |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 28/11/2005 | 10829/1-2005 | 28/11/2005 | 88 | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 034752.   | 1,0000 | 2.075,35 | 2.075,35        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.075,35</b> |
| 28/11/2005 | 10950/0-2005 | 30/11/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6573/0-2005   | 1,0000 | 192,40   | 192,40          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>192,40</b>   |
| 28/11/2005 | 10954/0-2005 | 08/12/2005 | 88 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6559/0-2005   | 1,0000 | 190,70   | 190,70          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>190,70</b>   |
| 28/11/2005 | 10957/0-2005 | 02/12/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6557/0-2005   | 1,0000 | 135,00   | 135,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>135,00</b>   |
| 29/11/2005 | 10062/1-2005 | 29/11/2005 | 88 | 3522 | FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Carnes e Frios para Hoispital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7553////CONVITE Nº 055/2005.                     | 1,0000 | 1.474,75 | 1.474,75        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.474,75</b> |
| 29/11/2005 | 10994/0-2005 | 02/12/2005 | 88 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6598/0-2005   | 1,0000 | 19,00    | 19,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>19,00</b>    |
| 01/11/2005 | 10328/0-2005 | 01/11/2005 | 92 | 29   | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6170/0-2005   | 1,0000 | 1,70     | 1,70            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1,70</b>     |
| 04/11/2005 | 2787/11-2005 | 04/11/2005 | 92 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de 813,05 Lts de Gasolina para Veículos do Médico da Família, conforme Nota Fiscal Nº 2469/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 1.951,32 | 1.951,32        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.951,32</b> |
| 07/11/2005 | 10403/0-2005 | 24/11/2005 | 92 | 439  | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6267/0-2005   | 1,0000 | 294,00   | 294,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>294,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10444/0-2005 | 08/11/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6220/0-2005   | 1,0000 | 82,20    | 82,20           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>82,20</b>    |
| 07/11/2005 | 10445/0-2005 | 08/11/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6221/0-2005   | 1,0000 | 45,45    | 45,45           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>45,45</b>    |
| 08/11/2005 | 10456/0-2005 | 11/11/2005 | 92 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6290/0-2005   | 1,0000 | 88,50    | 88,50           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>88,50</b>    |
| 08/11/2005 | 10468/0-2005 | 09/11/2005 | 92 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6279/0-2005   | 1,0000 | 211,90   | 211,90          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>211,90</b>   |
| 08/11/2005 | 10479/0-2005 | 09/11/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6280/0-2005   | 1,0000 | 82,20    | 82,20           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>82,20</b>    |
| 08/11/2005 | 10480/0-2005 | 09/11/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6281/0-2005   | 1,0000 | 115,95   | 115,95          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>115,95</b>   |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 16/11/2005 | 10595/0-2005 | 21/11/2005 | 92  | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6369/0-2005  | 1,0000 | 55,00    | 55,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>55,00</b>    |
| 21/11/2005 | 2787/12-2005 | 21/11/2005 | 92  | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 505,77L Gasolina para Veículo do Programa de Saúde da Família, conforme Nota Fiscal Nº 002493////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 1.263,91 | 1.263,91        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.263,91</b> |
| 21/11/2005 | 2787/13-2005 | 21/11/2005 | 92  | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Reajuste dos Preços de Combustíveis conforme Nota Fiscal Nº 2349, 2402, 2420, 2469////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.        | 1,0000 | 273,24   | 273,24          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>273,24</b>   |
| 24/11/2005 | 10800/0-2005 | 28/11/2005 | 92  | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6505/0-2005  | 1,0000 | 600,00   | 600,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>600,00</b>   |
| 29/11/2005 | 10992/0-2005 | 29/11/2005 | 92  | 4847 | "SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME"   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6595/0-2005  | 1,0000 | 116,20   | 116,20          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>116,20</b>   |
| 28/11/2005 | 10949/0-2005 | 30/11/2005 | 97  | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6572/0-2005  | 1,0000 | 843,39   | 843,39          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>843,39</b>   |
| 02/11/2005 | 2799/14-2005 | 02/11/2005 | 107 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 4273 LTS de Óleo Diesel para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal nº 5737////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 8.075,97 | 8.075,97        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>8.075,97</b> |
| 03/11/2005 | 2799/15-2005 | 03/11/2005 | 107 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5669////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.   | 1,0000 | 1.951,77 | 1.951,77        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.951,77</b> |
| 04/11/2005 | 2788/15-2005 | 04/11/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 917,83 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 2468/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.       | 1,0000 | 2.202,79 | 2.202,79        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>2.202,79</b> |
| 04/11/2005 | 10357/0-2005 | 04/11/2005 | 107 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6277/0-2005  | 1,0000 | 0,03     | 0,03            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>0,03</b>     |
| 04/11/2005 | 10362/0-2005 | 11/11/2005 | 107 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6211/0-2005  | 1,0000 | 178,00   | 178,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>178,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10406/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6233/0-2005  | 1,0000 | 140,00   | 140,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>140,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10408/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6235/0-2005  | 1,0000 | 69,00    | 69,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>69,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10410/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6237/0-2005  | 1,0000 | 180,00   | 180,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>180,00</b>   |

|            |              |            |     |      |   |            |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|------------|----------|-----------------|
| 07/11/2005 | 10447/0-2005 | 11/11/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6223/0-2005  | 1,0000     | 475,00   | 475,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>475,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10449/0-2005 | 17/11/2005 | 107 | 711  | GAMMA COBRA PROJETOS, SERVIÇOS E COM. LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6205/0-2005  | 1,0000     | 507,20   | 507,20          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>507,20</b>   |
| 08/11/2005 | 10041/1-2005 | 08/11/2005 | 107 | 2756 | SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 42 Tubos de Concreto para Execução de Drenagens em Estradas Rurais, conforme Nota Fiscal Nº 1482.  | 1,0000     | 1.386,00 | 1.386,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>1.386,00</b> |
| 09/11/2005 | 7241/4-2005  | 09/11/2005 | 107 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 09 Kg de Acetileno Gas Cil A-315 para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal nº 8386/C O N V I T E Nº 018/2001.                       | 1,0000     | 161,66   | 161,66          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>161,66</b>   |
| 09/11/2005 | 10494/0-2005 | 21/11/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6304/0-2005  | 1,0000     | 120,00   | 120,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>120,00</b>   |
| 09/11/2005 | 10497/0-2005 | 09/11/2005 | 107 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6315/0-2005  | 1,0000     | 12,50    | 12,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>12,50</b>    |
| 10/11/2005 | 10543/0-2005 | 10/11/2005 | 107 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6352/0-2005  | 1,0000     | 42,78    | 42,78           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>42,78</b>    |
| 11/11/2005 | 10553/0-2005 | 21/11/2005 | 107 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6354/0-2005  | 1,0000     | 3.138,07 | 3.138,07        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>3.138,07</b> |
| 16/11/2005 | 8377/3-2005  | 16/11/2005 | 107 | 4597 | T.P. ALIMENTOS LTDA-ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Refeições de Funcionários de Campo, conforme Nota Fiscal Nº 000073.  | 1,0000     | 393,00   | 393,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>393,00</b>   |
| 17/11/2005 | 2799/16-2005 | 17/11/2005 | 107 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   | L    | Aquisição de Óleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005783/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.                       | 5.245,0000 | 1,89     | 9.913,05        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>9.913,05</b> |
| 17/11/2005 | 7241/5-2005  | 17/11/2005 | 107 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 10M3 Oxigênio Gás Cilindro T e 9Kg Acetileno Gás Cilindro A para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal Nº 8420//CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000     | 246,03   | 246,03          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>246,03</b>   |
| 17/11/2005 | 10602/0-2005 | 18/11/2005 | 107 | 5081 | A.F.RODRIGUES - ME  |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6386/0-2005  | 1,0000     | 230,00   | 230,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>230,00</b>   |
| 18/11/2005 | 10031/1-2005 | 18/11/2005 | 107 | 21   | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA   |            |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Materiais para Construção de de Abrigos de Pontos de Ônibus na Zona Urbana, conforme Nota Fiscal Nº 364.   | 1,0000     | 511,46   | 511,46          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |            |          | <b>511,46</b>   |

|            |              |            |     |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 21/11/2005 | 2788/16-2005 | 21/11/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 869,69L Gasolina para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002492///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 2.173,35 | 2.173,35        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>2.173,35</b> |
| 21/11/2005 | 2788/17-2005 | 21/11/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Reajuste do Preço de Combustíveis conforme Notas Fiscais Nº 2341, 2403, 2426, 2468///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.                | 1,0000 | 323,66   | 323,66          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>323,66</b>   |
| 21/11/2005 | 10661/0-2005 | 07/12/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6441/0-2005   | 1,0000 | 160,00   | 160,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>160,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10664/0-2005 | 22/11/2005 | 107 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6411/0-2005.  | 1,0000 | 5,00     | 5,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>5,00</b>     |
| 21/11/2005 | 10674/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6442/0-2005.  | 1,0000 | 108,00   | 108,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>108,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10675/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6443/0-2005.  | 1,0000 | 18,00    | 18,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>18,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10676/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6444/0-2005.  | 1,0000 | 37,50    | 37,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>37,50</b>    |
| 21/11/2005 | 10678/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6445/0-2005.  | 1,0000 | 7,00     | 7,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>7,00</b>     |
| 21/11/2005 | 10680/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6446/0-2005.  | 1,0000 | 220,00   | 220,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>220,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10682/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6447/0-2005.  | 1,0000 | 88,00    | 88,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>88,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10684/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6448/0-2005.  | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>45,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10701/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6461/0-2005.  | 1,0000 | 9,00     | 9,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>9,00</b>     |
| 21/11/2005 | 10703/0-2005 | 07/12/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6440/0-2005.  | 1,0000 | 900,00   | 900,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>900,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10704/0-2005 | 23/11/2005 | 107 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6425/0-2005.  | 1,0000 | 408,40   | 408,40          |

|            |              |            |     |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>408,40</b>   |
| 21/11/2005 | 10705/0-2005 | 21/11/2005 | 107 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 10362/05.  | 1,0000 | 4,00     | 4,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>4,00</b>     |
| 22/11/2005 | 10755/0-2005 | 25/11/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6467/0-2005   | 1,0000 | 35,00    | 35,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>35,00</b>    |
| 22/11/2005 | 10756/0-2005 | 25/11/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6468/0-2005   | 1,0000 | 450,00   | 450,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>450,00</b>   |
| 22/11/2005 | 10757/0-2005 | 25/11/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6469/0-2005   | 1,0000 | 572,56   | 572,56          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>572,56</b>   |
| 22/11/2005 | 10761/0-2005 | 22/11/2005 | 107 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6473/0-2005   | 1,0000 | 73,80    | 73,80           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>73,80</b>    |
| 23/11/2005 | 10770/0-2005 | 30/11/2005 | 107 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6478/0-2005   | 1,0000 | 90,00    | 90,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>90,00</b>    |
| 23/11/2005 | 10777/0-2005 | 25/11/2005 | 107 | 209  | SILVINO RECH-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6489/0-2005   | 1,0000 | 520,00   | 520,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>520,00</b>   |
| 23/11/2005 | 10778/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6488/0-2005   | 1,0000 | 1.498,00 | 1.498,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.498,00</b> |
| 23/11/2005 | 10786/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6480/0-2005   | 1,0000 | 1.680,00 | 1.680,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.680,00</b> |
| 23/11/2005 | 10787/0-2005 | 23/11/2005 | 107 | 1546 | IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6479/0-2005   | 1,0000 | 50,27    | 50,27           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>50,27</b>    |
| 24/11/2005 | 10031/2-2005 | 24/11/2005 | 107 | 21   | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Materiais para Construção de Abrigos de Pontos de Ônibus na Zona Urbana, conforme Nota Fiscal nº 365. | 1,0000 | 409,50   | 409,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>409,50</b>   |
| 24/11/2005 | 10796/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6515/0-2005   | 1,0000 | 680,00   | 680,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>680,00</b>   |
| 24/11/2005 | 10807/0-2005 | 07/12/2005 | 107 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6499/0-2005   | 1,0000 | 278,40   | 278,40          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>278,40</b>   |
| 24/11/2005 | 10809/0-2005 | 01/12/2005 | 107 | 21   | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6498/0-2005   | 1,0000 | 866,22   | 866,22          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>866,22</b>   |
| 24/11/2005 | 10812/0-2005 | 30/11/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6495/0-2005   | 1,0000 | 190,12   | 190,12          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>190,12</b>   |
| 24/11/2005 | 10825/0-2005 | 24/11/2005 | 107 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |        |          |                 |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6535/0-2005  | 1,0000 | 152,89   | 152,89          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>152,89</b>   |
| 25/11/2005 | 10920/0-2005 | 30/11/2005 | 107 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6544/0-2005  | 1,0000 | 109,00   | 109,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>109,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10921/0-2005 | 30/11/2005 | 107 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6545/0-2005  | 1,0000 | 85,50    | 85,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>85,50</b>    |
| 28/11/2005 | 10041/2-2005 | 28/11/2005 | 107 | 2756 | SERRA DOURADA<br>IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 68 Tubos de Concreto para Execução de Drenagens em Estradas Rurais, conforme Nota Fiscal Nº 1487.                | 1,0000 | 1.278,40 | 1.278,40        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.278,40</b> |
| 28/11/2005 | 10955/0-2005 | 08/12/2005 | 107 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6562/0-2005  | 1,0000 | 409,95   | 409,95          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>409,95</b>   |
| 28/11/2005 | 10960/0-2005 | 29/11/2005 | 107 | 4692 | TRANSPORTADORA PASIN LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6578/0-2005  | 1,0000 | 150,00   | 150,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>150,00</b>   |
| 28/11/2005 | 10964/0-2005 | 29/11/2005 | 107 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE<br>PEÇAS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6583/0-2005  | 1,0000 | 2.680,00 | 2.680,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>2.680,00</b> |
| 29/11/2005 | 10991/0-2005 | 06/12/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI<br>LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6596/0-2005  | 1,0000 | 220,00   | 220,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>220,00</b>   |
| 29/11/2005 | 11009/0-2005 | 29/11/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI<br>LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6617/0-2005  | 1,0000 | 165,00   | 165,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>165,00</b>   |
| 30/11/2005 | 11020/0-2005 | 30/11/2005 | 107 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6629/0-2005  | 1,0000 | 264,60   | 264,60          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>264,60</b>   |
| 01/11/2005 | 10305/0-2005 | 03/11/2005 | 112 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6157/0-2005  | 1,0000 | 154,87   | 154,87          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>154,87</b>   |
| 01/11/2005 | 10306/0-2005 | 03/11/2005 | 112 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6158/0-2005  | 1,0000 | 151,20   | 151,20          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>151,20</b>   |
| 01/11/2005 | 10323/0-2005 | 08/11/2005 | 112 | 4324 | I DE F.M. RODRIGUES - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6513/0-2005  | 1,0000 | 800,80   | 800,80          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>800,80</b>   |
| 02/11/2005 | 2800/14-2005 | 02/11/2005 | 112 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 621 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública conforme Nota Fiscal nº 5741///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 1.173,69 | 1.173,69        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.173,69</b> |
| 03/11/2005 | 2800/15-2005 | 03/11/2005 | 112 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Preço do Diesel Referente a nota Fiscal nº 5655///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.                                      | 1,0000 | 348,50   | 348,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>348,50</b>   |
| 07/11/2005 | 10404/0-2005 | 16/11/2005 | 112 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6231/0-2005  | 1,0000 | 214,00   | 214,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>214,00</b>   |

|            |              |            |     |      |  |          |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|----------|----------|-----------------|
| 10/11/2005 | 10542/0-2005 | 10/11/2005 | 112 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6351/0-2005   | 1,0000   | 568,27   | 568,27          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>568,27</b>   |
| 17/11/2005 | 2800/16-2005 | 17/11/2005 | 112 | 63   | AUTO POSTO CAJATI LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   | L    | Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005787/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.        | 611,0000 | 1,89     | 1.154,79        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>1.154,79</b> |
| 21/11/2005 | 10708/0-2005 | 21/11/2005 | 112 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10542/2005.  | 1,0000   | 0,01     | 0,01            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>0,01</b>     |
| 24/11/2005 | 10803/0-2005 | 28/11/2005 | 112 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME  |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6508/0-2005   | 1,0000   | 148,00   | 148,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>148,00</b>   |
| 24/11/2005 | 10804/0-2005 | 28/11/2005 | 112 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME  |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6509/0-2005   | 1,0000   | 20,00    | 20,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>20,00</b>    |
| 24/11/2005 | 10827/0-2005 | 24/11/2005 | 112 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6537/0-2005   | 1,0000   | 15,43    | 15,43           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>15,43</b>    |
| 29/11/2005 | 11006/0-2005 | 29/11/2005 | 112 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6626/0-2005   | 1,0000   | 3,15     | 3,15            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>3,15</b>     |
| 04/11/2005 | 2793/15-2005 | 04/11/2005 | 118 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 166,76 Lts de Álcool para Veículos da Casa da Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 2466/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000   | 258,48   | 258,48          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>258,48</b>   |
| 08/11/2005 | 10471/0-2005 | 17/11/2005 | 118 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME  |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6282/0-2005   | 1,0000   | 1.750,00 | 1.750,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>1.750,00</b> |
| 08/11/2005 | 10473/0-2005 | 14/11/2005 | 118 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6285/0-2005   | 1,0000   | 339,50   | 339,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>339,50</b>   |
| 21/11/2005 | 2793/16-2005 | 21/11/2005 | 118 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 212,21L Álcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002489/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.  | 1,0000   | 328,92   | 328,92          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>328,92</b>   |
| 01/11/2005 | 10326/0-2005 | 10/11/2005 | 125 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6163/0-2005   | 1,0000   | 102,90   | 102,90          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>102,90</b>   |
| 03/11/2005 | 10340/0-2005 | 04/11/2005 | 125 | 5077 | EXTINTURE CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6176/0-2005   | 1,0000   | 680,00   | 680,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |          |          | <b>680,00</b>   |
| 09/11/2005 | 10499/0-2005 | 09/11/2005 | 125 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |          |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6313/0-2005   | 1,0000   | 36,90    | 36,90           |

|            |              |            |     |      |   |        |        |               |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|--------|---------------|
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>36,90</b>  |
| 10/11/2005 | 10504/0-2005 | 10/11/2005 | 125 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6334/0-2005  | 1,0000 | 75,00  | 75,00         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>75,00</b>  |
| 10/11/2005 | 10539/0-2005 | 10/11/2005 | 125 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6348/0-2005  | 1,0000 | 111,42 | 111,42        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>111,42</b> |
| 16/11/2005 | 10586/0-2005 | 18/11/2005 | 125 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6378/0-2005  | 1,0000 | 73,60  | 73,60         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>73,60</b>  |
| 22/11/2005 | 6128/3-2005  | 22/11/2005 | 125 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Reajuste de Preço dos Combustíveis conforme Nota Fiscal Nº 002507////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 2,69   | 2,69          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>2,69</b>   |
| 22/11/2005 | 10749/0-2005 | 23/11/2005 | 125 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6462/0-2005  | 1,0000 | 144,00 | 144,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>144,00</b> |
| 24/11/2005 | 10826/0-2005 | 24/11/2005 | 125 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6536/0-2005  | 1,0000 | 81,84  | 81,84         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>81,84</b>  |
| 25/11/2005 | 10895/0-2005 | 28/11/2005 | 125 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6521/0-2005  | 1,0000 | 21,00  | 21,00         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>21,00</b>  |
| 25/11/2005 | 10931/0-2005 | 07/12/2005 | 125 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6555/0-2005  | 1,0000 | 34,30  | 34,30         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>34,30</b>  |
| 01/11/2005 | 10289/0-2005 | 01/11/2005 | 140 | 4904 | NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6139/0-2005  | 1,0000 | 960,00 | 960,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>960,00</b> |
| 01/11/2005 | 10298/0-2005 | 01/11/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6161/0-2005  | 1,0000 | 80,10  | 80,10         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>80,10</b>  |
| 01/11/2005 | 10299/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6160/0-2005  | 1,0000 | 424,95 | 424,95        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>424,95</b> |
| 01/11/2005 | 10300/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6159/0-2005  | 1,0000 | 204,80 | 204,80        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>204,80</b> |
| 01/11/2005 | 10301/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6153/0-2005  | 1,0000 | 292,25 | 292,25        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>292,25</b> |
| 01/11/2005 | 10302/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6154/0-2005  | 1,0000 | 90,18  | 90,18         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>90,18</b>  |
| 01/11/2005 | 10303/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6155/0-2005  | 1,0000 | 529,78 | 529,78        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |        | <b>529,78</b> |
| 01/11/2005 | 10304/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |        |               |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6156/0-2005  | 1,0000 | 220,78   | 220,78          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>220,78</b>   |
| 03/11/2005 | 10355/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 3447 | FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6268/0-2005  | 1,0000 | 144,30   | 144,30          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>144,30</b>   |
| 04/11/2005 | 2791/15-2005 | 04/11/2005 | 140 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 792,66 Lts de Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 2467/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.    | 1,0000 | 1.902,38 | 1.902,38        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.902,38</b> |
| 04/11/2005 | 10358/0-2005 | 04/11/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Complemento do Empenho Nº 10298/2005.   | 1,0000 | 2,00     | 2,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>2,00</b>     |
| 04/11/2005 | 10370/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6209/0-2005  | 1,0000 | 380,60   | 380,60          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>380,60</b>   |
| 04/11/2005 | 10371/0-2005 | 23/11/2005 | 140 | 1134 | EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6207/0-2005  | 1,0000 | 629,00   | 629,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>629,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10435/0-2005 | 16/11/2005 | 140 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6262/0-2005  | 1,0000 | 28,00    | 28,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>28,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10437/0-2005 | 16/11/2005 | 140 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6264/0-2005  | 1,0000 | 39,00    | 39,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>39,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10441/0-2005 | 11/11/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6227/0-2005  | 1,0000 | 78,00    | 78,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>78,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10443/0-2005 | 07/11/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6219/0-2005  | 1,0000 | 64,00    | 64,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>64,00</b>    |
| 08/11/2005 | 7454/7-2005  | 08/11/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº 002032, 002035////CONVITE Nº 042/2005. | 1,0000 | 589,98   | 589,98          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>589,98</b>   |
| 08/11/2005 | 10469/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 29   | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6312/0-2005  | 1,0000 | 145,80   | 145,80          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>145,80</b>   |
| 09/11/2005 | 10474/1-2005 | 09/11/2005 | 140 | 4934 | A.R.M. LEANDRO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Gêneros Alimentícios p/ Pró-Idoso.   | 1,0000 | 1.019,71 | 1.019,71        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.019,71</b> |
| 09/11/2005 | 10495/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6305/0-2005  | 1,0000 | 142,06   | 142,06          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>142,06</b>   |
| 09/11/2005 | 10496/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6306/0-2005  | 1,0000 | 100,26   | 100,26          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>100,26</b>   |
| 09/11/2005 | 10498/0-2005 | 09/11/2005 | 140 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6316/0-2005  | 1,0000 | 421,05   | 421,05          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>421,05</b>   |
| 10/11/2005 | 10503/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME   |        |          |                 |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6333/0-2005  | 1,0000 | 13,50    | 13,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>13,50</b>    |
| 10/11/2005 | 10505/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6335/0-2005  | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>45,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10507/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6338/0-2005  | 1,0000 | 270,50   | 270,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>270,50</b>   |
| 10/11/2005 | 10538/0-2005 | 10/11/2005 | 140 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6347/0-2005  | 1,0000 | 44,57    | 44,57           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>44,57</b>    |
| 16/11/2005 | 10589/0-2005 | 16/11/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6381/0-2005  | 1,0000 | 137,00   | 137,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>137,00</b>   |
| 21/11/2005 | 2791/16-2005 | 21/11/2005 | 140 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de 676,07L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002491////CXONCORRÊNCIA Nº 001/2005.      | 1,0000 | 1.689,49 | 1.689,49        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>1.689,49</b> |
| 21/11/2005 | 2791/17-2005 | 21/11/2005 | 140 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Diferença de Reajuste de Preço dos Combustíveis conforme Notas Fiscais Nº 2350, 2401, 2425, 2467////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005. | 1,0000 | 214,67   | 214,67          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>214,67</b>   |
| 21/11/2005 | 10660/0-2005 | 25/11/2005 | 140 | 4042 | JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6406/0-2005.   | 1,0000 | 2.600,00 | 2.600,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>2.600,00</b> |
| 21/11/2005 | 10697/0-2005 | 28/11/2005 | 140 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6456/0-2005.   | 1,0000 | 15,00    | 15,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>15,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10698/0-2005 | 28/11/2005 | 140 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6457/0-2005.   | 1,0000 | 234,50   | 234,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>234,50</b>   |
| 21/11/2005 | 10699/0-2005 | 28/11/2005 | 140 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6458/0-2005.   | 1,0000 | 86,00    | 86,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>86,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10711/0-2005 | 23/11/2005 | 140 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6429/0-2005.   | 1,0000 | 614,00   | 614,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>614,00</b>   |
| 22/11/2005 | 6053/4-2005  | 22/11/2005 | 140 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal nº 522///CONVITE Nº 036/2005.                      | 1,0000 | 905,12   | 905,12          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>905,12</b>   |
| 22/11/2005 | 10758/0-2005 | 29/11/2005 | 140 | 3620 | JACQUELINE M. N. RAMOS - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6470/0-2005  | 1,0000 | 334,70   | 334,70          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>334,70</b>   |
| 23/11/2005 | 7454/8-2005  | 23/11/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais nº 2044, 2045/CONVITE Nº 042/2005.         | 1,0000 | 393,32   | 393,32          |

|            |              |            |     |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>393,32</b>   |
| 24/11/2005 | 10798/0-2005 | 28/11/2005 | 140 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE<br>PEÇAS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6517/0-2005  | 1,0000 | 40,00    | 40,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>40,00</b>    |
| 24/11/2005 | 10824/0-2005 | 24/11/2005 | 140 | 703  | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS<br>CONSTRUÇÃO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6534/0-2005  | 1,0000 | 78,40    | 78,40           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>78,40</b>    |
| 25/11/2005 | 10929/0-2005 | 25/11/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GAS - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6553/0-2005  | 1,0000 | 137,00   | 137,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>137,00</b>   |
| 29/11/2005 | 10059/1-2005 | 29/11/2005 | 140 | 3522 | FRIGORAES<br>DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso<br>Municipal, conforme Nota Fiscal Nº<br>7554////////CONVITE Nº 055/2005. | 1,0000 | 234,34   | 234,34          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>234,34</b>   |
| 29/11/2005 | 10983/0-2005 | 30/11/2005 | 140 | 4649 | RECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE<br>PLÁSTICOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6599/0-2005  | 1,0000 | 1.627,56 | 1.627,56        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>1.627,56</b> |
| 29/11/2005 | 10993/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6597/0-2005  | 1,0000 | 39,60    | 39,60           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>39,60</b>    |
| 29/11/2005 | 10996/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 29   | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM<br>LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6604/0-2005  | 1,0000 | 130,00   | 130,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>130,00</b>   |
| 29/11/2005 | 10997/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 29   | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM<br>LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6605/0-2005  | 1,0000 | 14,00    | 14,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>14,00</b>    |
| 29/11/2005 | 10999/0-2005 | 01/12/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6607/0-2005  | 1,0000 | 61,50    | 61,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>61,50</b>    |
| 29/11/2005 | 11000/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6608/0-2005  | 1,0000 | 74,00    | 74,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>74,00</b>    |
| 29/11/2005 | 11001/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6609/0-2005  | 1,0000 | 58,10    | 58,10           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>58,10</b>    |
| 29/11/2005 | 11002/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6610/0-2005  | 1,0000 | 32,00    | 32,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>32,00</b>    |
| 29/11/2005 | 11003/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA<br>AÇOUGUE-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6601/0-2005  | 1,0000 | 461,80   | 461,80          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>461,80</b>   |
| 29/11/2005 | 11004/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA<br>AÇOUGUE-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6602/0-2005  | 1,0000 | 325,95   | 325,95          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>325,95</b>   |
| 29/11/2005 | 11005/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 494  | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA<br>AÇOUGUE-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6603/0-2005  | 1,0000 | 287,60   | 287,60          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>  |        |          | <b>287,60</b>   |

|            |              |            |     |      |  |        |          |                   |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-------------------|
| 29/11/2005 | 11011/0-2005 | 01/12/2005 | 140 | 4903 | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME                         |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6585/0-2005 | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>50,00</b>      |
| 30/11/2005 | 11018/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME                               |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6620/0-2005 | 1,0000 | 50,22    | 50,22             |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>50,22</b>      |
| 30/11/2005 | 11019/0-2005 | 06/12/2005 | 140 | 4042 | JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME                              |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6619/0-2005 | 1,0000 | 2.520,00 | 2.520,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>2.520,00</b>   |
| 30/11/2005 | 11023/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME                  |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6615/0-2005 | 1,0000 | 1.391,00 | 1.391,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>1.391,00</b>   |
| 30/11/2005 | 11024/0-2005 | 08/12/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME                  |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6616/0-2005 | 1,0000 | 179,00   | 179,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>179,00</b>     |
| 30/11/2005 | 11025/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME                  |        |          |                   |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6611/0-2005 | 1,0000 | 72,80    | 72,80             |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |          | <b>72,80</b>      |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento..:</b>                            |        |          | <b>126.174,07</b> |

**31 - PREMIAÇÃO, CULTURA, ART, CIENT, DESPE OUTRAS**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição                           | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 28/11/2005  | 10961/0-2005 | 29/11/2005     | 125        | 1134               | EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME                  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6539/0-2005 | 1,0000 | 1.850,00     | 1.850,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |              | <b>1.850,00</b> |
| 28/11/2005  | 10962/0-2005 | 29/11/2005     | 125        | 1134               | EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME                  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6540/0-2005 | 1,0000 | 2.523,98     | 2.523,98        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |              | <b>2.523,98</b> |
| 28/11/2005  | 10963/0-2005 | 29/11/2005     | 125        | 1134               | EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME                  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6541/0-2005 | 1,0000 | 2.919,00     | 2.919,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |              | <b>2.919,00</b> |
|             |              |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>                            |        |              | <b>7.292,98</b> |

**32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 01/11/2005  | 10297/1-2005 | 01/11/2005     | 88         | 2211               | PEDRO CARLOS CORSINI - ME  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Medicamentos para fornecimento a pessoas carentes, conforme notas fiscais nº 4140, 4141, 4142, 4144.            | 1,0000 | 6.072,51     | 6.072,51        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>6.072,51</b> |
| 01/11/2005  | 10297/2-2005 | 01/11/2005     | 88         | 2211               | PEDRO CARLOS CORSINI - ME  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Medicamentos para fornecimento a pessoas carentes, conforme nota fiscal nº 4157.                                | 1,0000 | 1.924,55     | 1.924,55        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>1.924,55</b> |
| 03/11/2005  | 10351/1-2005 | 03/11/2005     | 88         | 3738               | PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Medicamentos para fornecimento a pessoas carentes, conforme Notas Fiscais nº 651, 652, 660, 655, 656, 657, 659. | 1,0000 | 6.486,85     | 6.486,85        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>6.486,85</b> |
| 03/11/2005  | 10351/2-2005 | 03/11/2005     | 88         | 3738               | PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME  |        |              |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Aquisição de Medicamentos para fornecimento a pessoas carentes, conforme Nota fiscal nº 653. | 1,0000 | 1.506,04 | 1.506,04        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.506,04</b> |
| 08/11/2005 | 10466/0-2005 | 08/11/2005 | 88 | 4299 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6271/0-2005                                       | 1,0000 | 453,32   | 453,32          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>453,32</b>   |
|            |              |            |    |      | <b>Total do Elemento...</b>  |        |          | <b>453,32</b>   |

**33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total     |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 07/11/2005  | 10281/1-2005 | 07/11/2005     | 24         | 162                | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários do Departamento Administrativo///CONVITE Nº 051/2005.                      | 1,0000 | 201,25       | 201,25        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>201,25</b> |
| 08/11/2005  | 10268/1-2005 | 08/11/2005     | 24         | 77                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários do Depto. Administrativo, conforme Nota Fiscal nº 6918///CONVITE Nº 051/2005 | 1,0000 | 281,25       | 281,25        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>281,25</b> |
| 07/11/2005  | 10278/1-2005 | 07/11/2005     | 34         | 162                | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionária da Seção de Contabilidade///CONVITE Nº 051/2005.                            | 1,0000 | 160,00       | 160,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>160,00</b> |
| 07/11/2005  | 10283/1-2005 | 07/11/2005     | 37         | 162                | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionária da Tesouraria///CONVITE Nº 051/2005.  | 1,0000 | 41,25        | 41,25         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>41,25</b>  |
| 08/11/2005  | 10269/1-2005 | 08/11/2005     | 37         | 77                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionária da Seção de Tesouraria, conforme Nota Fiscal nº 6929///CONVITE Nº 051/2005    | 1,0000 | 41,25        | 41,25         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>41,25</b>  |
| 07/11/2005  | 10280/1-2005 | 07/11/2005     | 42         | 162                | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários da Seção de Tributação///CONVITE Nº 051/2005.                              | 1,0000 | 160,00       | 160,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>160,00</b> |
| 08/11/2005  | 10275/1-2005 | 08/11/2005     | 42         | 77                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários da Seção de Tributação, conforme Nota Fiscal nº 6926///CONVITE Nº 051/2005   | 1,0000 | 75,00        | 75,00         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>75,00</b>  |
| 07/11/2005  | 10282/1-2005 | 07/11/2005     | 47         | 162                | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários do Setor de Compras/Licitações///CONVITE Nº 051/2005.                      | 1,0000 | 41,25        | 41,25         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>41,25</b>  |
| 08/11/2005  | 10273/1-2005 | 08/11/2005     | 47         | 77                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários do Depto. de Compras,  | 1,0000 | 153,75       | 153,75        |

|            |              |            |    |     |  |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|----|-----|--|--------|-----------|------------------|
|            |              |            |    |     | conforme Nota Fiscal nº 6919///CONVITE Nº 051/2005   |        |           |                  |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>153,75</b>    |
| 09/11/2005 | 10485/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6308/0-2005   | 1,0000 | 620,00    | 620,00           |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>620,00</b>    |
| 01/11/2005 | 10288/0-2005 | 03/11/2005 | 66 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6136/0-2005   | 1,0000 | 1.125,00  | 1.125,00         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>1.125,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10277/1-2005 | 07/11/2005 | 66 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários das Escolas Municipais do Ensino Infantil///CONVITE Nº 051/2005.   | 1,0000 | 1.137,50  | 1.137,50         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>1.137,50</b>  |
| 08/11/2005 | 10267/1-2005 | 08/11/2005 | 66 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme Notas Fiscais nº 6927, 6928///CONVITE Nº 051/2005  | 1,0000 | 1.913,75  | 1.913,75         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>1.913,75</b>  |
| 09/11/2005 | 10484/0-2005 | 10/11/2005 | 66 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6307/0-2005   | 1,0000 | 1.570,00  | 1.570,00         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>1.570,00</b>  |
| 08/11/2005 | 10271/1-2005 | 08/11/2005 | 69 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários da Cozinha Piloto, conforme Nota Fiscal nº 6933///CONVITE Nº 051/2005  | 1,0000 | 201,25    | 201,25           |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>201,25</b>    |
| 01/11/2005 | 10286/0-2005 | 03/11/2005 | 73 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6134/0-2005   | 1,0000 | 4.925,00  | 4.925,00         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>4.925,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10276/1-2005 | 07/11/2005 | 73 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários do Fundo de Valorização do Magistério///CONVITE Nº 051/2005.   | 1,0000 | 3.730,00  | 3.730,00         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>3.730,00</b>  |
| 08/11/2005 | 10264/1-2005 | 08/11/2005 | 73 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários do Fundo de Valorização do Magistério, conforme Notas Fiscais nº 6922, 6923///CONVITE Nº 051/2005  | 1,0000 | 3.131,25  | 3.131,25         |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>3.131,25</b>  |
| 01/11/2005 | 9362/2-2005  | 01/11/2005 | 81 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1  |     | Fornecimento de 6.745 Passes de Cajati/Registro e 5.405 Passes de Registro/Cajati para Municípios de Cajati, Alunos da Faculdade de Registro//Inexibilidade de Licitação, Artigo 25, Inciso L da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações. | 1,0000 | 19.440,00 | 19.440,00        |
|            |              |            |    |     | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>19.440,00</b> |
| 07/11/2005 | 10279/1-2005 | 07/11/2005 | 88 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.  |        |           |                  |

|            |              |            |     |     |   |        |          |                  |
|------------|--------------|------------|-----|-----|---|--------|----------|------------------|
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários do Depto. de Saúde///CONVITE Nº 051/2005.   | 1,0000 | 1.241,25 | 1.241,25         |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.241,25</b>  |
| 08/11/2005 | 10265/1-2005 | 08/11/2005 | 88  | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales Transporte p/ funcionários do Depto. de Saúde, conforme Notas Fiscais nº 6924, 6925///CONVITE Nº 051/2005      | 1,0000 | 1.770,00 | 1.770,00         |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.770,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10285/1-2005 | 07/11/2005 | 92  | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários dos Postos de Saúde e UBS's///CONVITE Nº 051/2005.                                | 1,0000 | 160,00   | 160,00           |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>160,00</b>    |
| 08/11/2005 | 10274/1-2005 | 08/11/2005 | 92  | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários dos Postos de Saúde e UBS's, conforme Nota Fiscal nº 6931///CONVITE Nº 051/2005     | 1,0000 | 247,50   | 247,50           |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>247,50</b>    |
| 01/11/2005 | 10287/0-2005 | 03/11/2005 | 107 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6135/0-2005  | 1,0000 | 1.927,50 | 1.927,50         |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.927,50</b>  |
| 07/11/2005 | 10284/1-2005 | 07/11/2005 | 107 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales-Transporte para Funcionários dos Serviços Municipais///CONVITE Nº 051/2005.                                    | 1,0000 | 107,50   | 107,50           |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>107,50</b>    |
| 08/11/2005 | 10266/1-2005 | 08/11/2005 | 107 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários dos Serviços Municipais, conforme Notas Fiscais nº 6920, 6921///CONVITE Nº 051/2005 | 1,0000 | 1.515,00 | 1.515,00         |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.515,00</b>  |
| 08/11/2005 | 10270/1-2005 | 08/11/2005 | 126 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários do Depto. de Esportes, conforme Nota Fiscal nº 6930///CONVITE Nº 051/2005           | 1,0000 | 82,50    | 82,50            |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>82,50</b>     |
| 01/11/2005 | 10309/0-2005 | 08/11/2005 | 140 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6152/0-2005  | 1,0000 | 890,00   | 890,00           |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>890,00</b>    |
| 08/11/2005 | 10272/1-2005 | 08/11/2005 | 140 | 77  | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |          |                  |
|            |              |            | 1   |     | Aquisição de Vales Transporte p/ Funcionários da Promoção Social, conforme Nota Fiscal nº 6932///CONVITE Nº 051/2005              | 1,0000 | 317,50   | 317,50           |
|            |              |            |     |     | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>317,50</b>    |
|            |              |            |     |     | <b>Total do Elemento...</b>   |        |          | <b>11.057,50</b> |

**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     |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 11/11/2005  | 10573/0-2005 | 11/11/2005     | 11         | 3359               | JOSE CLAUDIO DE SOUZA  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Despesas com pagamento de Diligência de Oficial de Justiça, conforme relação em anexo. | 1,0000 | 257,52       | 257,52        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>  |        |              | <b>257,52</b> |

|            |              |            |     |      |  |        |        |               |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|--------|---------------|
| 18/11/2005 | 10637/0-2005 | 18/11/2005 | 11  | 3372 | RODOLPHO WELLING COIMBRA   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Diligências de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.  | 1,0000 | 654,03 | 654,03        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>654,03</b> |
| 30/11/2005 | 3192/8-2005  | 30/11/2005 | 77  | 4600 | RODRIGO CLAUDINO   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços p/ ministrar aulas de violão teórico e prático, no mês de Novembro/2005, conforme Nota Fiscal nº 16.   | 1,0000 | 560,00 | 560,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>560,00</b> |
| 25/11/2005 | 5495/6-2005  | 25/11/2005 | 140 | 4693 | ELISANGELA ALVES GONÇALVES   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Monitora em Projeto " Espaço Amigo " referente ao Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 400,00 | 400,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>400,00</b> |
| 25/11/2005 | 8538/3-2005  | 25/11/2005 | 140 | 2080 | VERONICA ALVES FERREIRA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Instrutora em Projeto " Programa de Ação Continuada - PAC ", no Mês de Novembro/2005 conforme Nota Fiscal Nº 004.   | 1,0000 | 300,00 | 300,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>300,00</b> |
| 28/11/2005 | 3484/8-2005  | 28/11/2005 | 140 | 3221 | DANIELA BELARMINO  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Instrutora do Projeto " Agente Jovem ", referente ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 200,00 | 200,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>200,00</b> |
| 28/11/2005 | 5524/6-2005  | 28/11/2005 | 140 | 4579 | JOSÉ RICARDO SILVA   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Instrutor de Aulas na Fabricação de Móveis Artesanais em Bambú p/ Adolescentes do Projeto " Futuro Que Vem da Terra ", no Mês de Novembro/2005 conforme Nota Fiscal Nº 115. | 1,0000 | 532,00 | 532,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>532,00</b> |
| 30/11/2005 | 5494/6-2005  | 30/11/2005 | 140 | 4318 | CLEIDE SEVERO MUNIZ  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Monitora em Projeto " Espaço Amigo ", referente ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 400,00 | 400,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>400,00</b> |
| 30/11/2005 | 5526/6-2005  | 30/11/2005 | 140 | 4574 | OLGA DE OLIVEIRA ROSA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Pintura em Tecido para Projeto " Fortalecimento da Família " referente ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 240,00 | 240,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |        | <b>240,00</b> |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento...</b>  |        |        | <b>911,55</b> |

**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     |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 01/11/2005  | 10320/0-2005 | 01/11/2005     | 6          | 3093               | TELESP CELULAR S/A                                     |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 .         | 1,0000 | 385,45       | 385,45        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>                                |        |              | <b>385,45</b> |
| 04/11/2005  | 10366/0-2005 | 11/11/2005     | 6          | 3170               | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA               |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6215/0-2005 | 1,0000 | 370,00       | 370,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>                                |        |              | <b>370,00</b> |
| 04/11/2005  | 10369/0-2005 | 11/11/2005     | 6          | 3170               | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA               |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6218/0-2005 | 1,0000 | 410,00       | 410,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota...</b>                                |        |              | <b>410,00</b> |

|            |              |            |    |      |   |        |        |               |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|--------|---------------|
| 07/11/2005 | 10397/0-2005 | 07/11/2005 | 6  | 3602 | ELIANA INACIO GARCIA RUIZ   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.   | 1,0000 | 700,00 | 700,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>700,00</b> |
| 21/11/2005 | 10677/0-2005 | 21/11/2005 | 6  | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 509,02 | 509,02        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>509,02</b> |
| 23/11/2005 | 6967/5-2005  | 23/11/2005 | 6  | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.                 | 1,0000 | 134,58 | 134,58        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>134,58</b> |
| 28/11/2005 | 10974/0-2005 | 28/11/2005 | 6  | 3093 | TELESP CELULAR S/A  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 11/2005.  | 1,0000 | 425,93 | 425,93        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>425,93</b> |
| 01/11/2005 | 9394/3-2005  | 01/11/2005 | 11 | 5062 | CONSULTORIA ENEPE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | 3ª Parcela referente Prestação de Serviços c/ Regularização de Loteamentos Irregulares do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal nº 008///CONVITE Nº 050/2005.                               | 1,0000 | 750,00 | 750,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>750,00</b> |
| 01/11/2005 | 9394/4-2005  | 01/11/2005 | 11 | 5062 | CONSULTORIA ENEPE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | 4ª Parcela referente Prestação de Serviços de Regularização de Loteamentos Irregulares do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal nº 009///CONVITE Nº 050/2005.                               | 1,0000 | 750,00 | 750,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>750,00</b> |
| 04/11/2005 | 10363/0-2005 | 11/11/2005 | 11 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6212/0-2005  | 1,0000 | 340,00 | 340,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>340,00</b> |
| 11/11/2005 | 10570/0-2005 | 11/11/2005 | 11 | 4591 | IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Taxa de Inscrição para Servidor Público Municipal (Dr. Gilberto Matheus da Veiga) em Participação de Curso sobre "Recursos Humanos", nos dias 01 e 02/12/2005. Segue em Anexo Carta de Crédito. | 1,0000 | 110,00 | 110,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>110,00</b> |
| 11/11/2005 | 10572/0-2005 | 11/11/2005 | 11 | 4591 | IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Taxa de Inscrição para Servidor Público Municipal em participação em Curso "Apuração de irregularidades funcionais da Sindicância e do Processo Disciplinar".                                   | 1,0000 | 447,00 | 447,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>447,00</b> |
| 18/11/2005 | 10611/0-2005 | 18/11/2005 | 11 | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Outubro/2005 (Celular)  | 1,0000 | 112,00 | 112,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>112,00</b> |
| 21/11/2005 | 10679/0-2005 | 21/11/2005 | 11 | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 191,13 | 191,13        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>191,13</b> |
| 21/11/2005 | 10747/0-2005 | 25/11/2005 | 11 | 4501 | FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas Diversas, Xerox, Distribuição de Carta Precatória, Diligências, Cartórios e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 700,00 | 700,00        |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>700,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6968/5-2005  | 23/11/2005 | 11 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.  | 1,0000 | 224,30   | 224,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>224,30</b>   |
| 30/11/2005 | 2520/9-2005  | 30/11/2005 | 11 | 4840 | GEPAM- Gest. Púb., Ass. Cont., Aud. Ass. Adm. Mun. S/S Ltd   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Mensal nas Áreas Administrativa, Financeira, Tributária e Contábil no Mês de Novembro conforme Nota Fiscal Fatura Nº 077//CONVITE Nº 017/2005.   | 1,0000 | 4.300,00 | 4.300,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>4.300,00</b> |
| 03/11/2005 | 10339/0-2005 | 03/11/2005 | 15 | 4929 | ALESSANDER GONÇALVES   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.  | 1,0000 | 300,00   | 300,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>300,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10368/0-2005 | 11/11/2005 | 15 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6217/0-2005   | 1,0000 | 450,00   | 450,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>450,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6970/5-2005  | 23/11/2005 | 15 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.  | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 24/11/2005 | 10816/0-2005 | 24/11/2005 | 15 | 2040 | ADAO CLARO DA COSTA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas c/ Solicitação de Certidão Negativa de Débito junto a Receita Estadual, para pleitear Convênio junto ao Ministério da Integração Social - Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 43,90    | 43,90           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>43,90</b>    |
| 23/11/2005 | 6969/5-2005  | 23/11/2005 | 17 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.  | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 21/11/2005 | 10681/0-2005 | 21/11/2005 | 20 | 4981 | TIM CELULAR S.A.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 112,89   | 112,89          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>112,89</b>   |
| 23/11/2005 | 7007/5-2005  | 23/11/2005 | 20 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.  | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 6971/5-2005  | 23/11/2005 | 22 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02<br>///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.     | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 01/11/2005 | 10327/0-2005 | 01/11/2005 | 24 | 5070 | EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6169/0-2005   | 1,0000 | 48,00    | 48,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>48,00</b>    |
| 03/11/2005 | 7655/5-2005  | 03/11/2005 | 24 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Fatura de Serviços e de Manutenção em máquina Modelo 5328 Série DOV 502375 para Departamento Administrativo.   | 1,0000 | 757,39   | 757,39          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>757,39</b>   |
| 03/11/2005 | 9449/2-2005  | 03/11/2005 | 24 | 4455 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Postagens de Correspondências referente ao Período de 01/10/2005 a 31/10/2005 - Fatura Nº 1010721621.   | 1,0000 | 371,60   | 371,60          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>371,60</b>   |
| 03/11/2005 | 10347/0-2005 | 07/11/2005 | 24 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6174/0-2005   | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>45,00</b>    |
| 04/11/2005 | 387/22-2005  | 04/11/2005 | 24 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.  | 1,0000 | 313,64   | 313,64          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>313,64</b>   |
| 04/11/2005 | 10359/0-2005 | 04/11/2005 | 24 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6275/0-2005   | 1,0000 | 27,00    | 27,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>27,00</b>    |
| 08/11/2005 | 8104/8-2005  | 08/11/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Publicações de Atos Municipais, conforme Nota Fiscal nº 359, Edição nº 169/////CONVITE Nº 044/2005.   | 1,0000 | 260,76   | 260,76          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>260,76</b>   |
| 10/11/2005 | 6906/5-2005  | 10/11/2005 | 24 | 3765 | IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Publicação de Edital de Lembrete p/ Pagamento de Dívida Ativa de IPTU/ISS c/ desconto de 100% de Multas e Juros para Seção de Tributação, conforme Edição Nº 191 e Nota Fiscal Nº 136. | 1,0000 | 310,00   | 310,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>310,00</b>   |
| 10/11/2005 | 9800/2-2005  | 10/11/2005 | 24 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Tarifas Bancárias referente Serviços Diversos (24 Lançamentos)  | 1,0000 | 31,20    | 31,20           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>31,20</b>    |
| 10/11/2005 | 9800/3-2005  | 10/11/2005 | 24 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Tarifas Bancárias referente a Serviços Diversos (459 Lançamentos).  | 1,0000 | 596,70   | 596,70          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>596,70</b>   |
| 11/11/2005 | 9720/2-2005  | 11/11/2005 | 24 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 .   | 1,0000 | 3.307,19 | 3.307,19        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>3.307,19</b> |
| 11/11/2005 | 9800/4-2005  | 11/11/2005 | 24 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Tarifas Bancárias referente a Serviços Diversos ( 43 Lançamentos)   | 1,0000 | 55,90    | 55,90           |

|            |              |            |    |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>55,90</b>    |
| 11/11/2005 | 9800/5-2005  | 11/11/2005 | 24 | 423  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas com Tarifas Bancárias referente a Serviços Diversos (1586 Lançamentos).  | 1,0000 | 2.061,80 | 2.061,80        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>2.061,80</b> |
| 11/11/2005 | 10556/0-2005 | 11/11/2005 | 24 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Complemento do empenho nº 7655/5.   | 1,0000 | 138,82   | 138,82          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>138,82</b>   |
| 11/11/2005 | 10565/0-2005 | 11/11/2005 | 24 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Complemento do Empenho nº 9720/2.   | 1,0000 | 352,99   | 352,99          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>352,99</b>   |
| 18/11/2005 | 387/23-2005  | 18/11/2005 | 24 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Diferença de Compensação de Contas de Água c/ Reposição de Pavimento.   | 1,0000 | 7,26     | 7,26            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>7,26</b>     |
| 18/11/2005 | 8104/9-2005  | 18/11/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas c/ Publicação de Leis Municipais Nº 747/05, 748/05, 749/05, 750/05, Comunicados de Interesse da População, conforme Edição Nº 170 e Nota Fiscal Nº 0362.               | 1,0000 | 1.645,74 | 1.645,74        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.645,74</b> |
| 18/11/2005 | 10649/0-2005 | 18/11/2005 | 24 | 3579 | RONALDO PIRES PEREIRA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas c/ Cartórios, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 200,00   | 200,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>200,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10683/0-2005 | 21/11/2005 | 24 | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 508,15   | 508,15          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>508,15</b>   |
| 23/11/2005 | 6973/5-2005  | 23/11/2005 | 24 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 672,90   | 672,90          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>672,90</b>   |
| 25/11/2005 | 387/24-2005  | 25/11/2005 | 24 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000 | 121,56   | 121,56          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>121,56</b>   |
| 25/11/2005 | 438/11-2005  | 25/11/2005 | 24 | 3519 | BÜNGE FERTILIZANTES S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Locação dos Prédios A,B, C, E, F referente ao Mês de Novembro/2005, conforme contrato.  | 1,0000 | 941,58   | 941,58          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>941,58</b>   |
| 28/11/2005 | 8104/10-2005 | 28/11/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas c/ Publicação de Leis, Decretos, Comunicados e Relatórios e Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal do 5º Bimestre/2005///CONVITE Nº 044/2005.                | 1,0000 | 1.410,81 | 1.410,81        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.410,81</b> |
| 28/11/2005 | 10940/0-2005 | 29/11/2005 | 24 | 639  | SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6567/0-2005  | 1,0000 | 390,00   | 390,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>390,00</b>   |
| 28/11/2005 | 10980/0-2005 | 29/11/2005 | 24 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6715/0-2005  | 1,0000 | 357,00   | 357,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>357,00</b>   |
| 29/11/2005 | 387/25-2005  | 29/11/2005 | 24 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000 | 349,53   | 349,53          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>349,53</b>   |
| 29/11/2005 | 10987/0-2005 | 08/12/2005 | 24 | 3843 | SERGIO GOUVEIA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6592/0-2005  | 1,0000 | 50,00    | 50,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>50,00</b>    |
| 01/11/2005 | 819/10-2005  | 01/11/2005 | 27 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE N° 015/2004.  | 1,0000 | 1.391,24 | 1.391,24        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.391,24</b> |
| 01/11/2005 | 4388/1-2005  | 01/11/2005 | 27 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 819/010.  | 1,0000 | 369,50   | 369,50          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>369,50</b>   |
| 11/11/2005 | 10571/0-2005 | 11/11/2005 | 27 | 4591 | IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Taxa de Inscrição para Servidor Público Municipal (Tarcisio Antunes de Oliveira) em participação de Curso sobre "Recursos Humanos", nos dias 01 e 02/12/2005.                   | 1,0000 | 458,00   | 458,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>458,00</b>   |
| 17/11/2005 | 458/11-2005  | 17/11/2005 | 27 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>30,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10647/0-2005 | 18/11/2005 | 27 | 4930 | TARCÍSIO ANTUNES DUARTE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas Diversas, c/ Viagens, Estadia, Alimentação, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 700,00   | 700,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>700,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6972/5-2005  | 23/11/2005 | 27 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL N° 507/01 - DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. | 1,0000 | 179,44   | 179,44          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>179,44</b>   |
| 23/11/2005 | 6974/5-2005  | 23/11/2005 | 30 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL N° 507/01 - DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 6975/5-2005  | 23/11/2005 | 32 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL N° 507/01 - DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>44,86</b>    |
| 01/11/2005 | 821/10-2005  | 01/11/2005 | 34 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE N° 015/2004.  | 1,0000 | 695,30   | 695,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>695,30</b>   |
| 01/11/2005 | 4390/1-2005  | 01/11/2005 | 34 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 821/010.  | 1,0000 | 185,08   | 185,08          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>185,08</b>   |
| 16/11/2005 | 446/11-2005  | 16/11/2005 | 34 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |   |        |        |               |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|--------|---------------|
|            |              |            | 1  |      | Fatura de Serviços de Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, no Mês de Novembro/2005 - Modelo S421 Série PEP- 002471. | 1,0000 | 170,66 | 170,66        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>170,66</b> |
| 23/11/2005 | 6976/5-2005  | 23/11/2005 | 34 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.     | 1,0000 | 134,58 | 134,58        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>134,58</b> |
| 01/11/2005 | 822/10-2005  | 01/11/2005 | 37 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE Nº 015/2004.  | 1,0000 | 695,30 | 695,30        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>695,30</b> |
| 01/11/2005 | 4391/1-2005  | 01/11/2005 | 37 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 822/010.  | 1,0000 | 185,08 | 185,08        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>185,08</b> |
| 01/11/2005 | 818/10-2005  | 01/11/2005 | 42 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE Nº 015/2004.  | 1,0000 | 950,70 | 950,70        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>950,70</b> |
| 01/11/2005 | 4387/1-2005  | 01/11/2005 | 42 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 818/010.  | 1,0000 | 252,85 | 252,85        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>252,85</b> |
| 04/11/2005 | 10372/0-2005 | 10/11/2005 | 42 | 4923 | CLEUSA DAS DORES LUPI   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6206/0-2005  | 1,0000 | 195,00 | 195,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>195,00</b> |
| 23/11/2005 | 6978/5-2005  | 23/11/2005 | 42 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.     | 1,0000 | 179,44 | 179,44        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>179,44</b> |
| 23/11/2005 | 6979/5-2005  | 23/11/2005 | 42 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.     | 1,0000 | 134,58 | 134,58        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>134,58</b> |
| 25/11/2005 | 10935/0-2005 | 01/12/2005 | 42 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6586/0-2005  | 1,0000 | 15,00  | 15,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>15,00</b>  |
| 01/11/2005 | 820/10-2005  | 01/11/2005 | 47 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE Nº 015/2004.  | 1,0000 | 950,70 | 950,70        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>950,70</b> |
| 01/11/2005 | 4389/1-2005  | 01/11/2005 | 47 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 820/010.  | 1,0000 | 252,85 | 252,85        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>252,85</b> |
| 04/11/2005 | 10364/0-2005 | 11/11/2005 | 47 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |        |               |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6213/0-2005   | 1,0000 | 360,00   | 360,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>360,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10367/0-2005 | 11/11/2005 | 47 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6216/0-2005   | 1,0000 | 380,00   | 380,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>380,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10686/0-2005 | 21/11/2005 | 47 | 4981 | TIM CELULAR S.A.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 109,03   | 109,03          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>109,03</b>   |
| 23/11/2005 | 7009/5-2005  | 23/11/2005 | 47 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.              | 1,0000 | 179,44   | 179,44          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>179,44</b>   |
| 25/11/2005 | 10901/0-2005 | 25/11/2005 | 47 | 1606 | ANGELO ROSA VIEIRA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas c/ Estadias, Alimentação e Combustíveis para Participação em Curso sobre " Pregão Eletrônico e Presencial " para 06 Participantes, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.200,00</b> |
| 01/11/2005 | 816/10-2005  | 01/11/2005 | 50 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE Nº 015/2004.   | 1,0000 | 695,30   | 695,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>695,30</b>   |
| 01/11/2005 | 4385/1-2005  | 01/11/2005 | 50 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 816/010.   | 1,0000 | 185,08   | 185,08          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>185,08</b>   |
| 01/11/2005 | 10318/0-2005 | 01/11/2005 | 50 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005   | 1,0000 | 14,48    | 14,48           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>14,48</b>    |
| 17/11/2005 | 9724/2-2005  | 17/11/2005 | 50 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 446,69   | 446,69          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>446,69</b>   |
| 18/11/2005 | 442/11-2005  | 18/11/2005 | 50 | 3808 | LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Despesas c/ Aluguel do prédio do Almoxarifado Municipal referente ao Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 911,40   | 911,40          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>911,40</b>   |
| 22/11/2005 | 10655/1-2005 | 22/11/2005 | 50 | 3808 | LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 442/11.  | 1,0000 | 1.019,60 | 1.019,60        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.019,60</b> |
| 23/11/2005 | 7010/5-2005  | 23/11/2005 | 50 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.              | 1,0000 | 224,30   | 224,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>224,30</b>   |
| 01/11/2005 | 817/10-2005  | 01/11/2005 | 53 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO///CONVITE Nº 015/2004.   | 1,0000 | 695,30   | 695,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>695,30</b>   |
| 01/11/2005 | 4386/1-2005  | 01/11/2005 | 53 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA  |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 817/010.   | 1,0000 | 185,08   | 185,08          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>185,08</b>   |
| 23/11/2005 | 7011/5-2005  | 23/11/2005 | 53 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02<br>///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 6980/5-2005  | 23/11/2005 | 56 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02<br>////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.   | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 6987/5-2005  | 23/11/2005 | 58 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02<br>////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.   | 3,0000 | 44,86    | 134,58          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>134,58</b>   |
| 01/11/2005 | 424/10-2005  | 01/11/2005 | 61 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.  | 1,0000 | 21,08    | 21,08           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>21,08</b>    |
| 01/11/2005 | 444/9-2005   | 01/11/2005 | 61 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Fatura de Serviços referente a Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740, no Mês de Outubro/2005, conforme Fatura Nº FA0386115.   | 1,0000 | 601,50   | 601,50          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>601,50</b>   |
| 01/11/2005 | 10294/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6149/0-2005   | 1,0000 | 200,00   | 200,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>200,00</b>   |
| 03/11/2005 | 10346/0-2005 | 07/11/2005 | 61 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6173/0-2005   | 1,0000 | 270,00   | 270,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>270,00</b>   |
| 03/11/2005 | 10350/0-2005 | 03/11/2005 | 61 | 1577 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6165/0-2005   | 1,0000 | 1.582,07 | 1.582,07        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.582,07</b> |
| 04/11/2005 | 388/9-2005   | 04/11/2005 | 61 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.  | 1,0000 | 44,88    | 44,88           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,88</b>    |
| 04/11/2005 | 10380/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6187/0-2005   | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10381/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6188/0-2005   | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10383/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6190/0-2005   | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |

|            |              |            |    |      |  |        |        |               |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 04/11/2005 | 10384/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6191/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10385/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6192/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10386/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6193/0-2005 | 1,0000 | 233,00 | 233,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>233,00</b> |
| 04/11/2005 | 10387/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6194/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10388/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6195/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10389/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6196/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10390/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6197/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 04/11/2005 | 10391/0-2005 | 04/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE                                 |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6198/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>105,00</b> |
| 07/11/2005 | 10413/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6240/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>160,00</b> |
| 07/11/2005 | 10416/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6243/0-2005 | 1,0000 | 40,00  | 40,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>40,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10418/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6245/0-2005 | 1,0000 | 60,00  | 60,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>60,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10420/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6247/0-2005 | 1,0000 | 50,00  | 50,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>50,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10422/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6249/0-2005 | 1,0000 | 60,00  | 60,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>60,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10424/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6251/0-2005 | 1,0000 | 80,00  | 80,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>80,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10430/0-2005 | 16/11/2005 | 61 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME                               |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6257/0-2005 | 1,0000 | 60,00  | 60,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>60,00</b>  |
| 08/11/2005 | 10477/0-2005 | 08/11/2005 | 61 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE<br>REGENERADORA DE PNEUS LTDA    |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6288/0-2005 | 1,0000 | 480,00 | 480,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>480,00</b> |
| 09/11/2005 | 10487/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM.<br>LTDA-ME            |        |        |               |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6310/0-2005 | 1,0000 | 245,00 | 245,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>                                |        |        | <b>245,00</b> |

|            |              |            |    |      |  |         |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|---------|----------|-----------------|
| 10/11/2005 | 10531/0-2005 | 10/11/2005 | 61 | 3537 | MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6346/0-2005   | 1,0000  | 40,00    | 40,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>40,00</b>    |
| 11/11/2005 | 8751/3-2005  | 11/11/2005 | 61 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000  | 2.799,46 | 2.799,46        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>2.799,46</b> |
| 11/11/2005 | 10551/0-2005 | 11/11/2005 | 61 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6360/0-2005   | 1,0000  | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>105,00</b>   |
| 16/11/2005 | 10580/0-2005 | 29/11/2005 | 61 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6717/0-2005   | 1,0000  | 108,00   | 108,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>108,00</b>   |
| 17/11/2005 | 453/11-2005  | 17/11/2005 | 61 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Novembro/2005.  | 1,0000  | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>30,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10608/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3169 | CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6391/0-2005   | 1,0000  | 310,00   | 310,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>310,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10662/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6413/0-2005.  | 1,0000  | 90,00    | 90,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>90,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10669/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6416/0-2005.  | 1,0000  | 50,00    | 50,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>50,00</b>    |
| 22/11/2005 | 10767/0-2005 | 23/11/2005 | 61 | 5089 | LEONICE GONSALVES  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6297/0-2005   | 1,0000  | 120,00   | 120,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>120,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6981/5-2005  | 23/11/2005 | 61 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02<br>////CONCORRÊNCIA N° 03/2005. | 87,0000 | 44,86    | 3.902,82        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>3.902,82</b> |
| 23/11/2005 | 10780/0-2005 | 28/11/2005 | 61 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6484/0-2005   | 1,0000  | 1.304,00 | 1.304,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>1.304,00</b> |
| 23/11/2005 | 10784/0-2005 | 01/12/2005 | 61 | 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6481/0-2005   | 1,0000  | 990,00   | 990,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>990,00</b>   |
| 24/11/2005 | 10793/0-2005 | 28/11/2005 | 61 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6512/0-2005   | 1,0000  | 140,00   | 140,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>140,00</b>   |
| 24/11/2005 | 10811/0-2005 | 25/11/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6501/0-2005   | 1,0000  | 75,00    | 75,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>75,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10919/0-2005 | 29/11/2005 | 61 | 5041 | ELIANE KATAYAMA DE LIMA OLIVEIRA - ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6543/0-2005   | 1,0000  | 290,00   | 290,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>290,00</b>   |

|            |              |            |    |      |   |         |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|---------|----------|-----------------|
| 28/11/2005 | 10941/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6580/0-2005  | 1,0000  | 250,35   | 250,35          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>250,35</b>   |
| 28/11/2005 | 10943/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6582/0-2005  | 1,0000  | 180,00   | 180,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>180,00</b>   |
| 28/11/2005 | 10947/0-2005 | 30/11/2005 | 61 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6570/0-2005  | 1,0000  | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>30,00</b>    |
| 29/11/2005 | 424/11-2005  | 29/11/2005 | 61 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.   | 1,0000  | 14,14    | 14,14           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>14,14</b>    |
| 01/11/2005 | 425/10-2005  | 01/11/2005 | 66 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.   | 1,0000  | 1.659,24 | 1.659,24        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>1.659,24</b> |
| 04/11/2005 | 392/34-2005  | 04/11/2005 | 66 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000  | 430,38   | 430,38          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>430,38</b>   |
| 04/11/2005 | 10392/0-2005 | 04/11/2005 | 66 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6199/0-2005  | 1,0000  | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>105,00</b>   |
| 11/11/2005 | 392/35-2005  | 11/11/2005 | 66 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000  | 524,76   | 524,76          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>524,76</b>   |
| 11/11/2005 | 392/36-2005  | 11/11/2005 | 66 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000  | 60,78    | 60,78           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>60,78</b>    |
| 11/11/2005 | 9721/2-2005  | 11/11/2005 | 66 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000  | 620,32   | 620,32          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>620,32</b>   |
| 18/11/2005 | 10652/0-2005 | 18/11/2005 | 66 | 4149 | AGUIDA GUIMARAES SANTANA  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000  | 200,00   | 200,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>200,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6982/5-2005  | 23/11/2005 | 66 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005. | 84,0000 | 44,86    | 3.768,24        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>3.768,24</b> |
| 23/11/2005 | 6983/5-2005  | 23/11/2005 | 66 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005. | 28,0000 | 44,86    | 1.256,08        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>1.256,08</b> |
| 25/11/2005 | 392/37-2005  | 25/11/2005 | 66 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |         |          |                 |

|            |              |            |    |      |   |        |            |                   |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|------------|-------------------|
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000 | 1.176,47   | 1.176,47          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>1.176,47</b>   |
| 28/11/2005 | 10945/0-2005 | 30/11/2005 | 66 | 4923 | CLEUSA DAS DORES LUPI   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6575/0-2005  | 1,0000 | 195,00     | 195,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>195,00</b>     |
| 29/11/2005 | 425/11-2005  | 29/11/2005 | 66 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.   | 1,0000 | 1.103,36   | 1.103,36          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>1.103,36</b>   |
| 29/11/2005 | 10982/1-2005 | 29/11/2005 | 66 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 425/11.   | 1,0000 | 363,01     | 363,01            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>363,01</b>     |
| 08/11/2005 | 10478/0-2005 | 08/11/2005 | 69 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6289/0-2005  | 1,0000 | 300,00     | 300,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>300,00</b>     |
| 11/11/2005 | 9722/2-2005  | 11/11/2005 | 69 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 397,25     | 397,25            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>397,25</b>     |
| 21/11/2005 | 10710/0-2005 | 23/11/2005 | 69 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6428/0-2005.   | 1,0000 | 210,00     | 210,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>210,00</b>     |
| 23/11/2005 | 6985/5-2005  | 23/11/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.                                       | 1,0000 | 986,92     | 986,92            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>986,92</b>     |
| 25/11/2005 | 397/8-2005   | 25/11/2005 | 69 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 1.285,97   | 1.285,97          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>1.285,97</b>   |
| 28/11/2005 | 10952/0-2005 | 07/12/2005 | 69 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6568/0-2005  | 1,0000 | 730,00     | 730,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>730,00</b>     |
| 30/11/2005 | 11015/0-2005 | 05/12/2005 | 69 | 4745 | AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6624/0-2005  | 1,0000 | 850,00     | 850,00            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>850,00</b>     |
| 01/11/2005 | 1658/4-2005  | 01/11/2005 | 73 | 77   | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | Transporte de Alunos da Zona Rural no Mês de Outubro/2005, Conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Notas Fiscais Nº 6906, 6907, 6908, 6909///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003. | 1,0000 | 143.650,68 | 143.650,68        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>143.650,68</b> |
| 01/11/2005 | 3624/8-2005  | 01/11/2005 | 73 | 3625 | A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME   |        |            |                   |
|            |              |            | 1  |      | LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2005///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.   | 1,0000 | 55.935,00  | 55.935,00         |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |            | <b>55.935,00</b>  |
| 01/11/2005 | 7417/4-2005  | 01/11/2005 | 73 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |        |            |                   |

|            |              |            |    |      |   |          |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|----------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.   | 1,0000   | 7.994,03 | 7.994,03        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>7.994,03</b> |
| 01/11/2005 | 10319/1-2005 | 01/11/2005 | 73 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7417/4.   | 1,0000   | 554,76   | 554,76          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>554,76</b>   |
| 04/11/2005 | 389/25-2005  | 04/11/2005 | 73 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000   | 2.344,74 | 2.344,74        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>2.344,74</b> |
| 08/11/2005 | 621/10-2005  | 08/11/2005 | 73 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Prestação de serviços c/ Curso de Informática e Outros para alunos c/ Laboratório na EMEF Francisco José de Lima Jr, no mês de Outubro, conforme Nota Fiscal nº 296///CONVITE Nº 039/2002.                  | 1,0000   | 3.584,00 | 3.584,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>3.584,00</b> |
| 11/11/2005 | 389/26-2005  | 11/11/2005 | 73 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000   | 469,48   | 469,48          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>469,48</b>   |
| 11/11/2005 | 8737/4-2005  | 11/11/2005 | 73 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000   | 1.358,11 | 1.358,11        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>1.358,11</b> |
| 11/11/2005 | 10566/1-2005 | 11/11/2005 | 73 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Complemento do Empenho nº 8737/4.   | 1,0000   | 2.495,90 | 2.495,90        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>2.495,90</b> |
| 23/11/2005 | 6986/5-2005  | 23/11/2005 | 73 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.                                | 166,0000 | 44,86    | 7.446,76        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>7.446,76</b> |
| 25/11/2005 | 389/27-2005  | 25/11/2005 | 73 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005,  | 1,0000   | 3.128,59 | 3.128,59        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>3.128,59</b> |
| 29/11/2005 | 3518/6-2005  | 29/11/2005 | 73 | 333  | SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | 6ª Parcela de Prestação de Serviços em Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar para 20 Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal Nº 00131//CONVITE Nº 020/2005.                        | 1,0000   | 6.600,00 | 6.600,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>6.600,00</b> |
| 29/11/2005 | 10319/2-2005 | 29/11/2005 | 73 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.   | 1,0000   | 8.158,07 | 8.158,07        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>8.158,07</b> |
| 03/11/2005 | 9203/1-2005  | 03/11/2005 | 77 | 4837 | ADRIANO MACIEL DE SOUZA   |          |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Prestação de Serviços de Instrutor Musical para Ministrar Aulas de Percussão Sinfônica e Popular e Aulas Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopros, conforme Nota Fiscal nº 06/////CONVITE Nº 048/2005. | 1,0000   | 864,00   | 864,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |          |          | <b>864,00</b>   |
| 09/11/2005 | 9204/1-2005  | 09/11/2005 | 77 | 5059 | NILSON COLLAÇO RIBEIRO  |          |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Prestação de Serviços de Instrutor Munsical p/ Ministar Aulas de Percussão Sinfônica e Popular e Aulas de Teóricas e Práticas de Instrumentos de Sopro, Conforme Nota Fiscal nº 001///CONVITE Nº 048/2005. | 1,0000 | 859,20   | 859,20          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>859,20</b>   |
| 10/11/2005 | 10518/0-2005 | 21/11/2005 | 77 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6319/0-2005   | 1,0000 | 60,00    | 60,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>60,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10520/0-2005 | 23/11/2005 | 77 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6327/0-2005   | 1,0000 | 220,00   | 220,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>220,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10525/0-2005 | 22/11/2005 | 77 | 4464 | VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6320/0-2005   | 1,0000 | 1.500,00 | 1.500,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.500,00</b> |
| 10/11/2005 | 10526/0-2005 | 22/11/2005 | 77 | 4464 | VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6321/0-2005   | 1,0000 | 1.300,00 | 1.300,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.300,00</b> |
| 11/11/2005 | 419/10-2005  | 11/11/2005 | 77 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 82,14    | 82,14           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>82,14</b>    |
| 11/11/2005 | 10569/0-2005 | 11/11/2005 | 77 | 4131 | LUIZ DOS PASSOS  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.  | 1,0000 | 350,00   | 350,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>350,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10721/0-2005 | 21/11/2005 | 77 | 4131 | LUIZ DOS PASSOS  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 450,00   | 450,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>450,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6984/5-2005  | 23/11/2005 | 77 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.                            | 1,0000 | 89,72    | 89,72           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>89,72</b>    |
| 29/11/2005 | 7995/5-2005  | 29/11/2005 | 77 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.   | 1,0000 | 44,88    | 44,88           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,88</b>    |
| 30/11/2005 | 11017/0-2005 | 30/11/2005 | 79 | 3933 | COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6618/0-2005   | 1,0000 | 855,00   | 855,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>855,00</b>   |
| 21/11/2005 | 10687/0-2005 | 21/11/2005 | 83 | 4981 | TIM CELULAR S.A.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 146,38   | 146,38          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>146,38</b>   |
| 23/11/2005 | 6988/5-2005  | 23/11/2005 | 83 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.                            | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |

|            |              |            |    |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 23/11/2005 | 6989/5-2005  | 23/11/2005 | 85 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.                  | 1,0000 | 224,30   | 224,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>224,30</b>   |
| 01/11/2005 | 448/10-2005  | 01/11/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Locação de 06 Cilindros Q Pat, 25 Cilindros Pat para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 519.992///CONVITE Nº 018/2001.  | 1,0000 | 465,00   | 465,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>465,00</b>   |
| 01/11/2005 | 549/10-2005  | 01/11/2005 | 88 | 3072 | TELEVIDA CENTRO ESP:TELEDIAGNOSTICO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Taxa Mensal de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 19265.  | 1,0000 | 315,00   | 315,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>315,00</b>   |
| 01/11/2005 | 3625/7-2005  | 01/11/2005 | 88 | 3625 | A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 10 PASSAGEIROS P/ TRANSPORTE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL P/ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 03/10 À 31/10/2005///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005. | 1,0000 | 6.636,49 | 6.636,49        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>6.636,49</b> |
| 03/11/2005 | 2452/8-2005  | 03/11/2005 | 88 | 4745 | AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Prestação de Serviços com Equipe Padrão Especializada no Controle e Coleta de Caramujos no período de 04/10/05 a 03/11/05, conforme Nota Fiscal nº 585//CONVITE Nº 016/2005.                     | 1,0000 | 6.658,30 | 6.658,30        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>6.658,30</b> |
| 03/11/2005 | 10338/0-2005 | 03/11/2005 | 88 | 5079 | HOSPITAL PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SÃO JOSÉ S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6229/0-2005   | 1,0000 | 180,00   | 180,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>180,00</b>   |
| 03/11/2005 | 10342/0-2005 | 07/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6178/0-2005   | 1,0000 | 70,00    | 70,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>70,00</b>    |
| 03/11/2005 | 10343/0-2005 | 08/11/2005 | 88 | 4113 | MC CAMPOS COM.MAN.EQ.MED.HOSP. LTDA.-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6179/0-2005   | 1,0000 | 850,00   | 850,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>850,00</b>   |
| 03/11/2005 | 10349/0-2005 | 03/11/2005 | 88 | 1577 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6164/0-2005   | 1,0000 | 1.468,58 | 1.468,58        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.468,58</b> |
| 04/11/2005 | 10373/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6180/0-2005   | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10374/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6181/0-2005   | 1,0000 | 410,00   | 410,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>410,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10375/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6182/0-2005   | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10376/0-2005 | 04/11/2005 | 88 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6183/0-2005                                  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10426/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6253/0-2005                                  | 1,0000 | 100,00   | 100,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>100,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10428/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6255/0-2005                                  | 1,0000 | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>80,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10432/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6259/0-2005                                  | 1,0000 | 140,00   | 140,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>140,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10434/0-2005 | 16/11/2005 | 88 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6261/0-2005                                  | 1,0000 | 100,00   | 100,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>100,00</b>   |
| 08/11/2005 | 10453/0-2005 | 08/11/2005 | 88 | 4933 | M.K.P. ATENDIMENTO MÉDICO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6286/0-2005                                  | 1,0000 | 65,00    | 65,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>65,00</b>    |
| 08/11/2005 | 10460/0-2005 | 11/11/2005 | 88 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6294/0-2005                                  | 1,0000 | 460,00   | 460,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>460,00</b>   |
| 08/11/2005 | 10465/0-2005 | 08/11/2005 | 88 | 4864 | CLÍNICA DO ZUMBIDO OTORRINOLARINGOLOGIA FC LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6228/0-2005                                  | 1,0000 | 100,00   | 100,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>100,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10516/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6331/0-2005                                  | 1,0000 | 158,00   | 158,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>158,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10521/0-2005 | 10/11/2005 | 88 | 52   | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6322/0-2005                                  | 1,0000 | 45,00    | 45,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>45,00</b>    |
| 11/11/2005 | 8740/4-2005  | 11/11/2005 | 88 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR                                  | 1,0000 | 4.682,30 | 4.682,30        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>4.682,30</b> |
| 11/11/2005 | 10564/0-2005 | 11/11/2005 | 88 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR                                  | 1,0000 | 5,23     | 5,23            |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>5,23</b>     |
| 11/11/2005 | 10568/0-2005 | 11/11/2005 | 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          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>300,00</b>   |
| 16/11/2005 | 10593/0-2005 | 18/11/2005 | 88 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6366/0-2005                                  | 1,0000 | 25,00    | 25,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>25,00</b>    |
| 17/11/2005 | 463/13-2005  | 17/11/2005 | 88 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Novembro/2005.                               | 1,0000 | 16,00    | 16,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>16,00</b>    |
| 17/11/2005 | 470/9-2005   | 17/11/2005 | 88 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Novembro/2005.                               | 1,0000 | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>30,00</b>    |
| 18/11/2005 | 8943/3-2005  | 18/11/2005 | 88 | 121  | LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA  |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  |      | Despesas c/ Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, conforme Planilha em anexo e Nota Fiscal Nº 1348.   | 1,0000 | 1.483,06 | 1.483,06        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.483,06</b> |
| 18/11/2005 | 10626/0-2005 | 18/11/2005 | 88 | 5085 | LAP - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6415/0-2005  | 1,0000 | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>80,00</b>    |
| 18/11/2005 | 10627/0-2005 | 21/11/2005 | 88 | 4923 | CLEUSA DAS DORES LUPI   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6403/0-2005  | 1,0000 | 36,00    | 36,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>36,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10713/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6431/0-2005.   | 1,0000 | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>30,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10715/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6433/0-2005.   | 1,0000 | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>30,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10718/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6436/0-2005.   | 1,0000 | 75,00    | 75,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>75,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10720/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6438/0-2005.   | 1,0000 | 60,00    | 60,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>60,00</b>    |
| 22/11/2005 | 549/11-2005  | 22/11/2005 | 88 | 3072 | TELEVIDA CENTRO ESP/TELEDIAGNOSTICO LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Taxa Mensal de Telediagnose/Telecárdio Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 19605.  | 1,0000 | 315,00   | 315,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>315,00</b>   |
| 22/11/2005 | 10766/0-2005 | 23/11/2005 | 88 | 5089 | LEONICE GONSALVES   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6296/0-2005  | 1,0000 | 60,00    | 60,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>60,00</b>    |
| 23/11/2005 | 6990/5-2005  | 23/11/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 7.760,78 | 7.760,78        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>7.760,78</b> |
| 23/11/2005 | 6991/5-2005  | 23/11/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.   | 8,0000 | 44,86    | 358,88          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>358,88</b>   |
| 23/11/2005 | 6993/5-2005  | 23/11/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.   | 5,0000 | 44,86    | 224,30          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>224,30</b>   |
| 23/11/2005 | 6994/5-2005  | 23/11/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |

|            |              |            |    |      |  |         |          |                 |
|------------|--------------|------------|----|------|--|---------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1  | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02<br>////CONCORRÊNCIA N° 03/2005. | 15,0000 | 44,86    | 672,90          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>672,90</b>   |
| 23/11/2005 | 10775/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6491/0-2005   | 1,0000  | 3.300,00 | 3.300,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>3.300,00</b> |
| 23/11/2005 | 10776/0-2005 | 24/11/2005 | 88 | 3583 | OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6490/0-2005   | 1,0000  | 4.500,00 | 4.500,00        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>4.500,00</b> |
| 23/11/2005 | 10782/0-2005 | 28/11/2005 | 88 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE<br>REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6486/0-2005   | 1,0000  | 100,00   | 100,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>100,00</b>   |
| 25/11/2005 | 10939/0-2005 | 25/11/2005 | 88 | 3694 | ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.   | 1,0000  | 300,00   | 300,00          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>300,00</b>   |
| 28/11/2005 | 10951/0-2005 | 30/11/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6574/0-2005   | 1,0000  | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>80,00</b>    |
| 29/11/2005 | 390/9-2005   | 29/11/2005 | 88 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO<br>SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.   | 1,0000  | 2.220,63 | 2.220,63        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>2.220,63</b> |
| 29/11/2005 | 10973/1-2005 | 29/11/2005 | 88 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO<br>SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Complemento do Empenho N° 390/9.   | 1,0000  | 2.455,03 | 2.455,03        |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>2.455,03</b> |
| 29/11/2005 | 10984/1-2005 | 29/11/2005 | 88 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 463/13.  | 1,0000  | 14,00    | 14,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>14,00</b>    |
| 29/11/2005 | 10985/0-2005 | 05/12/2005 | 88 | 3843 | SERGIO GOUVEIA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6590/0-2005   | 1,0000  | 50,00    | 50,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>50,00</b>    |
| 29/11/2005 | 10989/0-2005 | 29/11/2005 | 88 | 4082 | KUNIIHIKO TAKAHASHI  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6589/0-2005   | 1,0000  | 72,00    | 72,00           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>72,00</b>    |
| 04/11/2005 | 391/27-2005  | 04/11/2005 | 92 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO<br>SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.  | 1,0000  | 268,26   | 268,26          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>268,26</b>   |
| 08/11/2005 | 8738/4-2005  | 08/11/2005 | 92 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S.<br>PAULO S/A  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000  | 395,59   | 395,59          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>395,59</b>   |
| 11/11/2005 | 391/28-2005  | 11/11/2005 | 92 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO<br>SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.  | 1,0000  | 201,88   | 201,88          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>201,88</b>   |
| 11/11/2005 | 8738/5-2005  | 11/11/2005 | 92 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S.<br>PAULO S/A  |         |          |                 |
|            |              |            | 1  |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000  | 971,05   | 971,05          |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota...</b>  |         |          | <b>971,05</b>   |

|            |              |            |     |      |   |         |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|---------|----------|-----------------|
| 16/11/2005 | 10596/0-2005 | 21/11/2005 | 92  | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6370/0-2005  | 1,0000  | 150,00   | 150,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>150,00</b>   |
| 17/11/2005 | 461/11-2005  | 17/11/2005 | 92  | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Novembro/2005.   | 1,0000  | 30,00    | 30,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>30,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10690/0-2005 | 21/11/2005 | 92  | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000  | 149,88   | 149,88          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>149,88</b>   |
| 23/11/2005 | 6992/5-2005  | 23/11/2005 | 92  | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1   | CX   | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.    | 28,0000 | 44,86    | 1.256,08        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>1.256,08</b> |
| 25/11/2005 | 391/29-2005  | 25/11/2005 | 92  | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000  | 67,47    | 67,47           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>67,47</b>    |
| 25/11/2005 | 10917/0-2005 | 29/11/2005 | 92  | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6563/0-2005  | 1,0000  | 75,00    | 75,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>75,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10938/0-2005 | 29/11/2005 | 92  | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6716/0-2005  | 1,0000  | 139,00   | 139,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>139,00</b>   |
| 29/11/2005 | 11010/0-2005 | 08/12/2005 | 92  | 3843 | SERGIO GOUVEIA  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6594/0-2005  | 1,0000  | 120,00   | 120,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>120,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6995/5-2005  | 23/11/2005 | 95  | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000  | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 6999/5-2005  | 23/11/2005 | 97  | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000  | 269,16   | 269,16          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>269,16</b>   |
| 28/11/2005 | 10948/0-2005 | 30/11/2005 | 97  | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6571/0-2005  | 1,0000  | 90,00    | 90,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>90,00</b>    |
| 11/11/2005 | 10563/0-2005 | 11/11/2005 | 106 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES   |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000  | 21,91    | 21,91           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>21,91</b>    |
| 01/11/2005 | 6475/4-2005  | 01/11/2005 | 107 | 4765 | NELSON PASIN  |         |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.  | 1,0000  | 1.300,00 | 1.300,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |         |          | <b>1.300,00</b> |
| 03/11/2005 | 10354/0-2005 | 03/11/2005 | 107 | 5069 | LUIZ AMORIM PINTO   |         |          |                 |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.   | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.000,00</b> |
| 04/11/2005 | 10106/2-2005 | 04/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 67,32    | 67,32           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>67,32</b>    |
| 04/11/2005 | 10365/0-2005 | 11/11/2005 | 107 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6214/0-2005  | 1,0000 | 390,00   | 390,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>390,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10377/0-2005 | 04/11/2005 | 107 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6184/0-2005  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10378/0-2005 | 04/11/2005 | 107 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6185/0-2005  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,00</b>   |
| 04/11/2005 | 10379/0-2005 | 04/11/2005 | 107 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6186/0-2005  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,00</b>   |
| 07/11/2005 | 6727/9-2005  | 07/11/2005 | 107 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Despesas com Refeições ( 77) Marmitex para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do Itesp a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 761. | 1,0000 | 346,50   | 346,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>346,50</b>   |
| 07/11/2005 | 10401/0-2005 | 21/11/2005 | 107 | 2095 | ELETRO VALE PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTR S/C LTDA.  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6270/0-2005  | 1,0000 | 2.000,00 | 2.000,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>2.000,00</b> |
| 07/11/2005 | 10407/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6234/0-2005  | 1,0000 | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>80,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10409/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6236/0-2005  | 1,0000 | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>80,00</b>    |
| 07/11/2005 | 10411/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6238/0-2005  | 1,0000 | 140,00   | 140,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>140,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10414/0-2005 | 16/11/2005 | 107 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6241/0-2005  | 1,0000 | 100,00   | 100,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>100,00</b>   |
| 08/11/2005 | 10476/0-2005 | 08/11/2005 | 107 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6287/0-2005  | 1,0000 | 1.187,76 | 1.187,76        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.187,76</b> |
| 10/11/2005 | 10523/0-2005 | 10/11/2005 | 107 | 52   | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6324/0-2005  | 1,0000 | 12,00    | 12,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>12,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10527/0-2005 | 17/11/2005 | 107 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6317/0-2005  | 1,0000 | 13,50    | 13,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>13,50</b>    |
| 11/11/2005 | 406/13-2005  | 11/11/2005 | 107 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |

|            |              |            |     |      |   |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|-----------|------------------|
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 1.821,24  | 1.821,24         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>1.821,24</b>  |
| 11/11/2005 | 10106/3-2005 | 11/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 22,44     | 22,44            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>22,44</b>     |
| 17/11/2005 | 6727/10-2005 | 17/11/2005 | 107 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Despesas c/ Refeições (85 Marmitex) para Funcionários do Setor de Serviços Municipais e do ITESP a Serviços da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000765.                  | 1,0000 | 382,50    | 382,50           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>382,50</b>    |
| 18/11/2005 | 10625/0-2005 | 18/11/2005 | 107 | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Outubro/2005. (Celular).  | 1,0000 | 498,37    | 498,37           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>498,37</b>    |
| 18/11/2005 | 10648/0-2005 | 18/11/2005 | 107 | 5069 | LUIZ AMORIM PINTO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Adiantamento para Despesas c/ pedágios, Combustíveis e Manutenção de Veículos, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 300,00    | 300,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>300,00</b>    |
| 21/11/2005 | 5923/5-2005  | 21/11/2005 | 107 | 3807 | RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Execução de Limpeza Geral Mensal em Vias Públicas da Zona Rural c/ Equipe Padrão Especial, conforme Nota Fiscal Nº 4754///TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.                          | 1,0000 | 18.831,96 | 18.831,96        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>18.831,96</b> |
| 21/11/2005 | 10663/0-2005 | 23/11/2005 | 107 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6414/0-2005.   | 1,0000 | 90,00     | 90,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>90,00</b>     |
| 21/11/2005 | 10692/0-2005 | 21/11/2005 | 107 | 4981 | TIM CELULAR S.A.  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 533,56    | 533,56           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>533,56</b>    |
| 23/11/2005 | 6996/5-2005  | 23/11/2005 | 107 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 4.800,02  | 4.800,02         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>4.800,02</b>  |
| 23/11/2005 | 10771/0-2005 | 29/11/2005 | 107 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6477/0-2005  | 1,0000 | 200,00    | 200,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>200,00</b>    |
| 23/11/2005 | 10779/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6483/0-2005  | 1,0000 | 680,00    | 680,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>680,00</b>    |
| 23/11/2005 | 10781/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6485/0-2005  | 1,0000 | 450,00    | 450,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>450,00</b>    |
| 23/11/2005 | 10783/0-2005 | 28/11/2005 | 107 | 274  | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6487/0-2005  | 1,0000 | 120,00    | 120,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>120,00</b>    |
| 24/11/2005 | 450/11-2005  | 24/11/2005 | 107 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.   |        |           |                  |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | Locação de 05 cilindro Pat para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota de Cobrança Nº 002.247///CONVITE Nº 018/2001.  | 1,0000 | 75,00    | 75,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>75,00</b>    |
| 25/11/2005 | 10106/4-2005 | 25/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 22,44    | 22,44           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>22,44</b>    |
| 25/11/2005 | 10106/5-2005 | 25/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000 | 204,70   | 204,70          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>204,70</b>   |
| 25/11/2005 | 10902/0-2005 | 25/11/2005 | 107 | 5069 | LUIZ AMORIM PINTO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.  | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.000,00</b> |
| 28/11/2005 | 421/20-2005  | 28/11/2005 | 107 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005 - ITESP.   | 1,0000 | 116,11   | 116,11          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>116,11</b>   |
| 28/11/2005 | 10463/1-2005 | 28/11/2005 | 107 | 4723 | CAJIPAVI CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Despesas c/ Fornecimento de 05M3 de Concreto Usinado FCK 18 MPA para Recuperação da Cabeceira da Ponte do Bairro Jacupiranguinha, conforme Nota Fiscal Nº 001773. | 1,0000 | 934,50   | 934,50          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>934,50</b>   |
| 29/11/2005 | 10106/6-2005 | 29/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.  | 1,0000 | 630,72   | 630,72          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>630,72</b>   |
| 29/11/2005 | 10972/1-2005 | 29/11/2005 | 107 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10106/6.  | 1,0000 | 543,49   | 543,49          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>543,49</b>   |
| 29/11/2005 | 10986/0-2005 | 05/12/2005 | 107 | 3843 | SERGIO GOUVEIA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6591/0-2005  | 1,0000 | 50,00    | 50,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>50,00</b>    |
| 30/11/2005 | 441/11-2005  | 30/11/2005 | 107 | 3674 | NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Despesas c/ Aluguel da Garagem Municipal referente ao Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 3.684,62 | 3.684,62        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>3.684,62</b> |
| 30/11/2005 | 10641/1-2005 | 30/11/2005 | 107 | 3674 | NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 441/11.   | 1,0000 | 105,54   | 105,54          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,54</b>   |
| 01/11/2005 | 6579/4-2005  | 01/11/2005 | 112 | 3708 | RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | SERVIÇOS EXECUTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2005///CONVITE Nº 027/2004.                                     | 1,0000 | 4.046,00 | 4.046,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>4.046,00</b> |
| 04/11/2005 | 10361/0-2005 | 04/11/2005 | 112 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6210/0-2005  | 1,0000 | 105,00   | 105,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>105,00</b>   |
| 07/11/2005 | 10405/0-2005 | 16/11/2005 | 112 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6232/0-2005  | 1,0000 | 80,00    | 80,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>80,00</b>    |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 08/11/2005 | 10459/0-2005 | 11/11/2005 | 112 | 3170 | MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6293/0-2005  | 1,0000 | 400,00   | 400,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>400,00</b>   |
| 09/11/2005 | 10489/0-2005 | 09/11/2005 | 112 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6299/0-2005  | 1,0000 | 391,00   | 391,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>391,00</b>   |
| 10/11/2005 | 10524/0-2005 | 10/11/2005 | 112 | 52   | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6325/0-2005  | 1,0000 | 6,00     | 6,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>6,00</b>     |
| 22/11/2005 | 10768/0-2005 | 23/11/2005 | 112 | 5089 | LEONICE GONSALVES   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6372/0-2005  | 1,0000 | 180,00   | 180,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>180,00</b>   |
| 23/11/2005 | 6997/5-2005  | 23/11/2005 | 112 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 1.749,54 | 1.749,54        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.749,54</b> |
| 23/11/2005 | 6998/5-2005  | 23/11/2005 | 112 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 672,90   | 672,90          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>672,90</b>   |
| 29/11/2005 | 10981/0-2005 | 29/11/2005 | 112 | 3717 | REINALDO DE OLIVEIRA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.   | 1,0000 | 250,00   | 250,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>250,00</b>   |
| 23/11/2005 | 7000/5-2005  | 23/11/2005 | 114 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 7012/5-2005  | 23/11/2005 | 116 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>44,86</b>    |
| 11/11/2005 | 8853/3-2005  | 11/11/2005 | 118 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 465,94   | 465,94          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>465,94</b>   |
| 23/11/2005 | 7013/5-2005  | 23/11/2005 | 118 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 89,72    | 89,72           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>89,72</b>    |

|            |              |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 28/11/2005 | 10968/0-2005 | 28/11/2005 | 118 | 1577 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 8314/2, 8315/2 (JUROS DE MORA).   | 1,0000 | 35,19    | 35,19           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>35,19</b>    |
| 23/11/2005 | 7001/5-2005  | 23/11/2005 | 121 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>44,86</b>    |
| 01/11/2005 | 427/10-2005  | 01/11/2005 | 125 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 1.542,02 | 1.542,02        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>1.542,02</b> |
| 01/11/2005 | 7544/15-2005 | 01/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 322,88   | 322,88          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>322,88</b>   |
| 03/11/2005 | 7544/16-2005 | 03/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 22,44    | 22,44           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>22,44</b>    |
| 07/11/2005 | 10450/1-2005 | 07/11/2005 | 125 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | despesas com fornecimento de Refeições (04) Marmitex para funcionários do Setor de Esportes, conforme Nota Fiscal nº 768.   | 1,0000 | 18,00    | 18,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>18,00</b>    |
| 10/11/2005 | 10522/0-2005 | 10/11/2005 | 125 | 52   | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6323/0-2005  | 1,0000 | 15,00    | 15,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>15,00</b>    |
| 11/11/2005 | 6827/5-2005  | 11/11/2005 | 125 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 160,35   | 160,35          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>160,35</b>   |
| 11/11/2005 | 7544/17-2005 | 11/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 67,32    | 67,32           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>67,32</b>    |
| 11/11/2005 | 7544/18-2005 | 11/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 67,32    | 67,32           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>67,32</b>    |
| 11/11/2005 | 10567/1-2005 | 11/11/2005 | 125 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6827/5.   | 1,0000 | 400,45   | 400,45          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>400,45</b>   |
| 17/11/2005 | 8954/2-2005  | 17/11/2005 | 125 | 5012 | A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Serviços de Arbitragens do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Jogos da Seleção de Futebol de Cajati, conforme Nota Fiscal nº 46.  | 1,0000 | 2.340,00 | 2.340,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |          | <b>2.340,00</b> |
| 17/11/2005 | 10450/2-2005 | 17/11/2005 | 125 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Despesas c/ Fornecimento de Refeições (03 Marmitex) para Funcionários do Setor de Esportes, conforme Nota Fiscal  | 1,0000 | 13,50    | 13,50           |

|            |              |            |     |      |   |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|-----------|------------------|
|            |              |            |     |      | Nº 000766.  |        |           |                  |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>13,50</b>     |
| 21/11/2005 | 10658/0-2005 | 21/11/2005 | 125 | 3537 | MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6408/0-2005.   | 1,0000 | 405,00    | 405,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>405,00</b>    |
| 21/11/2005 | 10748/0-2005 | 21/11/2005 | 125 | 4941 | CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.   | 1,0000 | 1.000,00  | 1.000,00         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>1.000,00</b>  |
| 23/11/2005 | 3589/1-2005  | 23/11/2005 | 125 | 639  | SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Execução de Plantio de Grama em Campo Municipal do Jardim Hold, conforme Nota Fiscal Nº 3475/////C O N V I T E Nº 023/2005.   | 1,0000 | 10.020,60 | 10.020,60        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>10.020,60</b> |
| 23/11/2005 | 7002/5-2005  | 23/11/2005 | 125 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 269,16    | 269,16           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>269,16</b>    |
| 25/11/2005 | 7544/19-2005 | 25/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 22,89     | 22,89            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>22,89</b>     |
| 25/11/2005 | 7544/20-2005 | 25/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 36,21     | 36,21            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>36,21</b>     |
| 25/11/2005 | 10893/0-2005 | 28/11/2005 | 125 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6522/0-2005  | 1,0000 | 90,00     | 90,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>90,00</b>     |
| 28/11/2005 | 10942/0-2005 | 30/11/2005 | 125 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6581/0-2005  | 1,0000 | 160,00    | 160,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>160,00</b>    |
| 29/11/2005 | 7544/21-2005 | 29/11/2005 | 125 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.   | 1,0000 | 133,88    | 133,88           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>133,88</b>    |
| 07/11/2005 | 10451/0-2005 | 07/11/2005 | 129 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6337/0-2005  | 1,0000 | 22,50     | 22,50            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>22,50</b>     |
| 17/11/2005 | 10592/1-2005 | 17/11/2005 | 129 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Despesas c/ Fornecimento de Refeições (18 Marmitex) para Funcionários da Seção de Meio Ambiente, conforme Nota Fiscal Nº 000766.  | 1,0000 | 81,00     | 81,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |           | <b>81,00</b>     |
| 23/11/2005 | 7003/5-2005  | 23/11/2005 | 129 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 89,72     | 89,72            |

|            |              |            |     |      |   |        |        |               |
|------------|--------------|------------|-----|------|---|--------|--------|---------------|
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>89,72</b>  |
| 23/11/2005 | 7004/5-2005  | 23/11/2005 | 132 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 44,86  | 44,86         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>44,86</b>  |
| 11/11/2005 | 9723/2-2005  | 11/11/2005 | 133 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 640,39 | 640,39        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>640,39</b> |
| 23/11/2005 | 7014/5-2005  | 23/11/2005 | 133 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005. | 1,0000 | 224,30 | 224,30        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>224,30</b> |
| 01/11/2005 | 9453/1-2005  | 01/11/2005 | 140 | 4749 | LUZIA HELENA GODOI UYEDA  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | 1º Parcela Referente Prestação de Serviços de Revisão Cadastral de Benefícios de Prestação Continuada.  | 1,0000 | 801,67 | 801,67        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>801,67</b> |
| 03/11/2005 | 10334/0-2005 | 03/11/2005 | 140 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR  | 1,0000 | 27,96  | 27,96         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>27,96</b>  |
| 04/11/2005 | 9408/6-2005  | 04/11/2005 | 140 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.   | 1,0000 | 895,06 | 895,06        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>895,06</b> |
| 04/11/2005 | 9452/1-2005  | 04/11/2005 | 140 | 4955 | MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE SALGADOS, BOLOS E DOCES NO PROJETO PAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.  | 1,0000 | 240,00 | 240,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>240,00</b> |
| 04/11/2005 | 10352/1-2005 | 04/11/2005 | 140 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO   |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9408/6.   | 1,0000 | 31,60  | 31,60         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>31,60</b>  |
| 04/11/2005 | 10382/0-2005 | 04/11/2005 | 140 | 5019 | LUDMILA MARQUES FELIPE  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6189/0-2005  | 1,0000 | 669,00 | 669,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>669,00</b> |
| 07/11/2005 | 10436/0-2005 | 16/11/2005 | 140 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6263/0-2005  | 1,0000 | 80,00  | 80,00         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>80,00</b>  |
| 07/11/2005 | 10438/0-2005 | 16/11/2005 | 140 | 108  | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6265/0-2005  | 1,0000 | 60,00  | 60,00         |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>60,00</b>  |
| 10/11/2005 | 10513/0-2005 | 29/11/2005 | 140 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6328/0-2005  | 1,0000 | 294,00 | 294,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>294,00</b> |
| 10/11/2005 | 10514/0-2005 | 28/11/2005 | 140 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |        |               |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6329/0-2005  | 1,0000 | 260,00 | 260,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>   |        |        | <b>260,00</b> |
| 10/11/2005 | 10515/0-2005 | 23/11/2005 | 140 | 359  | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME  |        |        |               |

|            |              |            |     |      |  |        |          |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6330/0-2005   | 1,0000 | 25,00    | 25,00           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>25,00</b>    |
| 11/11/2005 | 409/16-2005  | 11/11/2005 | 140 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 601,26   | 601,26          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>601,26</b>   |
| 11/11/2005 | 9866/1-2005  | 11/11/2005 | 140 | 4871 | ELAINE BRASIL BEHR SIN - ME  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | 1ª Parcela (15 hs) referente Curso de Humanização para Funcionários do Depto. de Assistência Social da Assistência Social, conforme Nota Fiscal nº 11.                             | 1,0000 | 2.475,00 | 2.475,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>2.475,00</b> |
| 21/11/2005 | 10694/0-2005 | 21/11/2005 | 140 | 4981 | TIM CELULAR S.A.   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR   | 1,0000 | 224,34   | 224,34          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>224,34</b>   |
| 21/11/2005 | 10712/0-2005 | 23/11/2005 | 140 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6430/0-2005.  | 1,0000 | 120,00   | 120,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>120,00</b>   |
| 22/11/2005 | 409/17-2005  | 22/11/2005 | 140 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Novembro/2005.  | 1,0000 | 188,55   | 188,55          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>188,55</b>   |
| 23/11/2005 | 7005/5-2005  | 23/11/2005 | 140 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.    | 1,0000 | 44,86    | 44,86           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>44,86</b>    |
| 23/11/2005 | 7006/5-2005  | 23/11/2005 | 140 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.    | 1,0000 | 1.435,52 | 1.435,52        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>1.435,52</b> |
| 23/11/2005 | 7238/5-2005  | 23/11/2005 | 140 | 4987 | RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M   |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | SERVIÇOS DE CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO PARA RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "VIVA LEITE" EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DE CAJATI///CONVITE Nº 043/2005. | 1,0000 | 2.468,16 | 2.468,16        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>2.468,16</b> |
| 25/11/2005 | 10352/2-2005 | 25/11/2005 | 140 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Novembro/2005.   | 1,0000 | 629,74   | 629,74          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>629,74</b>   |
| 25/11/2005 | 10352/3-2005 | 25/11/2005 | 140 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.   | 1,0000 | 22,96    | 22,96           |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>22,96</b>    |
| 29/11/2005 | 428/19-2005  | 29/11/2005 | 140 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  |        |          |                 |
|            |              |            | 1   |      | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.  | 1,0000 | 410,31   | 410,31          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |          | <b>410,31</b>   |

|            |              |            |     |      |  |        |           |                  |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|------------------|
| 29/11/2005 | 10352/4-2005 | 29/11/2005 | 140 | 44   | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO<br>SAO PAULO   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de<br>Dezembro/2005.  | 1,0000 | 81,98     | 81,98            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>81,98</b>     |
| 29/11/2005 | 10988/0-2005 | 05/12/2005 | 140 | 3843 | SERGIO GOUVEIA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6593/0-2005  | 1,0000 | 50,00     | 50,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>50,00</b>     |
| 29/11/2005 | 10990/0-2005 | 01/12/2005 | 140 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM.<br>LTDA-ME  |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6587/0-2005  | 1,0000 | 45,00     | 45,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>45,00</b>     |
| 30/11/2005 | 11012/0-2005 | 07/12/2005 | 140 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de<br>Compras 6621/0-2005  | 1,0000 | 90,00     | 90,00            |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>90,00</b>     |
| 01/11/2005 | 7553/2-2005  | 01/11/2005 | 149 | 77   | VIAÇÃO MINA DO VALE<br>TRANSP.TURISMO LTDA   |        |           |                  |
|            |              |            | 1   |      | Prorrogação 002/05 do Contrato nº<br>181/03- Processo nº 1573/03-<br>Concorrência nº 002/2003 referente a<br>contratação de empresa especializada<br>para transporte de alunos da zona rural<br>do Município de Cajati/SP durante o ano<br>letivo de 2005 nas rotas 01, 02, 03, 04,<br>05, 06 e 15 num total de 2115 km/dia por<br>período de 30 dias letivos fazendo um<br>total geral de 8.700 km rodados. | 1,0000 | 23.316,00 | 23.316,00        |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota...</b>  |        |           | <b>23.316,00</b> |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento...</b>  |        |           | <b>55.995,37</b> |

**41 - CONTRIBUIÇÕES**

| Dt. Emissão | Empenho    | Dt. Liquidação | Ficha<br>Item | Fornecedor<br>Unidade | Nome do Fornecedor<br>Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 01/11/2005  | 435/8-2005 | 01/11/2005     | 107           | 4140                  | CONSORCIO<br>INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS   |        |              |                 |
|             |            |                | 1             |                       | Despesas com Participação do Município<br>em Programa Pró-Estrada para<br>Melhorias da Malha Viária, referente ao<br>Mês de Novembro/2005.                        | 1,0000 | 2.941,00     | 2.941,00        |
|             |            |                |               |                       | <b>Total da Nota...</b>   |        |              | <b>2.941,00</b> |
| 01/11/2005  | 436/6-2005 | 01/11/2005     | 107           | 4140                  | CONSORCIO<br>INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS   |        |              |                 |
|             |            |                | 1             |                       | Despesas com Custeio e Manutenção de<br>maquinários a Disposição das<br>Prefeituras Municipais Consorciadas<br>referente aos Meses de Outubro e<br>Novembro/2005. | 1,0000 | 2.500,00     | 2.500,00        |
|             |            |                |               |                       | <b>Total da Nota...</b>   |        |              | <b>2.500,00</b> |
|             |            |                |               |                       | <b>Total do Elemento...</b>   |        |              | <b>0,00</b>     |

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Dt. Emissão | Empenho     | Dt. Liquidação | Ficha<br>Item | Fornecedor<br>Unidade | Nome do Fornecedor<br>Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 30/11/2005  | 464/11-2005 | 30/11/2005     | 80            | 3745                  | APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS<br>EXCEP. CAJATI  |        |              |                 |
|             |             |                | 1             |                       | Repasse de Subvenção Social para<br>APAE de Cajati referente ao Mês<br>de Novembro/2005.                                    | 1,0000 | 5.000,00     | 5.000,00        |
|             |             |                |               |                       | <b>Total da Nota...</b>   |        |              | <b>5.000,00</b> |
| 30/11/2005  | 466/11-2005 | 30/11/2005     | 127           | 3877                  | ASSOC. ESPORTIVA PROJETO<br>NOVA GERACAO  |        |              |                 |
|             |             |                | 1             |                       | Repasse de Subvenção Social para<br>Associação Esportiva " Projeto<br>Nova Geração ", referente ao Mês<br>de Novembro/2005. | 1,0000 | 2.200,00     | 2.200,00        |
|             |             |                |               |                       | <b>Total da Nota...</b>   |        |              | <b>2.200,00</b> |
| 09/11/2005  | 479/6-2005  | 09/11/2005     | 139           | 3858                  | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E<br>VIDA ~   |        |              |                 |

|            |             |            |     |      |   |        |          |                 |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
|            |             |            | 1   |      | Repasse de Subvenção Social para "Abrigo Jesus, Esperança e Vida" referente aos Meses de Agosto e Setembro/2005. Recursos Estaduais | 1,0000 | 4.600,00 | 4.600,00        |
|            |             |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>4.600,00</b> |
| 30/11/2005 | 465/11-2005 | 30/11/2005 | 139 | 3858 | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~  |        |          |                 |
|            |             |            | 1   |      | Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Novembro/2005.                             | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00        |
|            |             |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>   |        |          | <b>5.000,00</b> |
|            |             |            |     |      | <b>Total do Elemento..:</b>   |        |          | <b>0,00</b>     |

**47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição                                     | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total        |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 07/11/2005  | 10400/0-2005 | 07/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | 1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Outubro/2005.         | 1,0000 | 18.629,59    | 18.629,59        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>18.629,59</b> |
| 10/11/2005  | 10532/0-2005 | 10/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 10/11/2005.            | 1,0000 | 3.187,61     | 3.187,61         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>3.187,61</b>  |
| 10/11/2005  | 10533/0-2005 | 10/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Contribuição ao Pasep conforme FPM dfo dia 10/11/2005.           | 1,0000 | 60,55        | 60,55            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>60,55</b>     |
| 18/11/2005  | 10613/0-2005 | 18/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | 1% da Receita Própria arrecadada no Mês de Agosto/2005.          | 1,0000 | 20.912,02    | 20.912,02        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>20.912,02</b> |
| 18/11/2005  | 10638/0-2005 | 18/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 14/11/05.             | 1,0000 | 5,74         | 5,74             |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>5,74</b>      |
| 18/11/2005  | 10650/0-2005 | 18/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 20/11/2005.         | 1,0000 | 1.033,06     | 1.033,06         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>1.033,06</b>  |
| 18/11/2005  | 10651/0-2005 | 18/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. LC 91/97.                  | 1,0000 | 19,62        | 19,62            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>19,62</b>     |
| 30/11/2005  | 11033/0-2005 | 30/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 30/11/2005.            | 1,0000 | 1.076,61     | 1.076,61         |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>1.076,61</b>  |
| 30/11/2005  | 11034/0-2005 | 30/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FDO. DO PETRÓLEO DO DIA 21/11/05. | 1,0000 | 76,46        | 76,46            |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>76,46</b>     |
| 30/11/2005  | 11035/0-2005 | 30/11/2005     | 40         | 2657               | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                           |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CEX DO DIA 30/11/05.              | 1,0000 | 7,62         | 7,62             |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>7,62</b>      |

|            |              |            |    |      |  |        |        |                  |
|------------|--------------|------------|----|------|--|--------|--------|------------------|
| 30/11/2005 | 11036/0-2005 | 30/11/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                 |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DO DIA 30/11/2005. | 1,0000 | 217,12 | 217,12           |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |        | <b>217,12</b>    |
| 30/11/2005 | 11037/0-2005 | 30/11/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO                 |        |        |                  |
|            |              |            | 1  |      | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 22/11/2005.  | 1,0000 | 3,45   | 3,45             |
|            |              |            |    |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |        | <b>3,45</b>      |
|            |              |            |    |      | <b>Total do Elemento..:</b>                            |        |        | <b>45.229,45</b> |

**48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total       |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 03/11/2005  | 10329/0-2005 | 03/11/2005     | 140        | 4825               | HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA  |        |              |                 |
|             |              |                | 1          |                    | Auxílio Financeiro através de Bolsa de Beneficiários em Programa Agente Jovem, referente a 01 (uma ) Parcela de Ajuda para 25 jovens do Município de Cajati. | 1,0000 | 1.625,00     | 1.625,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>1.625,00</b> |
|             |              |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |              | <b>1.625,00</b> |

**51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total        |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 25/11/2005  | 10043/1-2005 | 25/11/2005     | 99         | 1262               | AGENILDO LEMOS CAJATI - ME   |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Execução de Serviços de Tapa Buracos c/ Recuperação de Pavimento em Diversas Ruas do Município, conforme Nota Fiscal Nº 0374//CONVITE Nº 056/2005. | 1,0000 | 39.761,79    | 39.761,79        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>39.761,79</b> |
|             |              |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |              | <b>0,00</b>      |

**52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total     |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 24/11/2005  | 10794/0-2005 | 28/11/2005     | 62         | 4903               | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6511/0-2005   | 1,0000 | 210,00       | 210,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>210,00</b> |
| 18/11/2005  | 10619/0-2005 | 18/11/2005     | 89         | 3832               | REGINA AKAMINE IDE - ME  |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Caneta para uso no Consultório Odontológico do Bairro Capitão Bráz. (Ordem de Compra Nº 5398).  | 1,0000 | 210,00       | 210,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>210,00</b> |
| 18/11/2005  | 10620/0-2005 | 18/11/2005     | 89         | 1803               | MOGICOM COMERCIAL LTDA   |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Canetas para uso no Consultório odontológico do Bairro Capitão Bráz. (Ordem de Compra Nº 5394). | 1,0000 | 449,28       | 449,28        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>449,28</b> |
| 18/11/2005  | 10621/0-2005 | 18/11/2005     | 89         | 1803               | MOGICOM COMERCIAL LTDA   |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Aquisição de Canetas para uso no Centro Odontológico Municipal.  | 1,0000 | 508,80       | 508,80        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>508,80</b> |
| 16/11/2005  | 10594/0-2005 | 21/11/2005     | 93         | 2204               | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA   |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6368/0-2005   | 1,0000 | 210,00       | 210,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>210,00</b> |
| 25/11/2005  | 10894/0-2005 | 28/11/2005     | 126        | 4903               | A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME   |        |              |               |
|             |              |                | 1          |                    | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6520/0-2005   | 1,0000 | 210,00       | 210,00        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>210,00</b> |

|            |              |            |     |      |  |        |        |                 |
|------------|--------------|------------|-----|------|--|--------|--------|-----------------|
| 17/11/2005 | 10603/0-2005 | 23/11/2005 | 134 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA              |        |        |                 |
|            |              |            | 1   |      | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6367/0-2005 | 1,0000 | 330,00 | 330,00          |
|            |              |            |     |      | <b>Total da Nota..:</b>                                |        |        | <b>330,00</b>   |
|            |              |            |     |      | <b>Total do Elemento..:</b>                            |        |        | <b>2.128,08</b> |

**71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**

| Dt. Emissão | Empenho      | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição                 | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total        |
|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 10/11/2005  | 10534/0-2005 | 10/11/2005     | 39         | 124                | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL         |        |              |                  |
|             |              |                | 1          |                    | Confissão de Dívida do INSS - Parcela 41/60. | 1,0000 | 34.198,22    | 34.198,22        |
|             |              |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>                      |        |              | <b>34.198,22</b> |
|             |              |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>                  |        |              | <b>34.198,22</b> |

**96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**

| Dt. Emissão | Empenho     | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição   | Qde.   | Vr. Unitário | Vr. Total           |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 21/11/2005  | 398/11-2005 | 21/11/2005     | 72         | 3101               | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO   |        |              |                     |
|             |             |                | 1          |                    | Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Outubro/2005 - Parceria Estado/Município. | 1,0000 | 24.290,58    | 24.290,58           |
|             |             |                |            |                    | <b>Total da Nota..:</b>  |        |              | <b>24.290,58</b>    |
|             |             |                |            |                    | <b>Total do Elemento..:</b>  |        |              | <b>0,00</b>         |
|             |             |                |            |                    | <b>Total Geral..:</b>  |        |              | <b>1.266.015,61</b> |

CAJATI, 14 de Dezembro de 2005.

MARINO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC 1SP 110290/0-9