

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/05/2005 à 31/05/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/05/2005	51/9-2005	23/05/2005	5101	3892	CONSTRUTORA OAS LTDA.			
			1		Restos a Pagar do Empenho Nº 3950/8 - (Parte Final da Nota Fiscal Nº 001631).	1,0000	140.008,63	140.008,63
					Total da Nota..:			140.008,63
13/05/2005	4920/0-2005	13/05/2005	5201	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Devolução de Garantia apresentada em Edital de Licitação Item 6.2.1.1 Letra c.4.2 - Tomada de Preço Nº 002/2005.	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
16/05/2005	4948/0-2005	16/05/2005	5201	4909	ALIMENTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			
			1		Devolução de Caução referente Processo Licitatório 0915/2005-Concorrência Nº 002/2005 - Aquisição de Cestas Básicas de Alimentos e Material Higiênico para Servidores Públicos Municipais.	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota..:			6.000,00
24/05/2005	5280/0-2005	24/05/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	28.774,82	28.774,82
					Total da Nota..:			28.774,82
24/05/2005	5281/0-2005	24/05/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005 - FUNDEF.	1,0000	14.946,97	14.946,97
					Total da Nota..:			14.946,97
24/05/2005	5282/0-2005	24/05/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005 - SAÚDE.	1,0000	19.394,92	19.394,92
					Total da Nota..:			19.394,92
02/05/2005	4522/0-2005	02/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 051 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
03/05/2005	4548/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3536 - Suero Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.	1,0000	800,80	800,80

					Total da Nota..:			800,80
03/05/2005	4549/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6622, 6625 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	4.367,26	4.367,26
					Total da Nota..:			4.367,26
03/05/2005	4550/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 494 - Ambiental Clean Ltda. - Me.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21
03/05/2005	4551/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 104 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
03/05/2005	4552/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 0350, 0351, 0352 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	684,17	684,17
					Total da Nota..:			684,17
03/05/2005	4553/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 049 - J. M. Rodrigues Materiais para Construção Ltda. - Me.	1,0000	1.513,01	1.513,01
					Total da Nota..:			1.513,01
03/05/2005	4560/0-2005	03/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 6634 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda,	1,0000	1.142,64	1.142,64
					Total da Nota..:			1.142,64
09/05/2005	4725/0-2005	09/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 031 - Adriana Amaro.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
09/05/2005	4726/0-2005	09/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0002 - Adriano Maciel de Souza.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
10/05/2005	4759/0-2005	10/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0001 - Adriano Maciel de Souza.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
11/05/2005	4818/0-2005	11/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6638, 6637, 6639 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	251,62	251,62
					Total da Nota...			251,62
17/05/2005	5081/0-2005	17/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 002 - Daniela Belarmino.	1,0000	88,00	88,00
					Total da Nota...			88,00
24/05/2005	5237/0-2005	24/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0353 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	1.360,28	1.360,28
					Total da Nota...			1.360,28
24/05/2005	5283/0-2005	24/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Conselho Tutelar no Mês de Maio/2005 - PARTE EMPREGADO.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota...			396,00
25/05/2005	5345/0-2005	25/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 001371 - Cajipavi Construção, Comércio e Pavimentação Ltda.	1,0000	46,20	46,20
					Total da Nota...			46,20
30/05/2005	5390/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0051 - Serventen Comércio e Serviços Ltda. - Me.	1,0000	134,86	134,86
					Total da Nota...			134,86
30/05/2005	5391/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 052 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
30/05/2005	5392/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 109 - José Ricardo Silva.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota...			58,52
30/05/2005	5393/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscal Nº 027 - Rodrigo Claudino.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota...			61,60
30/05/2005	5394/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 032 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota...			26,40

30/05/2005	5395/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 015 - Elisangela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
30/05/2005	5399/0-2005	30/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 001 - Arlene Aparecida Pacheco de Matos.	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota...			66,00
31/05/2005	5424/0-2005	31/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 128 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES - ME.	1,0000	223,37	223,37
					Total da Nota...			223,37
31/05/2005	5425/0-2005	31/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 126 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES - ME.	1,0000	1.845,86	1.845,86
					Total da Nota...			1.845,86
31/05/2005	5426/0-2005	31/05/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3473 - Seterpe Comércio de Plantas Ornamentais e Adm. de Serviços Ltda.	1,0000	164,79	164,79
					Total da Nota...			164,79
17/05/2005	5074/0-2005	17/05/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcela de Empréstimos de Funcionários descontados em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	45.505,06	45.505,06
					Total da Nota...			45.505,06
17/05/2005	5080/0-2005	17/05/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico para Funcionários descontados em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	4.418,99	4.418,99
					Total da Nota...			4.418,99
17/05/2005	5075/0-2005	17/05/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa de Mensalidade de Associação de Funcionários descontado em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	188,00	188,00
					Total da Nota...			188,00
17/05/2005	5076/0-2005	17/05/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico descontado em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	2.111,00	2.111,00
					Total da Nota...			2.111,00
17/05/2005	5078/0-2005	17/05/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			

			1		Auto Moto Escola descontado em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	345,98	345,98
					Total da Nota..:			345,98
17/05/2005	5079/0-2005	17/05/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia descontado de Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	3.880,72	3.880,72
					Total da Nota..:			3.880,72
17/05/2005	5077/0-2005	17/05/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Parcela de Empréstimo descontado em Folha de Pagamento do Mês de Maio/2005.	1,0000	13.982,99	13.982,99
					Total da Nota..:			13.982,99
13/05/2005	4919/0-2005	13/05/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo para Manutenção da Câmara Municipal de Cajati referente ao Mês de MAIO/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
17/05/2005	5069/0-2005	17/05/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2005.	1,0000	4.570,35	4.570,35
					Total da Nota..:			4.570,35
					Total do Elemento..:			263.439,97

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
17/05/2005	5016/0-2005	17/05/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005.	1,0000	4.035,00	4.035,00
					Total da Nota..:			4.035,00
17/05/2005	5017/0-2005	17/05/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota..:			11.200,00
17/05/2005	5018/0-2005	17/05/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
17/05/2005	5019/0-2005	17/05/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	9.181,30	9.181,30
					Total da Nota..:			9.181,30
17/05/2005	5020/0-2005	17/05/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
17/05/2005	5021/0-2005	17/05/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota..:			666,35
17/05/2005	5022/0-2005	17/05/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.882,90	2.882,90

					Total da Nota...			2.882,90
25/05/2005	5351/0-2005	25/05/2005	19	3599	JAINIR DOS SANTOS NEVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.777,20	3.777,20
					Total da Nota...			3.777,20
17/05/2005	5023/0-2005	17/05/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota...			2.394,65
02/05/2005	4456/0-2005	02/05/2005	23	2172	LIGIA DE LIMA REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	670,94	670,94
					Total da Nota...			670,94
17/05/2005	5024/0-2005	17/05/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	7.507,00	7.507,00
					Total da Nota...			7.507,00
24/05/2005	5211/0-2005	24/05/2005	23	2239	MATHEUS RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	868,00	868,00
					Total da Nota...			868,00
17/05/2005	5026/0-2005	17/05/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.758,00	3.758,00
					Total da Nota...			3.758,00
17/05/2005	5027/0-2005	17/05/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.087,40	1.087,40
					Total da Nota...			1.087,40
17/05/2005	5028/0-2005	17/05/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota...			2.181,50
17/05/2005	5029/0-2005	17/05/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.517,90	2.517,90
					Total da Nota...			2.517,90
24/05/2005	5213/0-2005	24/05/2005	33	1630	WALKIRIA GONCALVES MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.501,50	1.501,50
					Total da Nota...			1.501,50
17/05/2005	5030/0-2005	17/05/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.711,19	3.711,19
					Total da Nota...			3.711,19
24/05/2005	5212/0-2005	24/05/2005	36	2048	ANA LUCIA DE LARA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.484,00	1.484,00
					Total da Nota...			1.484,00
02/05/2005	4482/0-2005	02/05/2005	41	2465	LINEU DE CAMARGO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	895,33	895,33
					Total da Nota...			895,33
17/05/2005	5031/0-2005	17/05/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.552,78	6.552,78
					Total da Nota...			6.552,78
24/05/2005	5210/0-2005	24/05/2005	41	2161	WILSON LEMOS CAPOEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	895,33	895,33
					Total da Nota...			895,33
17/05/2005	5033/0-2005	17/05/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65

					Total da Nota..:			2.394,65
17/05/2005	5034/0-2005	17/05/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.556,98	3.556,98
					Total da Nota..:			3.556,98
25/05/2005	5304/0-2005	25/05/2005	46	2753	DENISE FELIPE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.484,00	1.484,00
					Total da Nota..:			1.484,00
02/05/2005	4484/0-2005	02/05/2005	49	4712	DOGLAS MARCIO DO NASCIMENTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	692,41	692,41
					Total da Nota..:			692,41
17/05/2005	5035/0-2005	17/05/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.578,12	2.578,12
					Total da Nota..:			2.578,12
17/05/2005	5036/0-2005	17/05/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.478,00	1.478,00
					Total da Nota..:			1.478,00
17/05/2005	5037/0-2005	17/05/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.247,25	3.247,25
					Total da Nota..:			3.247,25
17/05/2005	5038/0-2005	17/05/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.909,00	3.909,00
					Total da Nota..:			3.909,00
02/05/2005	4457/0-2005	02/05/2005	60	4245	DORIVAL MANDIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota..:			630,10
02/05/2005	4458/0-2005	02/05/2005	60	2026	VITAL VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,49	1.176,49
					Total da Nota..:			1.176,49
02/05/2005	4459/0-2005	02/05/2005	60	1161	JOSE RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,25	458,25
					Total da Nota..:			458,25
02/05/2005	4460/0-2005	02/05/2005	60	1194	LUIZ ANTONIO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.019,22	1.019,22
					Total da Nota..:			1.019,22
02/05/2005	4461/0-2005	02/05/2005	60	2463	ANTONIO ROBERTO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	656,46	656,46
					Total da Nota..:			656,46
02/05/2005	4462/0-2005	02/05/2005	60	814	JOSE LUIZ LOURENCO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.133,36	1.133,36
					Total da Nota..:			1.133,36
02/05/2005	4463/0-2005	02/05/2005	60	3903	LENIR ANTUNES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota..:			367,39
02/05/2005	4523/0-2005	02/05/2005	60	4071	LEILA CRISTINA HOLD ABU YAGHI			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.363,70	4.363,70
					Total da Nota..:			4.363,70
11/05/2005	4791/0-2005	11/05/2005	60	3380	LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota..:			505,16
17/05/2005	5039/0-2005	17/05/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	42.932,25	42.932,25
					Total da Nota...			42.932,25
24/05/2005	5224/0-2005	24/05/2005	60	1049	VERA MARIA PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota...			367,39
24/05/2005	5225/0-2005	24/05/2005	60	2038	JOSE CARLOS MOREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota...			630,10
24/05/2005	5226/0-2005	24/05/2005	60	4358	JOAO DE JESUS LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.149,55	1.149,55
					Total da Nota...			1.149,55
24/05/2005	5284/0-2005	24/05/2005	60	1887	MARCELO LOURENCO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	942,43	942,43
					Total da Nota...			942,43
02/05/2005	4464/0-2005	02/05/2005	65	3201	ROSEMEIRE DE ALCANTARA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	567,62	567,62
					Total da Nota...			567,62
02/05/2005	4465/0-2005	02/05/2005	65	3417	MARIA APARECIDA GOMES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota...			505,16
02/05/2005	4466/0-2005	02/05/2005	65	1836	MISAEEL VIEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,25	458,25
					Total da Nota...			458,25
02/05/2005	4467/0-2005	02/05/2005	65	134	ZILDA ALVES ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota...			505,16
17/05/2005	5041/0-2005	17/05/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	68.714,62	68.714,62
					Total da Nota...			68.714,62
24/05/2005	5231/0-2005	24/05/2005	65	3970	NEUSA APARECIDA CALIL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota...			367,39
24/05/2005	5232/0-2005	24/05/2005	65	4918	NAZIL CARVALHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota...			505,16
24/05/2005	5233/0-2005	24/05/2005	65	2431	ANTICLEI DE CASTRO SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	466,35	466,35
					Total da Nota...			466,35
02/05/2005	4448/0-2005	02/05/2005	68	990	ANA NETA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	417,49	417,49
					Total da Nota...			417,49
02/05/2005	4449/0-2005	02/05/2005	68	2160	BENEDITO DE AQUINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	503,68	503,68
					Total da Nota...			503,68
06/05/2005	4645/0-2005	06/05/2005	68	2157	RIVALDO BELARMINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	371,30	371,30
					Total da Nota...			371,30
06/05/2005	4671/0-2005	06/05/2005	68	916	ANTONIO JOSE DA SILVA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	863,81	863,81
					Total da Nota...			863,81
17/05/2005	5043/0-2005	17/05/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	11.201,80	11.201,80
					Total da Nota...			11.201,80
24/05/2005	5228/0-2005	24/05/2005	68	919	NADIR BATISTA CARDOSO DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	412,81	412,81
					Total da Nota...			412,81
17/05/2005	5045/0-2005	17/05/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	166.610,12	166.610,12
					Total da Nota...			166.610,12
17/05/2005	5046/0-2005	17/05/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.958,10	1.958,10
					Total da Nota...			1.958,10
17/05/2005	5047/0-2005	17/05/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.745,65	2.745,65
					Total da Nota...			2.745,65
17/05/2005	5048/0-2005	17/05/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.576,99	3.576,99
					Total da Nota...			3.576,99
02/05/2005	4450/0-2005	02/05/2005	87	4175	EDERSON LOPES PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	856,00	856,00
					Total da Nota...			856,00
02/05/2005	4451/0-2005	02/05/2005	87	4489	OZEIAS DE SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	379,44	379,44
					Total da Nota...			379,44
02/05/2005	4452/0-2005	02/05/2005	87	2258	OSMANILDO MOREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	464,60	464,60
					Total da Nota...			464,60
02/05/2005	4453/0-2005	02/05/2005	87	1631	CELSO ANASTACIO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	733,17	733,17
					Total da Nota...			733,17
02/05/2005	4454/0-2005	02/05/2005	87	1841	GERSE ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota...			630,10
02/05/2005	4455/0-2005	02/05/2005	87	3653	LELIANE MACIEL DE LIMA CAMARGO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	733,78	733,78
					Total da Nota...			733,78
02/05/2005	4486/0-2005	02/05/2005	87	4900	ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER BAREIRO			
			1		PLANTÕES MÉDICOS ADICIONAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2005.	1,0000	1.050,00	1.050,00
					Total da Nota...			1.050,00
06/05/2005	4670/0-2005	06/05/2005	87	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Férias Regulares.	1,0000	2.144,80	2.144,80
					Total da Nota...			2.144,80
17/05/2005	5070/0-2005	17/05/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	216.182,97	216.182,97
					Total da Nota...			216.182,97
17/05/2005	5071/0-2005	17/05/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. - CONTROLE DE VETOR	1,0000	3.601,43	3.601,43
					Total da Nota...			3.601,43
17/05/2005	5072/0-2005	17/05/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. - PACS	1,0000	8.637,99	8.637,99
					Total da Nota...			8.637,99
17/05/2005	5073/0-2005	17/05/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. - P.S.F.	1,0000	32.394,50	32.394,50

					Total da Nota...			32.394,50
17/05/2005	5083/0-2005	17/05/2005	87	4399	GIZELDA MARIANO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	823,88	823,88
					Total da Nota...			823,88
24/05/2005	5214/0-2005	24/05/2005	87	1700	MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	393,38	393,38
					Total da Nota...			393,38
24/05/2005	5215/0-2005	24/05/2005	87	2702	CORNELIO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	907,58	907,58
					Total da Nota...			907,58
24/05/2005	5216/0-2005	24/05/2005	87	3095	EDUARDO MARTINS DAMASCENO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.243,07	1.243,07
					Total da Nota...			1.243,07
24/05/2005	5217/0-2005	24/05/2005	87	2577	DIRNEY DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	552,37	552,37
					Total da Nota...			552,37
24/05/2005	5218/0-2005	24/05/2005	87	4661	FERNANDO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	508,92	508,92
					Total da Nota...			508,92
24/05/2005	5219/0-2005	24/05/2005	87	4915	MARIA HELENA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	403,48	403,48
					Total da Nota...			403,48
24/05/2005	5220/0-2005	24/05/2005	87	4916	ROBERTO ANDRADE DE JESUS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	685,40	685,40
					Total da Nota...			685,40
24/05/2005	5221/0-2005	24/05/2005	87	2733	AMARILDO JOSE DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	463,52	463,52
					Total da Nota...			463,52
24/05/2005	5222/0-2005	24/05/2005	87	4531	DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.216,31	1.216,31
					Total da Nota...			1.216,31
24/05/2005	5223/0-2005	24/05/2005	87	1014	ROBERTO LUIZ MURTA CHAVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.000,00	4.000,00
					Total da Nota...			4.000,00
24/05/2005	5229/0-2005	24/05/2005	87	4490	OZIEL DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	681,10	681,10
					Total da Nota...			681,10
24/05/2005	5230/0-2005	24/05/2005	87	4917	LÍDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	464,02	464,02
					Total da Nota...			464,02
30/05/2005	5402/0-2005	30/05/2005	87	3527	VERA LUCIA TORTATO BARBOSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.052,54	1.052,54
					Total da Nota...			1.052,54
30/05/2005	5406/0-2005	30/05/2005	87	4920	KLEBER MUNIZ DE ASEVEDO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.387,21	1.387,21
					Total da Nota...			1.387,21
02/05/2005	4479/0-2005	02/05/2005	91	1202	MARILENE ARRUDA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	680,93	680,93
					Total da Nota...			680,93
17/05/2005	5051/0-2005	17/05/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	16.710,72	16.710,72
					Total da Nota...			16.710,72
25/05/2005	5352/0-2005	25/05/2005	91	1334	MARIA DAS DORES FUNDAO G. MENDES			

			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	739,55	739,55
					Total da Nota...			739,55
17/05/2005	5053/0-2005	17/05/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.625,65	2.625,65
					Total da Nota...			2.625,65
02/05/2005	4483/0-2005	02/05/2005	96	4325	JOAO FRANCISCO DE MOURA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.193,50	1.193,50
					Total da Nota...			1.193,50
02/05/2005	4526/0-2005	02/05/2005	96	1937	RILDO PEDROSO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.607,38	1.607,38
					Total da Nota...			1.607,38
17/05/2005	5054/0-2005	17/05/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.884,76	5.884,76
					Total da Nota...			5.884,76
02/05/2005	4468/0-2005	02/05/2005	106	4396	JETERO GONÇALVES DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	433,14	433,14
					Total da Nota...			433,14
02/05/2005	4469/0-2005	02/05/2005	106	1875	JOAQUIM ADJAHIR RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	790,51	790,51
					Total da Nota...			790,51
02/05/2005	4470/0-2005	02/05/2005	106	805	REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.155,93	1.155,93
					Total da Nota...			1.155,93
02/05/2005	4471/0-2005	02/05/2005	106	1498	LEONARDO DAVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.179,90	1.179,90
					Total da Nota...			1.179,90
02/05/2005	4472/0-2005	02/05/2005	106	1463	ANTONIO TRUGILIO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.383,48	1.383,48
					Total da Nota...			1.383,48
02/05/2005	4473/0-2005	02/05/2005	106	2353	PAULO HENRIQUE DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	557,61	557,61
					Total da Nota...			557,61
02/05/2005	4474/0-2005	02/05/2005	106	2594	SILVIO MOREIRA JUNIOR			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	415,14	415,14
					Total da Nota...			415,14
02/05/2005	4475/0-2005	02/05/2005	106	3629	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	590,64	590,64
					Total da Nota...			590,64
02/05/2005	4476/0-2005	02/05/2005	106	2225	EVALDO BENTO CARVALHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,25	458,25
					Total da Nota...			458,25
17/05/2005	5055/0-2005	17/05/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	66.900,80	66.900,80
					Total da Nota...			66.900,80
24/05/2005	5234/0-2005	24/05/2005	106	4339	CARMOCINO PEREIRA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGUALRES.	1,0000	453,81	453,81
					Total da Nota...			453,81
24/05/2005	5235/0-2005	24/05/2005	106	1024	ANTONIO SILVA E SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	715,78	715,78
					Total da Nota...			715,78
24/05/2005	5236/0-2005	24/05/2005	106	1323	ENIO DIDONE MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.127,21	1.127,21
					Total da Nota...			1.127,21

30/05/2005	5405/0-2005	30/05/2005	106	3881	PAULO ERINILSON NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,25	458,25
					Total da Nota..:			458,25
02/05/2005	4477/0-2005	02/05/2005	111	1618	ANANIAS MARQUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,80	1.176,80
					Total da Nota..:			1.176,80
02/05/2005	4478/0-2005	02/05/2005	111	4320	ABIMAEL ALVES DE SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,17	985,17
					Total da Nota..:			985,17
17/05/2005	5057/0-2005	17/05/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	21.468,04	21.468,04
					Total da Nota..:			21.468,04
17/05/2005	5059/0-2005	17/05/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.818,20	1.818,20
					Total da Nota..:			1.818,20
17/05/2005	5060/0-2005	17/05/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.537,05	1.537,05
					Total da Nota..:			1.537,05
17/05/2005	5061/0-2005	17/05/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.622,90	1.622,90
					Total da Nota..:			1.622,90
17/05/2005	5062/0-2005	17/05/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.371,42	3.371,42
					Total da Nota..:			3.371,42
30/05/2005	5404/0-2005	30/05/2005	124	4602	RONNIE DOS SANTOS CALIXTRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	382,73	382,73
					Total da Nota..:			382,73
17/05/2005	5064/0-2005	17/05/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.452,53	2.452,53
					Total da Nota..:			2.452,53
17/05/2005	5065/0-2005	17/05/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
02/05/2005	4480/0-2005	02/05/2005	138	1173	JAIR ANTONIO DE AGUIAR			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota..:			630,10
02/05/2005	4481/0-2005	02/05/2005	138	894	MELICIA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	558,39	558,39
					Total da Nota..:			558,39
02/05/2005	4485/0-2005	02/05/2005	138	2446	JOSE DA SILVA BERNARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota..:			630,10
17/05/2005	5066/0-2005	17/05/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	18.396,53	18.396,53
					Total da Nota..:			18.396,53
30/05/2005	5403/0-2005	30/05/2005	138	4681	KATIA DE PONTES CARNEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	514,87	514,87
					Total da Nota..:			514,87
17/05/2005	5068/0-2005	17/05/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	942,93	942,93
					Total da Nota..:			942,93
					Total do Elemento..:			858.037,25

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
24/05/2005	5242/0-2005	24/05/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.375,32	4.375,32
					Total da Nota..:			4.375,32
25/05/2005	5307/0-2005	25/05/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005.	1,0000	342,99	342,99
					Total da Nota..:			342,99
24/05/2005	5243/0-2005	24/05/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.928,05	1.928,05
					Total da Nota..:			1.928,05
25/05/2005	5308/0-2005	25/05/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	780,42	780,42
					Total da Nota..:			780,42
24/05/2005	5244/0-2005	24/05/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota..:			139,93
25/05/2005	5309/0-2005	25/05/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota..:			56,64
11/05/2005	4789/0-2005	11/05/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota..:			245,05
24/05/2005	5245/0-2005	24/05/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	605,40	605,40
					Total da Nota..:			605,40
25/05/2005	5310/0-2005	25/05/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota..:			245,05
24/05/2005	5246/0-2005	24/05/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,87	502,87
					Total da Nota..:			502,87
25/05/2005	5311/0-2005	25/05/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota..:			203,55
24/05/2005	5247/0-2005	24/05/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.640,30	1.640,30
					Total da Nota..:			1.640,30
25/05/2005	5312/0-2005	25/05/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	649,45	649,45
					Total da Nota..:			649,45
24/05/2005	5248/0-2005	24/05/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	789,17	789,17
					Total da Nota..:			789,17
25/05/2005	5313/0-2005	25/05/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	319,42	319,42
					Total da Nota..:			319,42
24/05/2005	5249/0-2005	24/05/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	228,35	228,35
					Total da Nota..:			228,35
25/05/2005	5314/0-2005	25/05/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	92,43	92,43
					Total da Nota..:			92,43
24/05/2005	5250/0-2005	24/05/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,11	458,11
					Total da Nota..:			458,11
25/05/2005	5315/0-2005	25/05/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota..:			185,43
24/05/2005	5251/0-2005	24/05/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	528,75	528,75

					Total da Nota..:			528,75
25/05/2005	5316/0-2005	25/05/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	214,03	214,03
					Total da Nota..:			214,03
24/05/2005	5252/0-2005	24/05/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	779,33	779,33
					Total da Nota..:			779,33
25/05/2005	5317/0-2005	25/05/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	315,42	315,42
					Total da Nota..:			315,42
24/05/2005	5253/0-2005	24/05/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.455,68	1.455,68
					Total da Nota..:			1.455,68
25/05/2005	5318/0-2005	25/05/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	403,82	403,82
					Total da Nota..:			403,82
24/05/2005	5254/0-2005	24/05/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,87	502,87
					Total da Nota..:			502,87
25/05/2005	5319/0-2005	25/05/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota..:			203,54
24/05/2005	5255/0-2005	24/05/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	746,96	746,96
					Total da Nota..:			746,96
25/05/2005	5320/0-2005	25/05/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	302,33	302,33
					Total da Nota..:			302,33
24/05/2005	5256/0-2005	24/05/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	686,79	686,79
					Total da Nota..:			686,79
25/05/2005	5321/0-2005	25/05/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	277,97	277,97
					Total da Nota..:			277,97
24/05/2005	5257/0-2005	24/05/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota..:			310,38
25/05/2005	5322/0-2005	25/05/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota..:			125,64
24/05/2005	5258/0-2005	24/05/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,11	458,11
					Total da Nota..:			458,11
25/05/2005	5323/0-2005	25/05/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	276,02	276,02
					Total da Nota..:			276,02
24/05/2005	5259/0-2005	24/05/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	820,88	820,88
					Total da Nota..:			820,88
25/05/2005	5324/0-2005	25/05/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	332,25	332,25
					Total da Nota..:			332,25
02/05/2005	4524/0-2005	02/05/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório (Leila Cristina Hold Abu Yaghi)	1,0000	45,83	45,83
					Total da Nota..:			45,83
24/05/2005	5260/0-2005	24/05/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	10.025,64	10.025,64
					Total da Nota..:			10.025,64
25/05/2005	5325/0-2005	25/05/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.073,01	2.073,01
					Total da Nota..:			2.073,01
24/05/2005	5261/0-2005	24/05/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	14.146,02	14.146,02
					Total da Nota..:			14.146,02

25/05/2005	5326/0-2005	25/05/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.553,63	4.553,63
					Total da Nota..:			4.553,63
24/05/2005	5262/0-2005	24/05/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.626,11	2.626,11
					Total da Nota..:			2.626,11
25/05/2005	5327/0-2005	25/05/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	614,53	614,53
					Total da Nota..:			614,53
24/05/2005	5263/0-2005	24/05/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	33.041,59	33.041,59
					Total da Nota..:			33.041,59
25/05/2005	5328/0-2005	25/05/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	14.073,89	14.073,89
					Total da Nota..:			14.073,89
24/05/2005	5264/0-2005	24/05/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	411,19	411,19
					Total da Nota..:			411,19
25/05/2005	5329/0-2005	25/05/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	166,44	166,44
					Total da Nota..:			166,44
24/05/2005	5265/0-2005	24/05/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.115,07	1.115,07
					Total da Nota..:			1.115,07
25/05/2005	5330/0-2005	25/05/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	451,32	451,32
					Total da Nota..:			451,32
24/05/2005	5266/0-2005	24/05/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	57.270,71	57.270,71
					Total da Nota..:			57.270,71
25/05/2005	5331/0-2005	25/05/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	21.732,37	21.732,37

					AGOSTO/2005.			
					Total da Nota..:			21.732,37
30/05/2005	5407/0-2005	30/05/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Kleber Muniz de Asevedo.	1,0000	1.014,25	1.014,25
					Total da Nota..:			1.014,25
24/05/2005	5267/0-2005	24/05/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	3.703,52	3.703,52
					Total da Nota..:			3.703,52
25/05/2005	5332/0-2005	25/05/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.226,78	1.226,78
					Total da Nota..:			1.226,78
24/05/2005	5268/0-2005	24/05/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	551,38	551,38
					Total da Nota..:			551,38
25/05/2005	5333/0-2005	25/05/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					Total da Nota..:			223,17
24/05/2005	5269/0-2005	24/05/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.556,60	1.556,60
					Total da Nota..:			1.556,60
25/05/2005	5334/0-2005	25/05/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	695,00	695,00
					Total da Nota..:			695,00
24/05/2005	5270/0-2005	24/05/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	15.715,07	15.715,07
					Total da Nota..:			15.715,07
25/05/2005	5335/0-2005	25/05/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.442,46	4.442,46
					Total da Nota..:			4.442,46
24/05/2005	5271/0-2005	24/05/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	5.413,18	5.413,18
					Total da Nota..:			5.413,18
25/05/2005	5336/0-2005	25/05/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.707,88	1.707,88
					Total da Nota..:			1.707,88
24/05/2005	5272/0-2005	24/05/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota..:			381,82
25/05/2005	5337/0-2005	25/05/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota..:			154,55
24/05/2005	5273/0-2005	24/05/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	322,77	322,77
					Total da Nota..:			322,77
25/05/2005	5338/0-2005	25/05/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	130,64	130,64
					Total da Nota..:			130,64
24/05/2005	5274/0-2005	24/05/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	340,80	340,80
					Total da Nota..:			340,80
25/05/2005	5339/0-2005	25/05/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					Total da Nota..:			137,94
24/05/2005	5275/0-2005	24/05/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	720,59	720,59
					Total da Nota..:			720,59
25/05/2005	5340/0-2005	25/05/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	262,70	262,70
					Total da Nota..:			262,70
24/05/2005	5276/0-2005	24/05/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	422,96	422,96
					Total da Nota..:			422,96
25/05/2005	5341/0-2005	25/05/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	208,46	208,46
					Total da Nota..:			208,46

24/05/2005	5277/0-2005	24/05/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	325,81	325,81
					Total da Nota..:			325,81
25/05/2005	5342/0-2005	25/05/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota..:			131,87
03/05/2005	4583/0-2005	18/05/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		INSS PARTE EMPRESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
24/05/2005	5278/0-2005	24/05/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.019,73	4.019,73
					Total da Nota..:			4.019,73
25/05/2005	5343/0-2005	25/05/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.327,80	1.327,80
					Total da Nota..:			1.327,80
24/05/2005	5279/0-2005	24/05/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	169,91	169,91
					Total da Nota..:			169,91
25/05/2005	5344/0-2005	25/05/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	83,42	83,42
					Total da Nota..:			83,42
					Total do Elemento..:			230.987,11

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
17/05/2005	5025/0-2005	17/05/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	96,09	96,09
					Total da Nota..:			96,09
17/05/2005	5032/0-2005	17/05/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	119,08	119,08
					Total da Nota..:			119,08
17/05/2005	5040/0-2005	17/05/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.632,76	2.632,76
					Total da Nota..:			2.632,76
17/05/2005	5042/0-2005	17/05/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	43,63	43,63
					Total da Nota..:			43,63
17/05/2005	5044/0-2005	17/05/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	395,36	395,36
					Total da Nota..:			395,36

17/05/2005	5049/0-2005	17/05/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	124,36	124,36
					Total da Nota...			124,36
17/05/2005	5050/0-2005	17/05/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	5.420,74	5.420,74
					Total da Nota...			5.420,74
17/05/2005	5052/0-2005	17/05/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	544,86	544,86
					Total da Nota...			544,86
17/05/2005	5056/0-2005	17/05/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	6.183,34	6.183,34
					Total da Nota...			6.183,34
17/05/2005	5058/0-2005	17/05/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.409,42	3.409,42
					Total da Nota...			3.409,42
17/05/2005	5063/0-2005	17/05/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	60,12	60,12
					Total da Nota...			60,12
17/05/2005	5067/0-2005	17/05/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	413,37	413,37
					Total da Nota...			413,37
					Total do Elemento...			19.443,13

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2005	4660/0-2005	09/05/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2753/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota...			24,00
09/05/2005	4715/0-2005	11/05/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2759/0-2005	1,0000	204,00	204,00
					Total da Nota...			204,00
10/05/2005	4743/0-2005	17/05/2005	6	4904	NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2812/0-2005	1,0000	2.540,00	2.540,00
					Total da Nota...			2.540,00
25/05/2005	5357/0-2005	26/05/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3182/0-2005	1,0000	213,00	213,00
					Total da Nota...			213,00
25/05/2005	5358/0-2005	26/05/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3185/0-2005	1,0000	125,50	125,50
					Total da Nota...			125,50
20/05/2005	5121/0-2005	03/06/2005	11	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3063/0-2005	1,0000	138,00	138,00
					Total da Nota...			138,00
20/05/2005	5133/0-2005	22/05/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3078/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota...			170,00
12/05/2005	4843/0-2005	14/05/2005	17	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2872/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota...			18,00
16/05/2005	4954/0-2005	16/05/2005	17	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2987/0-2005	1,0000	11,15	11,15

					Total da Nota..:			11,15
02/05/2005	4430/0-2005	03/05/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2586/0-2005	1,0000	199,00	199,00
					Total da Nota..:			199,00
02/05/2005	4487/0-2005	04/05/2005	24	4868	FAPS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2637/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
03/05/2005	4572/0-2005	12/05/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2684/0-2005	1,0000	331,80	331,80
					Total da Nota..:			331,80
04/05/2005	4589/0-2005	04/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2687/0-2005	1,0000	426,00	426,00
					Total da Nota..:			426,00
04/05/2005	4590/0-2005	04/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2688/0-2005	1,0000	353,25	353,25
					Total da Nota..:			353,25
04/05/2005	4591/0-2005	05/05/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2693/0-2005	1,0000	306,00	306,00
					Total da Nota..:			306,00
04/05/2005	4606/0-2005	04/05/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2705/0-2005	1,0000	127,40	127,40
					Total da Nota..:			127,40
05/05/2005	2792/2-2005	05/05/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 997,09L Gasolina para Veículos da Administração, conforme Notas Fiscais Nº 001951, 001901/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.393,01	2.393,01
					Total da Nota..:			2.393,01
09/05/2005	4721/0-2005	23/05/2005	24	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2748/0-2005	1,0000	111,76	111,76
					Total da Nota..:			111,76
10/05/2005	4769/0-2005	06/06/2005	24	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2839/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota..:			147,00
11/05/2005	4805/0-2005	11/05/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2858/0-2005	1,0000	186,50	186,50
					Total da Nota..:			186,50
11/05/2005	4824/0-2005	14/05/2005	24	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2891/0-2005	1,0000	21,00	21,00
					Total da Nota..:			21,00
16/05/2005	4956/0-2005	16/05/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2989/0-2005	1,0000	14,50	14,50
					Total da Nota..:			14,50
18/05/2005	2792/3-2005	18/05/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 613,65L Gasolina para Veículos da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 001988/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.472,76	1.472,76
					Total da Nota..:			1.472,76
18/05/2005	5103/0-2005	18/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3049/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota...			72,00
24/05/2005	5202/0-2005	24/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3128/0-2005	1,0000	975,45	975,45
					Total da Nota...			975,45
24/05/2005	5203/0-2005	24/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3129/0-2005	1,0000	327,20	327,20
					Total da Nota...			327,20
30/05/2005	5376/0-2005	30/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3177/0-2005	1,0000	405,50	405,50
					Total da Nota...			405,50
30/05/2005	5377/0-2005	30/05/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3178/0-2005	1,0000	353,60	353,60
					Total da Nota...			353,60
30/05/2005	5381/0-2005	30/05/2005	24	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3174/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
04/05/2005	4605/0-2005	04/05/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2704/0-2005	1,0000	394,90	394,90
					Total da Nota...			394,90
09/05/2005	4735/0-2005	09/05/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2808/0-2005	1,0000	129,50	129,50
					Total da Nota...			129,50
20/05/2005	5124/0-2005	24/05/2005	27	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3062/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota...			14,00
02/05/2005	4435/0-2005	03/05/2005	34	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2592/0-2005	1,0000	318,00	318,00
					Total da Nota...			318,00
02/05/2005	4489/0-2005	04/05/2005	34	4868	FAPS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2639/0-2005	1,0000	1.060,00	1.060,00
					Total da Nota...			1.060,00
02/05/2005	4494/0-2005	24/05/2005	34	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2621/0-2005	1,0000	112,00	112,00
					Total da Nota...			112,00
02/05/2005	4511/0-2005	04/05/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2682/0-2005	1,0000	70,20	70,20
					Total da Nota...			70,20
03/05/2005	4571/0-2005	12/05/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2683/0-2005	1,0000	535,40	535,40
					Total da Nota...			535,40
31/05/2005	5418/0-2005	02/06/2005	34	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3190/0-2005	1,0000	906,00	906,00
					Total da Nota...			906,00
02/05/2005	4436/0-2005	03/05/2005	37	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2594/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
02/05/2005	4492/0-2005	03/05/2005	42	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2619/0-2005	1,0000	530,00	530,00
					Total da Nota..:			530,00
09/05/2005	4736/0-2005	09/05/2005	42	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2809/0-2005	1,0000	153,60	153,60
					Total da Nota..:			153,60
02/05/2005	4490/0-2005	03/05/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2587/0-2005	1,0000	501,00	501,00
					Total da Nota..:			501,00
03/05/2005	4573/0-2005	12/05/2005	47	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2685/0-2005	1,0000	203,60	203,60
					Total da Nota..:			203,60
12/05/2005	4838/0-2005	12/05/2005	47	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2881/0-2005	1,0000	225,45	225,45
					Total da Nota..:			225,45
25/05/2005	5301/0-2005	30/05/2005	47	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3150/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					Total da Nota..:			183,00
06/05/2005	4665/0-2005	09/05/2005	50	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2747/0-2005	1,0000	126,00	126,00
					Total da Nota..:			126,00
06/05/2005	4666/0-2005	09/05/2005	50	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2746/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
16/05/2005	4955/0-2005	16/05/2005	50	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2988/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
24/05/2005	5189/0-2005	24/05/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3104/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
02/05/2005	3914/1-2005	02/05/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Madeiras e Outros Materiais para Manutenção da E.M.E.F. Jardim Muniz, conforme Nota Fiscal Nº 000349.	1,0000	120,51	120,51
					Total da Nota..:			120,51
02/05/2005	4438/0-2005	03/05/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2597/0-2005	1,0000	387,00	387,00
					Total da Nota..:			387,00
02/05/2005	4439/0-2005	03/05/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2598/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
02/05/2005	4488/0-2005	04/05/2005	61	4868	FAPS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2638/0-2005	1,0000	1.250,00	1.250,00
					Total da Nota..:			1.250,00

02/05/2005	4493/0-2005	03/05/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2620/0-2005	1,0000	566,00	566,00
					Total da Nota..:			566,00
03/05/2005	4567/0-2005	06/05/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2678/0-2005	1,0000	2.156,56	2.156,56
					Total da Nota..:			2.156,56
04/05/2005	4593/0-2005	06/05/2005	61	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2692/0-2005	1,0000	189,91	189,91
					Total da Nota..:			189,91
04/05/2005	4607/0-2005	04/05/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2707/0-2005	1,0000	8,50	8,50
					Total da Nota..:			8,50
05/05/2005	2785/3-2005	05/05/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 578,23L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 001950/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.387,75	1.387,75
					Total da Nota..:			1.387,75
05/05/2005	4624/0-2005	05/05/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2725/0-2005	1,0000	68,29	68,29
					Total da Nota..:			68,29
06/05/2005	4662/0-2005	06/05/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3578/2005.	1,0000	25,29	25,29
					Total da Nota..:			25,29
09/05/2005	4680/0-2005	11/05/2005	61	285	ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2788/0-2005	1,0000	79,60	79,60
					Total da Nota..:			79,60
09/05/2005	4685/0-2005	11/05/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2768/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
09/05/2005	4717/0-2005	11/05/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2761/0-2005	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
10/05/2005	4760/0-2005	11/05/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2827/0-2005	1,0000	31,33	31,33
					Total da Nota..:			31,33
10/05/2005	4764/0-2005	06/06/2005	61	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2834/0-2005	1,0000	490,00	490,00
					Total da Nota..:			490,00
11/05/2005	4809/0-2005	11/05/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2862/0-2005	1,0000	235,00	235,00
					Total da Nota..:			235,00
11/05/2005	4825/0-2005	17/05/2005	61	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2892/0-2005	1,0000	16,35	16,35
					Total da Nota..:			16,35
12/05/2005	4836/0-2005	14/05/2005	61	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2895/0-2005	1,0000	268,00	268,00

					Total da Nota..:			268,00
12/05/2005	4850/0-2005	12/05/2005	61	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2899/0-2005	1,0000	8,80	8,80
					Total da Nota..:			8,80
13/05/2005	4922/0-2005	14/05/2005	61	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2966/0-2005	1,0000	78,01	78,01
					Total da Nota..:			78,01
16/05/2005	3914/2-2005	16/05/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Bicos p/ Bebedouro c/ Registro para E.M.E.F. Jardim Muniz, conforme Nota Fiscal Nº 000374.	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
16/05/2005	4953/0-2005	16/05/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2986/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
16/05/2005	4957/0-2005	07/06/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2990/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
16/05/2005	4959/0-2005	20/05/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2984/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
16/05/2005	4964/0-2005	23/05/2005	61	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2982/0-2005	1,0000	961,10	961,10
					Total da Nota..:			961,10
17/05/2005	5094/0-2005	02/06/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3032/0-2005	1,0000	16,70	16,70
					Total da Nota..:			16,70
17/05/2005	5095/0-2005	02/06/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3033/0-2005	1,0000	32,22	32,22
					Total da Nota..:			32,22
17/05/2005	5096/0-2005	02/06/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3034/0-2005	1,0000	24,26	24,26
					Total da Nota..:			24,26
17/05/2005	5097/0-2005	02/06/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3035/0-2005	1,0000	33,03	33,03
					Total da Nota..:			33,03
17/05/2005	5098/0-2005	02/06/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3036/0-2005	1,0000	22,86	22,86
					Total da Nota..:			22,86
18/05/2005	2785/4-2005	18/05/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 708,76L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 001989/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.701,02	1.701,02
					Total da Nota..:			1.701,02
20/05/2005	5134/0-2005	22/05/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3079/0-2005	1,0000	163,50	163,50
					Total da Nota..:			163,50
24/05/2005	5187/0-2005	24/05/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3102/0-2005	1,0000	169,50	169,50
					Total da Nota..:			169,50

24/05/2005	5195/0-2005	24/05/2005	61	12	ARMSTRONG & CIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3110/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota...			50,00
24/05/2005	5206/0-2005	01/06/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3133/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota...			33,00
24/05/2005	5285/0-2005	30/05/2005	61	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3130/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota...			147,00
24/05/2005	5288/0-2005	02/06/2005	61	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3144/0-2005	1,0000	3.180,00	3.180,00
					Total da Nota...			3.180,00
25/05/2005	5361/0-2005	28/05/2005	61	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3171/0-2005	1,0000	62,49	62,49
					Total da Nota...			62,49
25/05/2005	5364/0-2005	26/05/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3164/0-2005	1,0000	26,88	26,88
					Total da Nota...			26,88
02/05/2005	4514/0-2005	02/05/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2645/0-2005	1,0000	2.700,90	2.700,90
					Total da Nota...			2.700,90
02/05/2005	4515/0-2005	02/05/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2646/0-2005	1,0000	1.079,30	1.079,30
					Total da Nota...			1.079,30
03/05/2005	1857/5-2005	03/05/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 458/C O N V I T E Nº 010/2005.	1,0000	570,40	570,40
					Total da Nota...			570,40
03/05/2005	1858/5-2005	03/05/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 457/C O N V I T E Nº 010/2005.	1,0000	570,40	570,40
					Total da Nota...			570,40
03/05/2005	4565/0-2005	03/05/2005	66	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2691/0-2005	1,0000	353,10	353,10
					Total da Nota...			353,10
03/05/2005	4575/0-2005	04/05/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2671/0-2005	1,0000	52,20	52,20
					Total da Nota...			52,20
05/05/2005	2801/3-2005	05/05/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 271L Óleo Diesel para Veículos do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 005171/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	466,12	466,12
					Total da Nota...			466,12
06/05/2005	4661/0-2005	10/05/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2752/0-2005	1,0000	756,30	756,30
					Total da Nota...			756,30
06/05/2005	4664/0-2005	12/05/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2749/0-2005	1,0000	729,55	729,55

					Total da Nota...			729,55
09/05/2005	4709/0-2005	11/05/2005	66	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2795/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota...			57,00
09/05/2005	4729/0-2005	09/05/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2797/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota...			0,01
10/05/2005	4765/0-2005	06/06/2005	66	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2835/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
10/05/2005	4766/0-2005	06/06/2005	66	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2836/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota...			147,00
11/05/2005	4806/0-2005	11/05/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2859/0-2005	1,0000	216,50	216,50
					Total da Nota...			216,50
12/05/2005	1866/5-2005	12/05/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 001873, 001874/C O N V I T E Nº 011/2005.	1,0000	280,26	280,26
					Total da Nota...			280,26
12/05/2005	1867/5-2005	12/05/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 001876, 001875/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	280,26	280,26
					Total da Nota...			280,26
13/05/2005	4200/1-2005	13/05/2005	66	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Notas Fiscais Nº 4598, 4597/TOMADA DE PREÇO Nº 001/2005.	1,0000	44.213,40	44.213,40
					Total da Nota...			44.213,40
16/05/2005	4958/0-2005	10/06/2005	66	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2991/0-2005	1,0000	2.168,60	2.168,60
					Total da Nota...			2.168,60
17/05/2005	5093/0-2005	02/06/2005	66	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3031/0-2005	1,0000	35,65	35,65
					Total da Nota...			35,65
18/05/2005	5110/0-2005	19/05/2005	66	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3052/0-2005	1,0000	13,98	13,98
					Total da Nota...			13,98
20/05/2005	2801/4-2005	20/05/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 342L Óleo Diesel para Veículos do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 005213/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	588,24	588,24
					Total da Nota...			588,24
23/05/2005	5153/0-2005	23/05/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3081/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					Total da Nota...			261,00
24/05/2005	5182/0-2005	24/05/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3097/0-2005	1,0000	230,00	230,00
					Total da Nota..:			230,00
24/05/2005	5287/0-2005	02/06/2005	66	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3143/0-2005	1,0000	1.815,00	1.815,00
					Total da Nota..:			1.815,00
30/05/2005	1866/6-2005	30/05/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 001890, 001880/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	420,39	420,39
					Total da Nota..:			420,39
30/05/2005	1867/6-2005	30/05/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 001882, 001883/C O N V I T E Nº 011/2005.	1,0000	420,39	420,39
					Total da Nota..:			420,39
02/05/2005	4507/0-2005	17/05/2005	69	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2640/0-2005	1,0000	4.012,80	4.012,80
					Total da Nota..:			4.012,80
04/05/2005	4592/0-2005	05/05/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2694/0-2005	1,0000	18,50	18,50
					Total da Nota..:			18,50
04/05/2005	4603/0-2005	04/05/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2702/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
05/05/2005	2790/3-2005	05/05/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 350,30L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001953/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	840,72	840,72
					Total da Nota..:			840,72
05/05/2005	2802/3-2005	05/05/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 341L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005169/CONCORRÊNCIA Nº 005169/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	586,52	586,52
					Total da Nota..:			586,52
09/05/2005	4691/0-2005	11/05/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2774/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
09/05/2005	4719/0-2005	11/05/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2763/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
09/05/2005	4722/0-2005	10/05/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2745/0-2005	1,0000	6.540,00	6.540,00
					Total da Nota..:			6.540,00
09/05/2005	4728/0-2005	09/05/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2800/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00
09/05/2005	4737/0-2005	30/05/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2810/0-2005	1,0000	109,00	109,00
					Total da Nota..:			109,00

12/05/2005	1869/5-2005	12/05/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Cozinha Piloto Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 001867/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	3.927,58	3.927,58
					Total da Nota..:			3.927,58
16/05/2005	4960/0-2005	06/06/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3004/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
16/05/2005	4962/0-2005	18/08/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3006/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
16/05/2005	4965/0-2005	16/05/2005	69	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2983/0-2005	1,0000	203,90	203,90
					Total da Nota..:			203,90
16/05/2005	4983/0-2005	18/05/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3002/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
16/05/2005	4997/0-2005	16/05/2005	69	4375	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3027/0-2005	1,0000	7.539,00	7.539,00
					Total da Nota..:			7.539,00
18/05/2005	2790/4-2005	18/05/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 409,52L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001983/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	982,84	982,84
					Total da Nota..:			982,84
18/05/2005	5106/0-2005	31/05/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3043/0-2005	1,0000	208,00	208,00
					Total da Nota..:			208,00
20/05/2005	2802/4-2005	20/05/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 517L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005212/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	889,24	889,24
					Total da Nota..:			889,24
23/05/2005	5101/1-2005	23/05/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Bolachas Recheadas para Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 021.	1,0000	840,00	840,00
					Total da Nota..:			840,00
23/05/2005	5154/0-2005	23/05/2005	69	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3094/0-2005	1,0000	84,90	84,90
					Total da Nota..:			84,90
23/05/2005	5163/0-2005	01/06/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3409/0-2005	1,0000	6.282,38	6.282,38
					Total da Nota..:			6.282,38
30/05/2005	1869/6-2005	30/05/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Cozinha Piloto Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 001892/////CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	4.902,44	4.902,44
					Total da Nota..:			4.902,44
30/05/2005	5101/2-2005	30/05/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			

			1		Aquisição de Farinha e Fermento para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 022.	1,0000	1.817,00	1.817,00
					Total da Nota..:			1.817,00
30/05/2005	5412/0-2005	30/05/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3191/0-2005	1,0000	61,13	61,13
					Total da Nota..:			61,13
31/05/2005	5414/0-2005	03/06/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3189/0-2005	1,0000	2.789,50	2.789,50
					Total da Nota..:			2.789,50
31/05/2005	5415/0-2005	06/06/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3193/0-2005	1,0000	166,00	166,00
					Total da Nota..:			166,00
02/05/2005	4495/0-2005	03/05/2005	73	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2630/0-2005	1,0000	922,01	922,01
					Total da Nota..:			922,01
03/05/2005	4533/0-2005	06/05/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2663/0-2005	1,0000	288,17	288,17
					Total da Nota..:			288,17
03/05/2005	4534/0-2005	05/05/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2664/0-2005	1,0000	26,57	26,57
					Total da Nota..:			26,57
03/05/2005	4535/0-2005	05/05/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2665/0-2005	1,0000	424,07	424,07
					Total da Nota..:			424,07
03/05/2005	4537/0-2005	05/05/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2667/0-2005	1,0000	287,99	287,99
					Total da Nota..:			287,99
03/05/2005	4538/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2656/0-2005	1,0000	732,50	732,50
					Total da Nota..:			732,50
03/05/2005	4540/0-2005	04/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2658/0-2005	1,0000	1.555,50	1.555,50
					Total da Nota..:			1.555,50
03/05/2005	4541/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2659/0-2005	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota..:			480,00
03/05/2005	4542/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2660/0-2005	1,0000	242,20	242,20
					Total da Nota..:			242,20
03/05/2005	4543/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2661/0-2005	1,0000	274,70	274,70
					Total da Nota..:			274,70

03/05/2005	4544/0-2005	06/05/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2662/0-2005	1,0000	860,49	860,49
					Total da Nota...			860,49
04/05/2005	4610/0-2005	07/05/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2699/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota...			119,00
05/05/2005	2797/3-2005	05/05/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 2590L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 005166/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	4.454,80	4.454,80
					Total da Nota...			4.454,80
05/05/2005	4625/0-2005	05/05/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2726/0-2005	1,0000	634,20	634,20
					Total da Nota...			634,20
06/05/2005	4630/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2739/0-2005	1,0000	801,00	801,00
					Total da Nota...			801,00
06/05/2005	4631/0-2005	09/05/2005	73	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2740/0-2005	1,0000	197,00	197,00
					Total da Nota...			197,00
06/05/2005	4668/0-2005	11/05/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2741/0-2005	1,0000	13,42	13,42
					Total da Nota...			13,42
06/05/2005	4669/0-2005	11/05/2005	73	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2742/0-2005	1,0000	9,46	9,46
					Total da Nota...			9,46
09/05/2005	4689/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2772/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota...			31,00
09/05/2005	4695/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2778/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota...			38,00
09/05/2005	4700/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2783/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota...			25,00
09/05/2005	4711/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2755/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota...			24,00
09/05/2005	4723/0-2005	12/05/2005	73	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2743/0-2005	1,0000	256,72	256,72
					Total da Nota...			256,72
10/05/2005	4746/0-2005	14/05/2005	73	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2803/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota...			69,00
10/05/2005	4761/0-2005	12/05/2005	73	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2844/0-2005	1,0000	335,62	335,62
					Total da Nota...			335,62
12/05/2005	4840/0-2005	24/05/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2869/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
13/05/2005	4201/1-2005	13/05/2005	73	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Notas Fiscais Nº 4599, 4600/TOMADA DE PREÇO Nº 001/2005.	1,0000	76.922,16	76.922,16
					Total da Nota..:			76.922,16
13/05/2005	4921/0-2005	14/05/2005	73	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2965/0-2005	1,0000	25,67	25,67
					Total da Nota..:			25,67
16/05/2005	4938/0-2005	16/05/2005	73	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2960/0-2005	1,0000	142,00	142,00
					Total da Nota..:			142,00
16/05/2005	4966/0-2005	25/05/2005	73	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3021/0-2005	1,0000	236,88	236,88
					Total da Nota..:			236,88
16/05/2005	4973/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2992/0-2005	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota..:			155,00
16/05/2005	4976/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2995/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
16/05/2005	4978/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2997/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
16/05/2005	4979/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2998/0-2005	1,0000	989,00	989,00
					Total da Nota..:			989,00
16/05/2005	4981/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3000/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
16/05/2005	4982/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3001/0-2005	1,0000	17,00	17,00
					Total da Nota..:			17,00
16/05/2005	4985/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3009/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
16/05/2005	4988/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3012/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
16/05/2005	4995/0-2005	18/05/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3019/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00

20/05/2005	2797/4-2005	20/05/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4262L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 005204/CONCORR ÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.330,64	7.330,64
					Total da Nota..:			7.330,64
24/05/2005	5204/0-2005	01/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3131/0-2005	1,0000	44,30	44,30
					Total da Nota..:			44,30
24/05/2005	5205/0-2005	01/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3132/0-2005	1,0000	164,98	164,98
					Total da Nota..:			164,98
24/05/2005	5207/0-2005	01/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3134/0-2005	1,0000	15,14	15,14
					Total da Nota..:			15,14
24/05/2005	5208/0-2005	01/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3135/0-2005	1,0000	506,42	506,42
					Total da Nota..:			506,42
25/05/2005	5300/0-2005	25/05/2005	73	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3158/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
02/05/2005	4437/0-2005	03/05/2005	77	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2596/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
03/05/2005	4566/0-2005	23/05/2005	77	3831	PINTAMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2689/0-2005	1,0000	502,00	502,00
					Total da Nota..:			502,00
04/05/2005	4602/0-2005	04/05/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2701/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
09/05/2005	4679/0-2005	14/05/2005	77	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2787/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota..:			147,00
11/05/2005	4807/0-2005	11/05/2005	77	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2860/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
02/05/2005	4434/0-2005	03/05/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2591/0-2005	1,0000	679,00	679,00
					Total da Nota..:			679,00
03/05/2005	1859/5-2005	03/05/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 459/C O N V I T E Nº 010/2005.	1,0000	1.237,20	1.237,20
					Total da Nota..:			1.237,20
04/05/2005	447/37-2005	04/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 30M3 oxigênio Medicinal Cilindro T e 01 Un Oxigênio Med Carga	1,0000	300,43	300,43

					Cilindro WhiteMed para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7638/CONVITE Nº 018/2001.			
					Total da Nota..:			300,43
04/05/2005	4596/0-2005	10/05/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2698/0-2005	1,0000	21,00	21,00
					Total da Nota..:			21,00
04/05/2005	4597/0-2005	05/05/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2697/0-2005	1,0000	25,70	25,70
					Total da Nota..:			25,70
05/05/2005	2786/2-2005	05/05/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 4601,53L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Notas Fiscais Nº 001959, 001906/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	11.043,67	11.043,67
					Total da Nota..:			11.043,67
05/05/2005	2795/3-2005	05/05/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 188,45L Alcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 001955/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	292,09	292,09
					Total da Nota..:			292,09
05/05/2005	2798/3-2005	05/05/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1536L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005167/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.641,92	2.641,92
					Total da Nota..:			2.641,92
06/05/2005	447/38-2005	06/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
06/05/2005	4632/0-2005	10/05/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2738/0-2005	1,0000	124,50	124,50
					Total da Nota..:			124,50
06/05/2005	4659/0-2005	12/05/2005	88	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2754/0-2005	1,0000	144,80	144,80
					Total da Nota..:			144,80
09/05/2005	447/39-2005	09/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 02UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7649/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	83,97	83,97
					Total da Nota..:			83,97
09/05/2005	4682/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2765/0-2005	1,0000	17,00	17,00
					Total da Nota..:			17,00
09/05/2005	4683/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2766/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
09/05/2005	4704/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2790/0-2005	1,0000	17,00	17,00
					Total da Nota..:			17,00

09/05/2005	4705/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2791/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
09/05/2005	4713/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2757/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
09/05/2005	4733/0-2005	09/05/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2806/0-2005	1,0000	265,50	265,50
					Total da Nota..:			265,50
09/05/2005	4740/0-2005	11/05/2005	88	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2826/0-2005	1,0000	1.850,00	1.850,00
					Total da Nota..:			1.850,00
10/05/2005	4762/0-2005	23/05/2005	88	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2829/0-2005	1,0000	1.116,47	1.116,47
					Total da Nota..:			1.116,47
10/05/2005	4763/0-2005	23/05/2005	88	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2830/0-2005	1,0000	93,50	93,50
					Total da Nota..:			93,50
10/05/2005	4777/0-2005	25/05/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2828/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
10/05/2005	4784/0-2005	10/05/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2853/0-2005	1,0000	418,10	418,10
					Total da Nota..:			418,10
11/05/2005	4808/0-2005	11/05/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2861/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
11/05/2005	4827/0-2005	13/05/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2894/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
12/05/2005	1865/6-2005	12/05/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 001871, 001872/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	533,24	533,24
					Total da Nota..:			533,24
12/05/2005	4831/0-2005	25/05/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2884/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
12/05/2005	4834/0-2005	17/05/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2888/0-2005	1,0000	27,84	27,84
					Total da Nota..:			27,84
12/05/2005	4842/0-2005	01/08/2005	88	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2871/0-2005	1,0000	29,90	29,90
					Total da Nota..:			29,90
13/05/2005	447/40-2005	13/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7668/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80

16/05/2005	4932/0-2005	23/05/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2971/0-2005	1,0000	165,60	165,60
					Total da Nota..:			165,60
16/05/2005	4950/0-2005	16/05/2005	88	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 3882/2002.	1,0000	4,00	4,00
					Total da Nota..:			4,00
16/05/2005	4951/0-2005	16/05/2005	88	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4740/2005.	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
16/05/2005	4970/0-2005	24/05/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3025/0-2005	1,0000	76,70	76,70
					Total da Nota..:			76,70
16/05/2005	4974/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2993/0-2005	1,0000	608,00	608,00
					Total da Nota..:			608,00
16/05/2005	4980/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2999/0-2005	1,0000	398,00	398,00
					Total da Nota..:			398,00
16/05/2005	4989/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3013/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
16/05/2005	4991/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3015/0-2005	1,0000	313,50	313,50
					Total da Nota..:			313,50
16/05/2005	4992/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3016/0-2005	1,0000	609,00	609,00
					Total da Nota..:			609,00
16/05/2005	4994/0-2005	18/05/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3018/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
17/05/2005	447/41-2005	17/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7681/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	244,20	244,20
					Total da Nota..:			244,20
17/05/2005	4931/1-2005	17/05/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais Específicos para Centro Odontológico Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 00320, 00321.	1,0000	2.356,78	2.356,78
					Total da Nota..:			2.356,78
17/05/2005	5091/0-2005	24/05/2005	88	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3042/0-2005	1,0000	173,00	173,00
					Total da Nota..:			173,00
18/05/2005	2786/3-2005	18/05/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2904,41L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 001991/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.970,58	6.970,58
					Total da Nota..:			6.970,58

18/05/2005	2795/4-2005	18/05/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 122,46L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 001984/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	189,81	189,81
					Total da Nota..:			189,81
20/05/2005	2798/4-2005	20/05/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1195L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005209/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.055,40	2.055,40
					Total da Nota..:			2.055,40
23/05/2005	5141/0-2005	30/05/2005	88	1494	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3077/0-2005	1,0000	2.854,85	2.854,85
					Total da Nota..:			2.854,85
23/05/2005	5146/0-2005	24/05/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3067/0-2005	1,0000	305,34	305,34
					Total da Nota..:			305,34
23/05/2005	5149/0-2005	07/06/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3071/0-2005	1,0000	473,50	473,50
					Total da Nota..:			473,50
24/05/2005	447/42-2005	24/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01 UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Pronto Socorro Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7701/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	219,03	219,03
					Total da Nota..:			219,03
24/05/2005	5183/0-2005	24/05/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3098/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
24/05/2005	5190/0-2005	24/05/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3105/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
24/05/2005	5196/0-2005	30/05/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3111/0-2005	1,0000	713,50	713,50
					Total da Nota..:			713,50
24/05/2005	5290/0-2005	20/06/2005	88	4059	JOEL LIMEIRA GOMES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3146/0-2005	1,0000	1.460,00	1.460,00
					Total da Nota..:			1.460,00
25/05/2005	4931/2-2005	25/05/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais Específicos para Centro odontológico Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 00330.	1,0000	914,92	914,92
					Total da Nota..:			914,92
25/05/2005	5303/0-2005	01/06/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3152/0-2005	1,0000	126,00	126,00
					Total da Nota..:			126,00
30/05/2005	447/43-2005	30/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 7M3 Oxigênio Medicinal Cilindro K para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7714/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	85,47	85,47
					Total da Nota..:			85,47

30/05/2005	1865/7-2005	30/05/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal conforme Notas Fiscais Nº 001886, 001887///CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	783,86	783,86
					Total da Nota..:			783,86
30/05/2005	5372/0-2005	06/06/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3162/0-2005	1,0000	1.948,14	1.948,14
					Total da Nota..:			1.948,14
30/05/2005	5373/0-2005	06/06/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3163/0-2005	1,0000	3.793,26	3.793,26
					Total da Nota..:			3.793,26
30/05/2005	5374/0-2005	07/06/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3168/0-2005	1,0000	2.003,52	2.003,52
					Total da Nota..:			2.003,52
30/05/2005	5375/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3180/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
30/05/2005	5380/0-2005	07/06/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3176/0-2005	1,0000	11,99	11,99
					Total da Nota..:			11,99
31/05/2005	5416/0-2005	07/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3194/0-2005	1,0000	477,40	477,40
					Total da Nota..:			477,40
02/05/2005	4428/0-2005	03/05/2005	92	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2584/0-2005	1,0000	10,50	10,50
					Total da Nota..:			10,50
02/05/2005	4510/0-2005	02/05/2005	92	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4004/2005.	1,0000	1,45	1,45
					Total da Nota..:			1,45
03/05/2005	4576/0-2005	04/05/2005	92	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2672/0-2005	1,0000	8,34	8,34
					Total da Nota..:			8,34
03/05/2005	4577/0-2005	04/05/2005	92	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2673/0-2005	1,0000	13,36	13,36
					Total da Nota..:			13,36
05/05/2005	2787/2-2005	05/05/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 1274,18L Gasolina para Veículos do PSF e Postos de Saúde Rurais, conforme Notas Fiscais 001952, 001902/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	3.058,03	3.058,03
					Total da Nota..:			3.058,03
05/05/2005	4536/1-2005	05/05/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Vigas de Madeira, Parafusos e Pregos para Manutenção de Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 000361.	1,0000	344,16	344,16
					Total da Nota..:			344,16
09/05/2005	4739/0-2005	09/05/2005	92	4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2825/0-2005	1,0000	3.671,10	3.671,10
					Total da Nota..:			3.671,10
10/05/2005	4768/0-2005	06/06/2005	92	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2838/0-2005	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota..:			196,00
11/05/2005	4804/0-2005	11/05/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2857/0-2005	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
13/05/2005	4861/0-2005	22/05/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2956/0-2005	1,0000	109,50	109,50
					Total da Nota..:			109,50
13/05/2005	4863/0-2005	25/05/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2957/0-2005	1,0000	139,00	139,00
					Total da Nota..:			139,00
13/05/2005	4864/0-2005	17/05/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2958/0-2005	1,0000	91,46	91,46
					Total da Nota..:			91,46
13/05/2005	4865/0-2005	17/05/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2959/0-2005	1,0000	221,33	221,33
					Total da Nota..:			221,33
16/05/2005	4536/2-2005	16/05/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Compensados, Madeiras, Portas, Parafusos, Pregos e Outros Materiais para Manutenção do Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 379.	1,0000	1.297,82	1.297,82
					Total da Nota..:			1.297,82
16/05/2005	4935/0-2005	22/05/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2969/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
16/05/2005	4936/0-2005	16/05/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2964/0-2005	1,0000	100,20	100,20
					Total da Nota..:			100,20
18/05/2005	2787/3-2005	18/05/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 622,25L Gasolina para Veículos do PSF e Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 001987/CONJCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.493,40	1.493,40
					Total da Nota..:			1.493,40
20/05/2005	5122/0-2005	08/06/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3064/0-2005	1,0000	447,00	447,00
					Total da Nota..:			447,00
23/05/2005	5140/0-2005	03/06/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3069/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
23/05/2005	5145/0-2005	25/05/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3075/0-2005	1,0000	58,08	58,08
					Total da Nota..:			58,08
23/05/2005	5147/0-2005	25/05/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3068/0-2005	1,0000	31,60	31,60
					Total da Nota..:			31,60
23/05/2005	5148/0-2005	31/05/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3070/0-2005	1,0000	588,00	588,00
					Total da Nota..:			588,00
23/05/2005	5150/0-2005	25/05/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3072/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
23/05/2005	5151/0-2005	24/05/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3066/0-2005	1,0000	355,80	355,80
					Total da Nota..:			355,80
24/05/2005	5185/0-2005	24/05/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3100/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
24/05/2005	5197/0-2005	30/05/2005	92	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3112/0-2005	1,0000	3.135,00	3.135,00
					Total da Nota..:			3.135,00
30/05/2005	5378/0-2005	30/05/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3179/0-2005	1,0000	40,80	40,80
					Total da Nota..:			40,80
31/05/2005	5422/0-2005	15/06/2005	92	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3219/0-2005	1,0000	507,70	507,70
					Total da Nota..:			507,70
09/05/2005	4734/0-2005	09/05/2005	97	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2807/0-2005	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota..:			196,00
02/05/2005	4498/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2624/0-2005	1,0000	761,00	761,00
					Total da Nota..:			761,00
02/05/2005	4500/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2626/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
02/05/2005	4502/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2628/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota..:			78,00
02/05/2005	4503/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2629/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
02/05/2005	4505/0-2005	03/05/2005	107	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2632/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
02/05/2005	4530/0-2005	13/05/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3095/0-2005	1,0000	66,50	66,50
					Total da Nota..:			66,50
03/05/2005	4539/0-2005	09/05/2005	107	3930	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2657/0-2005	1,0000	126,00	126,00
					Total da Nota..:			126,00
03/05/2005	4546/0-2005	05/05/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2654/0-2005	1,0000	223,85	223,85
					Total da Nota..:			223,85
03/05/2005	4568/0-2005	09/05/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2680/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
03/05/2005	4574/0-2005	04/05/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2670/0-2005	1,0000	64,87	64,87
					Total da Nota..:			64,87
03/05/2005	4578/0-2005	04/05/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2674/0-2005	1,0000	4.326,00	4.326,00
					Total da Nota..:			4.326,00
04/05/2005	4586/0-2005	20/05/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2677/0-2005	1,0000	962,08	962,08
					Total da Nota..:			962,08
04/05/2005	4588/0-2005	06/05/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2686/0-2005	1,0000	736,10	736,10
					Total da Nota..:			736,10
04/05/2005	4604/0-2005	04/05/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2703/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
04/05/2005	4609/0-2005	10/05/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2700/0-2005	1,0000	116,40	116,40
					Total da Nota..:			116,40
05/05/2005	2788/3-2005	05/05/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 1133,96L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001958/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.721,50	2.721,50
					Total da Nota..:			2.721,50
05/05/2005	2799/3-2005	05/05/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 3944L Óleo Diesel para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005165/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.783,68	6.783,68
					Total da Nota..:			6.783,68
06/05/2005	2707/2-2005	06/05/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Marmitex de Funcionários do Setor de Campo e Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 000039.	1,0000	331,50	331,50
					Total da Nota..:			331,50
06/05/2005	4634/0-2005	13/05/2005	107	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2729/0-2005	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
09/05/2005	4687/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2770/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota..:			147,00

09/05/2005	4693/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2776/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota...			38,00
09/05/2005	4698/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2781/0-2005	1,0000	142,00	142,00
					Total da Nota...			142,00
09/05/2005	4707/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2793/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
09/05/2005	4730/0-2005	09/05/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2798/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota...			0,01
10/05/2005	4745/0-2005	12/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2802/0-2005	1,0000	74,90	74,90
					Total da Nota...			74,90
10/05/2005	4767/0-2005	06/06/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2837/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
10/05/2005	4771/0-2005	06/06/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2841/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
10/05/2005	4774/0-2005	06/06/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2832/0-2005	1,0000	833,00	833,00
					Total da Nota...			833,00
11/05/2005	4786/0-2005	11/05/2005	107	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2849/0-2005	1,0000	960,00	960,00
					Total da Nota...			960,00
11/05/2005	4811/0-2005	11/05/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2856/0-2005	1,0000	489,00	489,00
					Total da Nota...			489,00
11/05/2005	4813/0-2005	12/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2855/0-2005	1,0000	10,74	10,74
					Total da Nota...			10,74
12/05/2005	4830/0-2005	25/05/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2883/0-2005	1,0000	335,50	335,50
					Total da Nota...			335,50
12/05/2005	4839/0-2005	12/05/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2868/0-2005	1,0000	1.287,00	1.287,00
					Total da Nota...			1.287,00
12/05/2005	4844/0-2005	12/05/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2864/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota...			78,00
13/05/2005	4866/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2952/0-2005	1,0000	91,52	91,52
					Total da Nota...			91,52
13/05/2005	4923/0-2005	14/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2967/0-2005	1,0000	233,42	233,42
					Total da Nota..:			233,42
13/05/2005	4924/0-2005	14/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2968/0-2005	1,0000	19,04	19,04
					Total da Nota..:			19,04
16/05/2005	4929/0-2005	16/05/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2974/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	4930/0-2005	16/05/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2975/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
16/05/2005	4952/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2985/0-2005	1,0000	45,82	45,82
					Total da Nota..:			45,82
16/05/2005	4968/0-2005	20/05/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3023/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
16/05/2005	4969/0-2005	20/05/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3024/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
16/05/2005	4975/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2994/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
16/05/2005	4984/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3008/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
16/05/2005	4986/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3010/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
16/05/2005	4987/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3011/0-2005	1,0000	322,00	322,00
					Total da Nota..:			322,00
16/05/2005	4990/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3014/0-2005	1,0000	185,00	185,00
					Total da Nota..:			185,00
16/05/2005	4996/0-2005	18/05/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3020/0-2005	1,0000	148,00	148,00
					Total da Nota..:			148,00
17/05/2005	2707/3-2005	17/05/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Marmitex de Funcionários do Setor de Campo e Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 000042.	1,0000	505,80	505,80
					Total da Nota..:			505,80
17/05/2005	5085/0-2005	17/05/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Aquisição de Materiais de Escritório e Papeteria para Departamento de Obras e Serviços Municipais.	1,0000	69,15	69,15
					Total da Nota...			69,15
18/05/2005	2788/4-2005	18/05/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 1358,30L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001990/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	3.259,92	3.259,92
					Total da Nota...			3.259,92
18/05/2005	5109/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3051/0-2005	1,0000	39,06	39,06
					Total da Nota...			39,06
18/05/2005	5111/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3053/0-2005	1,0000	9,68	9,68
					Total da Nota...			9,68
18/05/2005	5113/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3055/0-2005	1,0000	35,80	35,80
					Total da Nota...			35,80
18/05/2005	5114/0-2005	19/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3056/0-2005	1,0000	39,25	39,25
					Total da Nota...			39,25
20/05/2005	2799/4-2005	20/05/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 5626L Óleo Diesel para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005208/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	9.676,72	9.676,72
					Total da Nota...			9.676,72
24/05/2005	5198/0-2005	25/05/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3139/0-2005	1,0000	100,50	100,50
					Total da Nota...			100,50
24/05/2005	5199/0-2005	25/05/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3140/0-2005	1,0000	194,35	194,35
					Total da Nota...			194,35
24/05/2005	5200/0-2005	25/05/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3137/0-2005	1,0000	692,00	692,00
					Total da Nota...			692,00
25/05/2005	5296/0-2005	25/05/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3157/0-2005	1,0000	252,20	252,20
					Total da Nota...			252,20
25/05/2005	5297/0-2005	02/06/2005	107	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3154/0-2005	1,0000	395,80	395,80
					Total da Nota...			395,80
25/05/2005	5302/0-2005	06/06/2005	107	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3151/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota...			38,50
25/05/2005	5360/0-2005	28/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3170/0-2005	1,0000	27,56	27,56
					Total da Nota...			27,56
25/05/2005	5362/0-2005	28/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3172/0-2005	1,0000	163,58	163,58
					Total da Nota...			163,58
25/05/2005	5363/0-2005	28/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3173/0-2005	1,0000	62,34	62,34

					Total da Nota...			62,34
25/05/2005	5365/0-2005	26/05/2005	107	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3165/0-2005	1,0000	451,75	451,75
					Total da Nota...			451,75
25/05/2005	5366/0-2005	26/05/2005	107	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3166/0-2005	1,0000	36,84	36,84
					Total da Nota...			36,84
25/05/2005	5368/0-2005	28/05/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3169/0-2005	1,0000	1.351,67	1.351,67
					Total da Nota...			1.351,67
30/05/2005	2693/2-2005	30/05/2005	107	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para uso na Preparação de Marmitex para Funcionários dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001893.	1,0000	363,83	363,83
					Total da Nota...			363,83
30/05/2005	5379/0-2005	03/06/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3175/0-2005	1,0000	125,20	125,20
					Total da Nota...			125,20
30/05/2005	5413/0-2005	06/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3188/0-2005	1,0000	2.539,00	2.539,00
					Total da Nota...			2.539,00
31/05/2005	5421/0-2005	06/06/2005	107	3957	RIMEDA COMERCIAL LTDA. - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3221/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota...			105,00
04/05/2005	4608/0-2005	04/05/2005	112	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2709/0-2005	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota...			108,00
05/05/2005	2800/3-2005	05/05/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 528L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005168/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	908,16	908,16
					Total da Nota...			908,16
09/05/2005	4702/0-2005	11/05/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2785/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota...			94,00
10/05/2005	4770/0-2005	06/06/2005	112	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2840/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota...			147,00
12/05/2005	4841/0-2005	24/05/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2870/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota...			119,00
16/05/2005	4967/0-2005	20/05/2005	112	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3022/0-2005	1,0000	23,10	23,10
					Total da Nota...			23,10
16/05/2005	4993/0-2005	18/05/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3017/0-2005	1,0000	58,00	58,00
					Total da Nota...			58,00
20/05/2005	2800/4-2005	20/05/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1		Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005211/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.069,84	1.069,84
					Total da Nota..:			1.069,84
25/05/2005	5292/0-2005	30/05/2005	112	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3141/0-2005	1,0000	114,25	114,25
					Total da Nota..:			114,25
25/05/2005	5293/0-2005	30/05/2005	112	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3142/0-2005	1,0000	137,30	137,30
					Total da Nota..:			137,30
25/05/2005	5356/0-2005	26/05/2005	112	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3181/0-2005	1,0000	248,00	248,00
					Total da Nota..:			248,00
11/05/2005	2793/3-2005	11/05/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 80,21L Álcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 001965/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	124,32	124,32
					Total da Nota..:			124,32
12/05/2005	4835/0-2005	14/05/2005	118	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2882/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
13/05/2005	4859/0-2005	14/06/2005	118	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2954/0-2005	1,0000	14,80	14,80
					Total da Nota..:			14,80
18/05/2005	2793/4-2005	18/05/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 161,07L Álcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 001985/CONCORRÊNCIA Nº 001985/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	249,65	249,65
					Total da Nota..:			249,65
02/05/2005	4429/0-2005	03/05/2005	125	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2585/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00
10/05/2005	4747/0-2005	10/05/2005	125	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2804/0-2005	1,0000	1.784,00	1.784,00
					Total da Nota..:			1.784,00
10/05/2005	4773/0-2005	06/06/2005	125	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2843/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
10/05/2005	4775/0-2005	12/05/2005	125	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2833/0-2005	1,0000	1.463,80	1.463,80
					Total da Nota..:			1.463,80
11/05/2005	4787/0-2005	11/05/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2845/0-2005	1,0000	3.522,00	3.522,00
					Total da Nota..:			3.522,00
11/05/2005	4815/0-2005	13/05/2005	125	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2866/0-2005	1,0000	420,00	420,00
					Total da Nota..:			420,00

11/05/2005	4816/0-2005	12/05/2005	125	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2867/0-2005	1,0000	1.496,80	1.496,80
					Total da Nota..:			1.496,80
12/05/2005	4851/0-2005	12/05/2005	125	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2900/0-2005	1,0000	22,40	22,40
					Total da Nota..:			22,40
13/05/2005	4868/0-2005	25/05/2005	125	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2897/0-2005	1,0000	116,20	116,20
					Total da Nota..:			116,20
16/05/2005	4998/0-2005	03/06/2005	125	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3083/0-2005	1,0000	760,00	760,00
					Total da Nota..:			760,00
16/05/2005	5000/0-2005	25/05/2005	125	4914	ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3127/0-2005	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
18/05/2005	5107/0-2005	24/05/2005	125	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3044/0-2005	1,0000	1.436,00	1.436,00
					Total da Nota..:			1.436,00
18/05/2005	5112/0-2005	19/05/2005	125	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3054/0-2005	1,0000	15,05	15,05
					Total da Nota..:			15,05
24/05/2005	5188/0-2005	24/05/2005	125	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3103/0-2005	1,0000	44,50	44,50
					Total da Nota..:			44,50
02/05/2005	4433/0-2005	03/05/2005	133	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2590/0-2005	1,0000	291,00	291,00
					Total da Nota..:			291,00
12/05/2005	4832/0-2005	17/05/2005	133	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2886/0-2005	1,0000	77,58	77,58
					Total da Nota..:			77,58
12/05/2005	4833/0-2005	17/05/2005	133	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2887/0-2005	1,0000	66,06	66,06
					Total da Nota..:			66,06
02/05/2005	4426/0-2005	05/05/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2607/0-2005	1,0000	635,33	635,33
					Total da Nota..:			635,33
02/05/2005	4508/0-2005	17/05/2005	140	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2641/0-2005	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
02/05/2005	4509/0-2005	04/05/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2635/0-2005	1,0000	1.015,40	1.015,40
					Total da Nota..:			1.015,40
02/05/2005	4516/0-2005	02/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2643/0-2005	1,0000	92,00	92,00
					Total da Nota..:			92,00
02/05/2005	4521/0-2005	05/05/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2649/0-2005	1,0000	293,60	293,60
					Total da Nota..:			293,60
02/05/2005	4527/0-2005	02/05/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2668/0-2005	1,0000	3,40	3,40
					Total da Nota..:			3,40
03/05/2005	1856/5-2005	03/05/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 460/C O N V I T E Nº 010/2005.	1,0000	290,25	290,25
					Total da Nota..:			290,25
04/05/2005	4584/0-2005	26/05/2005	140	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2675/0-2005	1,0000	1.097,59	1.097,59
					Total da Nota..:			1.097,59
04/05/2005	4585/0-2005	06/05/2005	140	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2676/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
04/05/2005	4594/0-2005	25/05/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2695/0-2005	1,0000	205,00	205,00
					Total da Nota..:			205,00
04/05/2005	4595/0-2005	25/05/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2696/0-2005	1,0000	7,50	7,50
					Total da Nota..:			7,50
04/05/2005	4599/0-2005	25/05/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2706/0-2005	1,0000	302,90	302,90
					Total da Nota..:			302,90
04/05/2005	4600/0-2005	25/05/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2708/0-2005	1,0000	17,30	17,30
					Total da Nota..:			17,30
04/05/2005	4601/0-2005	06/05/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2710/0-2005	1,0000	28,90	28,90
					Total da Nota..:			28,90
05/05/2005	2791/3-2005	05/05/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 378,68L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 001957/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	908,83	908,83
					Total da Nota..:			908,83
05/05/2005	4612/0-2005	09/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2711/0-2005	1,0000	225,60	225,60
					Total da Nota..:			225,60
05/05/2005	4613/0-2005	09/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2712/0-2005	1,0000	326,40	326,40
					Total da Nota..:			326,40
05/05/2005	4614/0-2005	12/05/2005	140	4649	RECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2713/0-2005	1,0000	1.039,17	1.039,17
					Total da Nota..:			1.039,17

05/05/2005	4623/0-2005	05/05/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2720/0-2005	1,0000	177,09	177,09
					Total da Nota...			177,09
06/05/2005	4641/0-2005	10/05/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2735/0-2005	1,0000	99,84	99,84
					Total da Nota...			99,84
09/05/2005	4724/0-2005	25/05/2005	140	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2737/0-2005	1,0000	135,60	135,60
					Total da Nota...			135,60
09/05/2005	4727/0-2005	20/05/2005	140	22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2801/0-2005	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota...			155,00
10/05/2005	4744/0-2005	10/05/2005	140	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2799/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
10/05/2005	4772/0-2005	06/06/2005	140	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2842/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
10/05/2005	4781/0-2005	12/05/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2847/0-2005	1,0000	1.541,51	1.541,51
					Total da Nota...			1.541,51
10/05/2005	4782/0-2005	12/05/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2848/0-2005	1,0000	710,32	710,32
					Total da Nota...			710,32
10/05/2005	4783/0-2005	10/05/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2852/0-2005	1,0000	197,80	197,80
					Total da Nota...			197,80
11/05/2005	4810/0-2005	11/05/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2863/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota...			260,00
11/05/2005	4812/0-2005	12/05/2005	140	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2854/0-2005	1,0000	31,78	31,78
					Total da Nota...			31,78
12/05/2005	1868/5-2005	12/05/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 001868, 001870/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	364,36	364,36
					Total da Nota...			364,36
12/05/2005	4837/0-2005	12/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2889/0-2005	1,0000	13,70	13,70
					Total da Nota...			13,70
12/05/2005	4852/0-2005	12/05/2005	140	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2901/0-2005	1,0000	31,72	31,72
					Total da Nota...			31,72
13/05/2005	4860/0-2005	16/05/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2955/0-2005	1,0000	124,80	124,80
					Total da Nota...			124,80
13/05/2005	4862/0-2005	16/05/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2951/0-2005	1,0000	258,70	258,70
					Total da Nota..:			258,70
13/05/2005	4867/0-2005	14/05/2005	140	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2896/0-2005	1,0000	78,67	78,67
					Total da Nota..:			78,67
16/05/2005	4939/0-2005	17/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2961/0-2005	1,0000	207,40	207,40
					Total da Nota..:			207,40
16/05/2005	4940/0-2005	17/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2962/0-2005	1,0000	51,70	51,70
					Total da Nota..:			51,70
16/05/2005	4977/0-2005	18/05/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2996/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
17/05/2005	5090/0-2005	30/05/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3041/0-2005	1,0000	174,00	174,00
					Total da Nota..:			174,00
18/05/2005	2791/4-2005	18/05/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 563,72L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota fiscal Nº 001986/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.352,92	1.352,92
					Total da Nota..:			1.352,92
20/05/2005	5123/0-2005	24/05/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3061/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
20/05/2005	5128/0-2005	20/05/2005	140	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4852/2005.	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
23/05/2005	5152/0-2005	23/05/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3080/0-2005	1,0000	17,40	17,40
					Total da Nota..:			17,40
24/05/2005	5184/0-2005	24/05/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3099/0-2005	1,0000	312,00	312,00
					Total da Nota..:			312,00
24/05/2005	5186/0-2005	24/05/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3101/0-2005	1,0000	55,50	55,50
					Total da Nota..:			55,50
24/05/2005	5191/0-2005	25/05/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3106/0-2005	1,0000	309,83	309,83
					Total da Nota..:			309,83
24/05/2005	5192/0-2005	25/05/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3107/0-2005	1,0000	40,51	40,51
					Total da Nota..:			40,51
24/05/2005	5193/0-2005	09/06/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3108/0-2005	1,0000	24,37	24,37
					Total da Nota..:			24,37
24/05/2005	5194/0-2005	24/05/2005	140	12	ARMSTRONG & CIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3109/0-2005	1,0000	15,00	15,00

					Total da Nota..:			15,00
24/05/2005	5289/0-2005	03/06/2005	140	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3145/0-2005	1,0000	476,50	476,50
					Total da Nota..:			476,50
24/05/2005	5291/0-2005	20/06/2005	140	4059	JOEL LIMEIRA GOMES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3147/0-2005	1,0000	2.259,20	2.259,20
					Total da Nota..:			2.259,20
25/05/2005	5359/0-2005	28/05/2005	140	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3167/0-2005	1,0000	5,39	5,39
					Total da Nota..:			5,39
30/05/2005	1868/6-2005	30/05/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal conforme Notas Fiscais Nº 001884, 001891/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	546,54	546,54
					Total da Nota..:			546,54
					Total do Elemento..:			163.807,73

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/05/2005	4564/0-2005	03/05/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2690/0-2005	1,0000	7.633,90	7.633,90
					Total da Nota..:			7.633,90
04/05/2005	4587/0-2005	04/05/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2669/0-2005	1,0000	7.986,41	7.986,41
					Total da Nota..:			7.986,41
					Total do Elemento..:			15.620,31

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/05/2005	4615/0-2005	10/05/2005	37	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2714/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50
05/05/2005	4616/0-2005	10/05/2005	42	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2715/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
02/05/2005	4512/0-2005	10/05/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2647/0-2005	1,0000	5.022,50	5.022,50
					Total da Nota..:			5.022,50
05/05/2005	4618/0-2005	10/05/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2717/0-2005	1,0000	6.107,50	6.107,50
					Total da Nota..:			6.107,50
09/05/2005	1659/4-2005	09/05/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 5700 Passes Escolares de Cajati/Registro e 5550 Passes Escolares de Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati/Inexigibilidade de Licitação segundo Artigo 25 -	1,0000	18.000,00	18.000,00

					Inciso I da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações. (Recibo de Venda Nº 2860)			
					Total da Nota..:			18.000,00
05/05/2005	4617/0-2005	10/05/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2716/0-2005	1,0000	1.623,75	1.623,75
					Total da Nota..:			1.623,75
02/05/2005	4513/0-2005	10/05/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2648/0-2005	1,0000	2.602,50	2.602,50
					Total da Nota..:			2.602,50
					Total do Elemento..:			15.598,75

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
03/05/2005	4579/0-2005	03/05/2005	11	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Prestação de Serviços de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em anexo.	1,0000	750,52	750,52
					Total da Nota..:			750,52
25/05/2005	5353/0-2005	25/05/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em anexo.	1,0000	1.133,77	1.133,77
					Total da Nota..:			1.133,77
30/05/2005	3192/2-2005	30/05/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		2ª Parcela de Prestação de Serviços p/ Ministras Aulas de Violão Teórico e Prática, conforme Nota Fiscal Nº 027.	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota..:			560,00
03/05/2005	4582/0-2005	18/05/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		Prestação de Serviços de Conselheiros Tutelares referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	3.600,00	3.600,00
					Total da Nota..:			3.600,00
02/05/2005	2254/2-2005	02/05/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto Social "Espaço Amigo ", referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
02/05/2005	2256/2-2005	02/05/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Curso de Pintura em Tecido no Projeto Social "Fortalecimento da Família ", referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
02/05/2005	2490/2-2005	02/05/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutor de Curso de Fabricação de Móveis Artesanais em Bambu para Adolescentes do Projeto Futuro Que Vem da Terra, no Mês de Abril/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
10/05/2005	2255/2-2005	10/05/2005	140	4354	ADRIANA AMARO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Aulas de Artesanato no Mês de Abril em	1,0000	240,00	240,00

					Projeto Social " Fortalecimento da Família "			
					Total da Nota..:			240,00
16/05/2005	4971/0-2005	24/05/2005	140	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3026/0-2005	1,0000	458,40	458,40
					Total da Nota..:			458,40
23/05/2005	3484/1-2005	23/05/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		1ª Parcela na Prestação de Serviços como Instrutora do Projeto Agente Jovem em Atividades Sócio-Educativas, Esportivas, Culturais, Saúde e Lazer, conforme Nota Fiscal Nº 002.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
30/05/2005	2254/3-2005	30/05/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto Social " Espaço Amigo " , referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
31/05/2005	2253/3-2005	31/05/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto " Espaço Amigo " , referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
31/05/2005	2256/3-2005	31/05/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Curso de Pintura em Tecido no Projeto Social " Fortalecimento da Família " , referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			5.942,69

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
09/05/2005	4716/0-2005	11/05/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2760/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
10/05/2005	4785/0-2005	10/05/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
16/05/2005	400/5-2005	16/05/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	432,73	432,73
					Total da Nota..:			432,73
17/05/2005	4871/1-2005	17/05/2005	6	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	200,43	200,43
					Total da Nota..:			200,43
17/05/2005	5012/0-2005	17/05/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	374,56	374,56
					Total da Nota..:			374,56
17/05/2005	5013/0-2005	17/05/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	577,77	577,77
					Total da Nota..:			577,77

23/05/2005	4758/1-2005	23/05/2005	6	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguro para Veículo placa BPY 8275////CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	648,08	648,08
					Total da Nota..:			648,08
24/05/2005	5165/0-2005	31/05/2005	6	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3116/0-2005	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
02/05/2005	4445/0-2005	03/05/2005	11	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2604/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
11/05/2005	3196/5-2005	11/05/2005	11	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Resumo de Requerimento à Cetesb de Licença Prévia para Instalação de Aterro Sanitário.	1,0000	302,00	302,00
					Total da Nota..:			302,00
11/05/2005	4822/0-2005	11/05/2005	11	1515	GILBERTO MATHEUS DA VEIGA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
11/05/2005	4829/0-2005	11/05/2005	11	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas Cartorárias ref. Certidão de Matrícula 26.378 Lote 02, Emolumentos e Outros Serviços.	1,0000	71,16	71,16
					Total da Nota..:			71,16
17/05/2005	4872/1-2005	17/05/2005	11	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	334,05	334,05
					Total da Nota..:			334,05
17/05/2005	5001/0-2005	17/05/2005	11	198	CART. DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS CAJATI			
			1		Despesas Cartorárias c/ Taxas de Escritura e Imposto de Transmissão de Doação de Terreno para o Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ".	1,0000	2.930,38	2.930,38
					Total da Nota..:			2.930,38
17/05/2005	5007/0-2005	17/05/2005	11	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas c/ Cartório em Comunicações de Transações Imobiliárias ao Provimento Nº 13/77.	1,0000	114,90	114,90
					Total da Nota..:			114,90
17/05/2005	5008/0-2005	17/05/2005	11	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " Sindicância e Processo Disciplinar " para Servidora Pública Municipal " Maria Cláudia dos Santos Domingues ", nos dias 07 e 08/06/2005.	1,0000	447,00	447,00
					Total da Nota..:			447,00
17/05/2005	5009/0-2005	17/05/2005	11	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " Sindicância e Processo Disciplinar " para Servidor Público Municipal " Dr. Elson Kleber Carravieri ", nos Dias 31/05 e 01/06/2005.	1,0000	447,00	447,00
					Total da Nota..:			447,00

17/05/2005	5089/0-2005	25/05/2005	11	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3040/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
19/05/2005	3196/4-2005	19/05/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Relação de Contratos do Nº 027/2005 até 031/2005 e Aditamento da Prorrogação Nº 001/05 do contrato Nº 029/04 para Assessoria Jurídica.	1,0000	362,54	362,54
					Total da Nota..:			362,54
23/05/2005	5162/0-2005	23/05/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Xerox de OAB/SP, Cartório e Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
24/05/2005	5167/0-2005	31/05/2005	11	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3118/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
25/05/2005	5369/0-2005	25/05/2005	11	4364	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
31/05/2005	2520/3-2005	31/05/2005	11	4840	GEPAM- Gest. Púb., Ass. Cont., Aud. Ass. Adm. Mun. S/S Ltd			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Mensal nas Áreas Administrativa, Financeira, Tributária e Contábil, conforme Nota Fiscal Nº 000080///CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
17/05/2005	462/5-2005	17/05/2005	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4874/1-2005	17/05/2005	15	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
16/05/2005	414/5-2005	16/05/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	165,50	165,50
					Total da Nota..:			165,50
17/05/2005	4873/1-2005	17/05/2005	17	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4911/1-2005	17/05/2005	20	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4875/1-2005	17/05/2005	22	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005 conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
02/05/2005	420/6-2005	02/05/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	6.649,18	6.649,18
					Total da Nota..:			6.649,18
02/05/2005	4441/0-2005	03/05/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2600/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
02/05/2005	4532/0-2005	02/05/2005	24	3378	LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET			
			1		Prestação de Serviços c/ Digitação, Digitalização, Gravação em CD-Rom do Arquivo de Registro de Portarias de 1.993 à 2.004 e Encadernamento em Capa Dura para Administração.	1,0000	3.200,00	3.200,00
					Total da Nota..:			3.200,00
03/05/2005	445/5-2005	03/05/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo 5328 Série DOV 502375 do Departamento Administrativo, no Mês de Maio/2005.	1,0000	819,07	819,07
					Total da Nota..:			819,07
03/05/2005	4581/0-2005	03/05/2005	24	722	EDITORA E AGENCIA SUL P. COM.LTDA			
			1		Publicação de Edital de Abandono de Emprego do Funcionário " Dr. Romualdo José Ribeiro Gama ", conforme Edição 617 e Nota Fiscal Nº 1506.	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
06/05/2005	4646/1-2005	06/05/2005	24	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 475/3.	1,0000	310,00	310,00
					Total da Nota..:			310,00
09/05/2005	4732/0-2005	09/05/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE 05/2005.	1,0000	5,72	5,72
					Total da Nota..:			5,72
11/05/2005	434/4-2005	11/05/2005	24	4455	ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Postagem referente ao Período de 01/04/2004 até 29/04/2004, conforme Fatura Nº 1004728508.	1,0000	490,45	490,45
					Total da Nota..:			490,45
11/05/2005	438/5-2005	11/05/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Locação de Prédios das Áreas A, B, C, E e F para Administração Geral referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
11/05/2005	4029/6-2005	11/05/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços (958 Lançamentos) em c/c 1-7.	1,0000	1.245,40	1.245,40
					Total da Nota..:			1.245,40
11/05/2005	4029/7-2005	11/05/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços (61 Lançamentos) em c/c 13-4.	1,0000	79,30	79,30
					Total da Nota..:			79,30

11/05/2005	4029/8-2005	11/05/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços (987 Lançamentos) em c/c 1-7.	1,0000	1.283,10	1.283,10
					Total da Nota..:			1.283,10
13/05/2005	4925/0-2005	13/05/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas/Taxa referente Ligação Provisória de Energia Elétrica para Realização de Desfile Cívico em Comemoração ao Aniversário da Cidade.	1,0000	25,91	25,91
					Total da Nota..:			25,91
16/05/2005	399/5-2005	16/05/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	3.079,60	3.079,60
					Total da Nota..:			3.079,60
17/05/2005	456/5-2005	17/05/2005	24	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	2959/4-2005	17/05/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicações de Leis Municipais Nº 725/05 e 726/05, Decretos Nº 586/05, 588/05, 587/05 conforme Nota Fiscal Nº 0120.	1,0000	213,90	213,90
					Total da Nota..:			213,90
17/05/2005	3047/4-2005	17/05/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Decretos Nº 588/05, 587/05, Portaria Nº 3055/05, Leis Municipais Nº 725/05 e 726/05, Abandono de Emprego de Romualdo José Ribeiro Gama, Edital de Convocação conforme Nota Fiscal Nº 0291.	1,0000	133,00	133,00
					Total da Nota..:			133,00
17/05/2005	4580/1-2005	17/05/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 2959/4.	1,0000	666,10	666,10
					Total da Nota..:			666,10
17/05/2005	4676/1-2005	17/05/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 3047/4.	1,0000	1.117,00	1.117,00
					Total da Nota..:			1.117,00
17/05/2005	4823/1-2005	17/05/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Serviços de Manutenção em Impressora da Seção de Administração, conforme Nota Fiscal Nº 2298.	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
17/05/2005	4877/1-2005	17/05/2005	24	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	935,34	935,34
					Total da Nota..:			935,34
18/05/2005	4676/3-2005	18/05/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Edição Especial em Comemoração ao Aniversário do Município de Cajati (19/05) como Informativo de Interesse da População.	1,0000	783,00	783,00
					Total da Nota..:			783,00
20/05/2005	5132/1-2005	20/05/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 4676/3.	1,0000	717,00	717,00
					Total da Nota..:			717,00
23/05/2005	4676/2-2005	23/05/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Demonstrativos ref. ao 2º Bimestre/2005 e Relatório de Gestão	1,0000	1.100,00	1.100,00

					Fiscal ref. ao 1º Quadrimestre/2005, conforme Nota Fiscal Nº 0295.			
					Total da Nota..:			1.100,00
24/05/2005	5166/0-2005	31/05/2005	24	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3117/0-2005	1,0000	318,00	318,00
					Total da Nota..:			318,00
25/05/2005	3089/2-2005	25/05/2005	24	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Manutenção Elétrica e Telefonia em Prédios da Administração , conforme Nota Fiscal Nº 0357////CONVITE Nº 021/2005.	1,0000	5.405,87	5.405,87
					Total da Nota..:			5.405,87
27/05/2005	4029/9-2005	27/05/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimentos de Tributos Sistema Ad-Carteiras c/c 13-4.	1,0000	72,80	72,80
					Total da Nota..:			72,80
27/05/2005	4029/10-2005	27/05/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Cobrança de Tributos Municipais sistema AD-Carteiras c/c 1-7.	1,0000	1.787,50	1.787,50
					Total da Nota..:			1.787,50
30/05/2005	478/4-2005	30/05/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Prestação de Serviços c/ Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações em Diários Oficiais no Mês de Maio/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
30/05/2005	5396/0-2005	30/05/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias c/c 93466-6.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
30/05/2005	5400/0-2005	30/05/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias c/c 9571-0.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
30/05/2005	5401/0-2005	30/05/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias c/c 283142-2.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
31/05/2005	4646/2-2005	31/05/2005	24	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		Publicação de Edital de Abertura do Processo Nº 011070/05 - Concorrência Nº 003/2005 - Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais.	1,0000	462,00	462,00
					Total da Nota..:			462,00
02/05/2005	819/4-2005	02/05/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção Pessoal no Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
16/05/2005	416/5-2005	16/05/2005	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	308,09	308,09
					Total da Nota..:			308,09
17/05/2005	458/5-2005	17/05/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4876/1-2005	17/05/2005	27	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	267,24	267,24

					Total da Nota..:			267,24
20/05/2005	5125/0-2005	24/05/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3058/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
24/05/2005	5169/0-2005	31/05/2005	27	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3120/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
17/05/2005	4878/1-2005	17/05/2005	30	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4879/1-2005	17/05/2005	32	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
02/05/2005	821/4-2005	02/05/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Contabilidade referente ao Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
16/05/2005	411/5-2005	16/05/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	187,07	187,07
					Total da Nota..:			187,07
17/05/2005	446/5-2005	17/05/2005	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, Mês de Maio/2005 - Modelo S421 Série PEP 002471.	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
17/05/2005	459/5-2005	17/05/2005	34	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4880/1-2005	17/05/2005	34	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	200,43	200,43
					Total da Nota..:			200,43
17/05/2005	5015/0-2005	25/05/2005	34	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxas de Inscrição em Curso sobre " Contabilidade Pública " para 02 Servidoras Públicas Municipais (Walkiria Gonçalves Martins e Angélica Christina de Souza) nos Dias 02 e 03/06/2005.	1,0000	894,00	894,00
					Total da Nota..:			894,00
20/05/2005	5136/0-2005	20/05/2005	34	1543	SOLANGE ROSA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
23/05/2005	5155/0-2005	03/06/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3113/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
02/05/2005	822/4-2005	02/05/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tesouraria referente ao Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
16/05/2005	415/5-2005	16/05/2005	37	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	263,22	263,22
					Total da Nota..:			263,22
17/05/2005	457/5-2005	17/05/2005	37	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4881/1-2005	17/05/2005	37	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005 conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	267,24	267,24
					Total da Nota..:			267,24
17/05/2005	5088/0-2005	25/05/2005	37	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3039/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
23/05/2005	5156/0-2005	09/06/2005	37	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3114/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
02/05/2005	818/4-2005	02/05/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tributação referente ao M~es de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
16/05/2005	413/5-2005	16/05/2005	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	172,29	172,29
					Total da Nota..:			172,29
17/05/2005	460/5-2005	17/05/2005	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4882/1-2005	17/05/2005	42	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005 conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	267,24	267,24
					Total da Nota..:			267,24
17/05/2005	4883/1-2005	17/05/2005	42	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	267,24	267,24
					Total da Nota..:			267,24
17/05/2005	4912/1-2005	17/05/2005	45	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81

02/05/2005	820/4-2005	02/05/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Compras e Licitações referente ao Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
02/05/2005	4440/0-2005	03/05/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2599/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
14/05/2005	2531/11-2005	14/05/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Errata de Decisão de Comissão de Licitações ref. Convite Nº 033/2005, Edital de Revogação de Concorrência Nº 002/2005 e Decisão da Comissão de Licitações Convite Nº 033/2005.	1,0000	613,24	613,24
					Total da Nota..:			613,24
16/05/2005	417/5-2005	16/05/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	857,36	857,36
					Total da Nota..:			857,36
16/05/2005	4972/0-2005	31/05/2005	47	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3028/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
17/05/2005	454/5-2005	17/05/2005	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4913/1-2005	17/05/2005	47	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	267,24	267,24
					Total da Nota..:			267,24
18/05/2005	5116/0-2005	18/05/2005	47	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	10,38	10,38
					Total da Nota..:			10,38
24/05/2005	5168/0-2005	31/05/2005	47	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3119/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
02/05/2005	816/4-2005	02/05/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Almoxarifado referente ao Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
16/05/2005	418/5-2005	16/05/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	305,78	305,78
					Total da Nota..:			305,78
17/05/2005	4914/1-2005	17/05/2005	50	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	400,86	400,86
					Total da Nota..:			400,86
17/05/2005	5004/0-2005	17/05/2005	50	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxas de Inscrição em Curso Nº 025 referente "Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública",	1,0000	682,00	682,00

					nos Dias 02 e 03/06/2005 para os Servidores Municipais Evandro de Pontes Carneiro e Ari de Moraes Batista.			
					Total da Nota..:			682,00
17/05/2005	5005/0-2005	17/05/2005	50	473	EVANDRO DE PONTES CARNEIRO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagem em Participação de Cursos em São paulo, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
30/05/2005	442/5-2005	30/05/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almoxarifado Municipal referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	1.770,34	1.770,34
					Total da Nota..:			1.770,34
02/05/2005	817/4-2005	02/05/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso em Programa Informatizado para Seção de Patrimônio e Ativo Fixo referente ao Mês de Abril/C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
17/05/2005	4915/1-2005	17/05/2005	53	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	5006/0-2005	17/05/2005	53	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição de Curso Nº 025 - Módulo III - Patrimônio para Servidor Público Municipal Sr. Wilson de Moraes.	1,0000	214,00	214,00
					Total da Nota..:			214,00
20/05/2005	5130/0-2005	20/05/2005	53	4911	WILSON DE MORAES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagem à São Paulo, para participação em Curso, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
25/05/2005	5298/0-2005	30/05/2005	53	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3153/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
17/05/2005	4884/1-2005	17/05/2005	56	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4891/1-2005	17/05/2005	58	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	200,43	200,43
					Total da Nota..:			200,43
02/05/2005	424/4-2005	02/05/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	14,67	14,67
					Total da Nota..:			14,67
02/05/2005	444/4-2005	02/05/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Manutenção de Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no Mês de Abril/2005.	1,0000	570,75	570,75
					Total da Nota..:			570,75

02/05/2005	4446/0-2005	03/05/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2605/0-2005	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
02/05/2005	4529/0-2005	02/05/2005	61	4601	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DAMIANI LTDA			
			1		Prestação de Serviços de Alteração de Estatutos, Averbção de Atas e Declaração de Imposto de Renda-DIPJ 2004 das APMs das Escolas Municipais.	1,0000	1.262,00	1.262,00
					Total da Nota..:			1.262,00
04/05/2005	4611/0-2005	25/05/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3093/0-2005	1,0000	215,00	215,00
					Total da Nota..:			215,00
06/05/2005	4643/0-2005	10/05/2005	61	4373	A.G. MAQ. ÂNGELA DO VALLE ALMEIDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2733/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
06/05/2005	4677/0-2005	25/05/2005	61	871	JOSÉ MANOEL DE PONTES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3082/0-2005	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
09/05/2005	4686/0-2005	11/05/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2769/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/05/2005	4718/0-2005	11/05/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2762/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
10/05/2005	4776/0-2005	10/05/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2831/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
11/05/2005	4793/0-2005	11/05/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para os Servidores da Seção de Ensino Fundamental.	1,0000	130,90	130,90
					Total da Nota..:			130,90
11/05/2005	4795/0-2005	11/05/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Manutenção em Microcomputador da E.M.E.F. Capitão Brás.	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
11/05/2005	4803/0-2005	30/05/2005	61	4919	BENEDITA APARECIDA LOPES PINTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3186/0-2005	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
16/05/2005	401/5-2005	16/05/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.711,76	1.711,76
					Total da Nota..:			1.711,76
17/05/2005	453/5-2005	17/05/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4885/1-2005	17/05/2005	61	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	6.480,57	6.480,57
					Total da Nota..:			6.480,57

18/05/2005	5117/0-2005	31/05/2005	61	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3085/0-2005	1,0000	702,00	702,00
					Total da Nota..:			702,00
18/05/2005	5118/0-2005	20/05/2005	61	4913	SELMA PEREIRA CAMPOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3086/0-2005	1,0000	1.915,00	1.915,00
					Total da Nota..:			1.915,00
20/05/2005	5127/0-2005	24/05/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3060/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
23/05/2005	4749/1-2005	23/05/2005	61	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículos placas CDZ 6401, BPY 3627, BPY 3630 E BPY 8272/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	5.148,88	5.148,88
					Total da Nota..:			5.148,88
23/05/2005	5157/0-2005	09/06/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3115/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
24/05/2005	5181/0-2005	30/05/2005	61	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3096/0-2005	1,0000	206,00	206,00
					Total da Nota..:			206,00
25/05/2005	3088/2-2005	25/05/2005	61	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Manutenção Elétrica e Telefonia em Escola do Ensino Fundamental Victório Zanon, conforme Nota Fiscal Nº 0358////////CONVITE Nº 021/2005.	1,0000	6.628,64	6.628,64
					Total da Nota..:			6.628,64
31/05/2005	4667/1-2005	31/05/2005	61	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Despesas c/ Fornecimento de 50 Refeições para Funcionários da Manutenção Escolar trabalhando na Confecção de Carros Alegóricos p/ Desfile Cívico, conforme Nota Fiscal Nº 001700.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
02/05/2005	425/4-2005	02/05/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	1.996,03	1.996,03
					Total da Nota..:			1.996,03
02/05/2005	4519/0-2005	04/05/2005	66	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2650/0-2005	1,0000	760,00	760,00
					Total da Nota..:			760,00
02/05/2005	4520/0-2005	04/05/2005	66	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2651/0-2005	1,0000	1.230,00	1.230,00
					Total da Nota..:			1.230,00
09/05/2005	4710/0-2005	11/05/2005	66	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2796/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/05/2005	405/5-2005	16/05/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	490,58	490,58
					Total da Nota..:			490,58
17/05/2005	4886/1-2005	17/05/2005	66	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	5.478,42	5.478,42
					Total da Nota..:			5.478,42
17/05/2005	4887/1-2005	17/05/2005	66	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005.	1,0000	1.737,06	1.737,06
					Total da Nota..:			1.737,06
18/05/2005	5100/0-2005	03/06/2005	66	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3047/0-2005	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
23/05/2005	4754/1-2005	23/05/2005	66	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículo placa LBB 3679/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	392,67	392,67
					Total da Nota..:			392,67
24/05/2005	5238/0-2005	24/05/2005	66	4149	AGUIDA GUIMARAES SANTANA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
25/05/2005	3087/2-2005	25/05/2005	66	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Manutenção Elétrica e Telefonia em Escolas do Ensino Infantil Bairros Big Vale e Braço Feio, conforme Nota Fiscal Nº 0355/CONVITE Nº 021/2005.	1,0000	3.114,85	3.114,85
					Total da Nota..:			3.114,85
02/05/2005	426/4-2005	02/05/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	1.080,72	1.080,72
					Total da Nota..:			1.080,72
09/05/2005	4692/0-2005	11/05/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2775/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/05/2005	4720/0-2005	11/05/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2764/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/05/2005	4738/0-2005	30/05/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2811/0-2005	1,0000	285,00	285,00
					Total da Nota..:			285,00
16/05/2005	410/5-2005	16/05/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	250,60	250,60
					Total da Nota..:			250,60
16/05/2005	4947/0-2005	17/05/2005	69	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2979/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
16/05/2005	4961/0-2005	06/06/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3005/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/05/2005	4963/0-2005	18/08/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3007/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
17/05/2005	4889/1-2005	17/05/2005	69	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	1.536,63	1.536,63
					Total da Nota..:			1.536,63
23/05/2005	4751/1-2005	23/05/2005	69	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículos placas BPY 3625 e BPY 3623//CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	2.730,36	2.730,36
					Total da Nota..:			2.730,36
02/05/2005	423/4-2005	02/05/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	9.825,01	9.825,01
					Total da Nota..:			9.825,01
02/05/2005	1658/2-2005	02/05/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da Zona Rural no Mês de Abril/2005 conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17 - Notas Fiscais Nº 6622, 6625/Prorrogação de Contrato Nº 181/2003/CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	132.341,08	132.341,08
					Total da Nota..:			132.341,08
02/05/2005	1658/3-2005	02/05/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da Zona Rural no Mês de Abril/2005 conforme Rotas Nº 07, 08, 09, 10, 11, 12 - Nota Fiscal Nº 6634/Prorrogação de Contrato Nº 181/2003/CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	34.625,60	34.625,60
					Total da Nota..:			34.625,60
02/05/2005	3624/1-2005	02/05/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de 09 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural das Escolas Municipais num total de 33750KM no período de 07/04/2005 até 29/04/2005/T O M A D A D E P R E Ç O Nº 002/2005.	1,0000	38.137,50	38.137,50
					Total da Nota..:			38.137,50
02/05/2005	4496/0-2005	03/05/2005	73	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2631/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
09/05/2005	621/4-2005	09/05/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Abril/2005 /CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota..:			3.584,00
09/05/2005	4690/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2773/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/05/2005	4696/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2779/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
09/05/2005	4701/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2784/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/05/2005	4712/0-2005	11/05/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2756/0-2005	1,0000	40,00	40,00

					Total da Nota..:			40,00
16/05/2005	402/10-2005	16/05/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.244,44	1.244,44
					Total da Nota..:			1.244,44
16/05/2005	4941/0-2005	16/05/2005	73	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	7,29	7,29
					Total da Nota..:			7,29
17/05/2005	452/5-2005	17/05/2005	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
17/05/2005	4890/1-2005	17/05/2005	73	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	11.290,89	11.290,89
					Total da Nota..:			11.290,89
23/05/2005	4750/1-2005	23/05/2005	73	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguro Completo para Veículos placas CDZ 6407, KBX 3284, KBX 3314, KCB 6237, KCC 0030, KCC 0070, KCC 0230, KQL 3465, LBB 5269, LBB 5806/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	6.725,55	6.725,55
					Total da Nota..:			6.725,55
25/05/2005	5367/0-2005	30/05/2005	73	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3161/0-2005	1,0000	1.380,00	1.380,00
					Total da Nota..:			1.380,00
30/05/2005	5397/0-2005	30/05/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Despesas c/ Tarifas Bancárias c/c 58021-X.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
02/05/2005	4443/0-2005	03/05/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2602/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/05/2005	2190/2-2005	06/05/2005	77	4837	ADRIANO MACIEL DE SOUZA			
			1		2ª Parcela de Contratação de 01 Instrutor e 01 Assistente para Ministrar Aulas de Música Teórica e Prática de Instrumentos de Sopro e Percussão Sinfônica para Formação de Banda Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 0002.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
10/05/2005	4778/0-2005	10/05/2005	77	4131	LUIZ DOS PASSOS			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens para II Revelando São Paulo 2005, sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	419/4-2005	16/05/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	297,96	297,96
					Total da Nota..:			297,96
17/05/2005	4888/1-2005	17/05/2005	77	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005 conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	133,62	133,62
					Total da Nota..:			133,62
24/05/2005	5170/0-2005	31/05/2005	77	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3121/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
02/05/2005	429/4-2005	02/05/2005	79	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	862,44	862,44
					Total da Nota..:			862,44
02/05/2005	4517/0-2005	02/05/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2642/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
17/05/2005	4892/1-2005	17/05/2005	83	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
11/05/2005	4821/0-2005	11/05/2005	85	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
17/05/2005	4893/1-2005	17/05/2005	85	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	334,05	334,05
					Total da Nota..:			334,05
02/05/2005	422/7-2005	02/05/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 04/2005.	1,0000	4.737,76	4.737,76
					Total da Nota..:			4.737,76
02/05/2005	549/4-2005	02/05/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal c/ Serviços de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, no Mês de Abril/2005.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
02/05/2005	3625/1-2005	02/05/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículo para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em Tramento Médico ou Consultas no Período de 07/04 até 28/04/05 (5093 KM)/TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	5.755,09	5.755,09
					Total da Nota..:			5.755,09
02/05/2005	4444/0-2005	03/05/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2603/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
02/05/2005	4447/0-2005	03/05/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2606/0-2005	1,0000	52,50	52,50
					Total da Nota..:			52,50
02/05/2005	4504/0-2005	09/05/2005	88	4177	VALDU'S COM. PEÇAS VEÍCULOS E SERV. MECÂNICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2634/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
02/05/2005	4506/0-2005	03/05/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2633/0-2005	1,0000	4.380,00	4.380,00
					Total da Nota..:			4.380,00

02/05/2005	4518/0-2005	13/05/2005	88	164	JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2652/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
03/05/2005	403/5-2005	03/05/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Taxa de Instalação de Linha Telefônica p/ Vigilância Epidemiológica.	1,0000	82,06	82,06
					Total da Nota..:			82,06
03/05/2005	2452/2-2005	03/05/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Equipe Padrão Especializada no Controle e Coleta de Caramujos para Zona Urbana e Rural no Período de 03/04 até 03/05/05, conforme Nota Fiscal Nº 494/C O N V I T E Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
03/05/2005	4545/0-2005	10/06/2005	88	1555	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2655/0-2005	1,0000	1.230,00	1.230,00
					Total da Nota..:			1.230,00
03/05/2005	4570/0-2005	12/05/2005	88	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2679/0-2005	1,0000	112,00	112,00
					Total da Nota..:			112,00
04/05/2005	4598/0-2005	04/05/2005	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas do Setor de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
05/05/2005	3482/1-2005	05/05/2005	88	4871	ELAINE BRASIL BEHRIN - ME			
			1		1ª Etapa (15 Horas) de Contratação de Profissional Especializado para Ministras Aulas de "Humanização no Atendimento ao Público" para Recepcionistas do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 006.	1,0000	2.475,00	2.475,00
					Total da Nota..:			2.475,00
05/05/2005	4619/0-2005	05/05/2005	88	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2721/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
05/05/2005	4622/0-2005	06/05/2005	88	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2724/0-2005	1,0000	339,94	339,94
					Total da Nota..:			339,94
06/05/2005	4639/0-2005	01/06/2005	88	4257	CWF SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2728/0-2005	1,0000	2.416,08	2.416,08
					Total da Nota..:			2.416,08
09/05/2005	4684/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2767/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
09/05/2005	4706/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2792/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/05/2005	4714/0-2005	11/05/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2758/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
10/05/2005	4742/0-2005	10/05/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2824/0-2005	1,0000	1.541,29	1.541,29
					Total da Nota..:			1.541,29

11/05/2005	4828/0-2005	11/05/2005	88	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2880/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
16/05/2005	403/6-2005	16/05/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	335,50	335,50
					Total da Nota..:			335,50
16/05/2005	403/7-2005	16/05/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	4.523,09	4.523,09
					Total da Nota..:			4.523,09
16/05/2005	433/4-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/5-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade de Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/6-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Julho/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/7-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Agosto/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/8-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/9-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/10-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	433/11-2005	16/05/2005	88	4542	CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA			
			1		Mensalidade do Consórcio CONSAUDE referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
16/05/2005	3869/1-2005	16/05/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Confecção de Impressos para Setor de Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 8325.,	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
17/05/2005	463/5-2005	17/05/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	470/5-2005	17/05/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4894/1-2005	17/05/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	10.756,41	10.756,41
					Total da Nota..:			10.756,41
17/05/2005	4895/1-2005	17/05/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	734,91	734,91
					Total da Nota..:			734,91
17/05/2005	4897/1-2005	17/05/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	334,05	334,05
					Total da Nota..:			334,05
17/05/2005	4898/1-2005	17/05/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	1.002,15	1.002,15
					Total da Nota..:			1.002,15
17/05/2005	5002/0-2005	17/05/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
17/05/2005	5014/0-2005	17/05/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
18/05/2005	3908/2-2005	18/05/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1247 e Relatório em Anexo.	1,0000	2.980,91	2.980,91
					Total da Nota..:			2.980,91
18/05/2005	5115/0-2005	18/05/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	19,23	19,23
					Total da Nota..:			19,23
20/05/2005	5129/0-2005	20/05/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
20/05/2005	5139/0-2005	20/05/2005	88	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Extrato de Licença Prévia de Operação para Implantação de Aterro Sanitário no Município.	1,0000	453,00	453,00
					Total da Nota..:			453,00
23/05/2005	4755/1-2005	23/05/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículos placas BVZ 8229, CDV 5938, BPY 3620, BFW 3668, CDZ 6416, BPY 8276.	1,0000	5.020,49	5.020,49
					Total da Nota..:			5.020,49
23/05/2005	4757/1-2005	23/05/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguro para Veículo placa BNZ 1943/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	373,33	373,33
					Total da Nota..:			373,33
27/05/2005	448/6-2005	27/05/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		Locação de 06 Cilindro Q Pat e 25 Cilindros Pat para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 514.601///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota..:			465,00
30/05/2005	3482/2-2005	30/05/2005	88	4871	ELAINE BRASIL BEHRIN - ME			
			1		2ª Etapa e Última (10 Horas) de Contratação de Profissional Especializado para Ministrar Aulas de " Humanização no Atendimento ao Público " para Recepcionistas do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 008.	1,0000	1.650,00	1.650,00
					Total da Nota..:			1.650,00
30/05/2005	5385/0-2005	30/05/2005	88	4589	Sociedade Brasileira de Análises Clínicas			
			1		Despesas c/ Taxa Anual do Programa Nacional de Controle de Qualidade do Laboratório do Hospital Municipal aos cuidados da Servidora Pública Dra. Jacqueline Ramponi.	1,0000	145,87	145,87
					Total da Nota..:			145,87
31/05/2005	5417/0-2005	07/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3195/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
02/05/2005	430/4-2005	02/05/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	984,15	984,15
					Total da Nota..:			984,15
02/05/2005	4528/0-2005	02/05/2005	92	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
06/05/2005	404/9-2005	06/05/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	375,31	375,31
					Total da Nota..:			375,31
12/05/2005	4856/0-2005	12/05/2005	92	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	4,17	4,17
					Total da Nota..:			4,17
16/05/2005	404/10-2005	16/05/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	561,66	561,66
					Total da Nota..:			561,66
17/05/2005	461/5-2005	17/05/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4896/1-2005	17/05/2005	92	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005.	1,0000	1.469,82	1.469,82
					Total da Nota..:			1.469,82
17/05/2005	5087/0-2005	25/05/2005	92	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3038/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
24/05/2005	5175/0-2005	31/05/2005	92	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3126/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00

31/05/2005	5423/0-2005	20/06/2005	92	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3220/0-2005	1,0000	423,00	423,00
					Total da Nota..:			423,00
17/05/2005	4899/1-2005	17/05/2005	95	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4903/1-2005	17/05/2005	97	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	400,86	400,86
					Total da Nota..:			400,86
02/05/2005	421/9-2005	02/05/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	28.573,32	28.573,32
					Total da Nota..:			28.573,32
02/05/2005	439/5-2005	02/05/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Despesa c/ Aluguel do Prédio do ITESP referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
02/05/2005	4497/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2623/0-2005	1,0000	2.850,00	2.850,00
					Total da Nota..:			2.850,00
02/05/2005	4499/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2625/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
02/05/2005	4501/0-2005	06/05/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2627/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
03/05/2005	803/8-2005	03/05/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (102 Marmiteix) para Funcionários de Campo em Horário Extraordinário e Funcionários do ITESP a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000661.	1,0000	459,00	459,00
					Total da Nota..:			459,00
03/05/2005	4547/0-2005	06/05/2005	107	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2653/0-2005	1,0000	2.452,80	2.452,80
					Total da Nota..:			2.452,80
03/05/2005	4556/0-2005	03/05/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	187,42	187,42
					Total da Nota..:			187,42
03/05/2005	4561/0-2005	03/05/2005	107	2847	CETESB - CIA. TECNOL. DE SAN. AMBIENTAL			
			1		Taxa de Licenciamento de Operação do Aterro Sanitário do Município (Licença de Operação).	1,0000	238,56	238,56
					Total da Nota..:			238,56
03/05/2005	4569/0-2005	09/05/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2681/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
04/05/2005	441/4-2005	04/05/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas c/ Aluguel do Imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
06/05/2005	4635/0-2005	19/05/2005	107	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2730/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
06/05/2005	4636/0-2005	30/05/2005	107	4805	OFICINA DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2731/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00
09/05/2005	4678/0-2005	09/05/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Pedágios, Combustível e Manutenção de Veículos, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
09/05/2005	4681/0-2005	10/05/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2786/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
09/05/2005	4688/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2771/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/05/2005	4694/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2777/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/05/2005	4697/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2780/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
09/05/2005	4699/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2782/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/05/2005	4708/0-2005	11/05/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2794/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
10/05/2005	4741/0-2005	10/05/2005	107	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2823/0-2005	1,0000	4.064,86	4.064,86
					Total da Nota..:			4.064,86
10/05/2005	4780/0-2005	06/06/2005	107	639	SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA			
			1		Aditamento de Acréscimo de Valor Contratual referente Execução de Plantio de Grama para Prevenção de Erosão na Saia do Aterro do Novo Acesso do Município/C O N V I T E Nº 005/2005.	1,0000	2.550,00	2.550,00
					Total da Nota..:			2.550,00
11/05/2005	4801/0-2005	30/05/2005	107	4919	BENEDITA APARECIDA LOPES PINTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3187/0-2005	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00

12/05/2005	4845/0-2005	23/05/2005	107	4363	SERVENTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2874/0-2005	1,0000	7.976,00	7.976,00
					Total da Nota..:			7.976,00
16/05/2005	406/6-2005	16/05/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	2.129,47	2.129,47
					Total da Nota..:			2.129,47
16/05/2005	4942/0-2005	16/05/2005	107	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Taxas de Outorgas ao DAEE, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	199,50	199,50
					Total da Nota..:			199,50
16/05/2005	4945/0-2005	25/05/2005	107	639	SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2976/0-2005	1,0000	4.993,57	4.993,57
					Total da Nota..:			4.993,57
17/05/2005	4900/1-2005	17/05/2005	107	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	7.349,10	7.349,10
					Total da Nota..:			7.349,10
17/05/2005	5010/0-2005	17/05/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	2,73	2,73
					Total da Nota..:			2,73
17/05/2005	5011/0-2005	17/05/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	588,34	588,34
					Total da Nota..:			588,34
18/05/2005	5119/0-2005	24/05/2005	107	4913	SELMA PEREIRA CAMPOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3092/0-2005	1,0000	1.550,00	1.550,00
			2			0,0000	0,00	0,00
					Total da Nota..:			1.550,00
18/05/2005	5120/0-2005	18/05/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
20/05/2005	437/9-2005	20/05/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Troca de Lâmpadas das Ruas do Município conforme Projeto "RELUZ" Nº 2003.032-EE, no Mês de Junho/2005.	1,0000	2.991,38	2.991,38
					Total da Nota..:			2.991,38
20/05/2005	5131/0-2005	20/05/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 437/9.	1,0000	136,67	136,67
					Total da Nota..:			136,67
20/05/2005	5137/0-2005	31/05/2005	107	402	J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3192/0-2005	1,0000	4.784,00	4.784,00
					Total da Nota..:			4.784,00
23/05/2005	4149/1-2005	23/05/2005	107	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		Locação de 130 Horas de Máquina Motoniveladora Caterpillar para Serviços em Estradas Municipais da Zona Urbana não Pavimentada, conforme Nota Fiscal Nº 1817.	1,0000	7.800,00	7.800,00
					Total da Nota..:			7.800,00

23/05/2005	4753/1-2005	23/05/2005	107	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículos placas BFW 3664, BPY 3621, BPY 3614, BPY 3612, BOT 5069, BOT 5067, BTL 3012 e BPY 8274//CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	9.177,51	9.177,51
					Total da Nota..:			9.177,51
24/05/2005	437/8-2005	24/05/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Troca de Lâmpadas das Ruas do Município conforme Projeto "RELUZ " Nº 2003.032-EE, MÊS DE MAIO/2005.	1,0000	3.128,05	3.128,05
					Total da Nota..:			3.128,05
24/05/2005	5173/0-2005	31/05/2005	107	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3124/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
24/05/2005	5174/0-2005	31/05/2005	107	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3125/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
24/05/2005	5201/0-2005	25/05/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3138/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
25/05/2005	803/9-2005	25/05/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (38 Marmitex) para Funcionários de Campo em Horário Extraordinário e Funcionários do ITESP a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000670.	1,0000	171,00	171,00
					Total da Nota..:			171,00
25/05/2005	803/10-2005	25/05/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (75 Marmitex) para Funcionários do ITESP a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000672.	1,0000	333,00	333,00
					Total da Nota..:			333,00
27/05/2005	450/6-2005	27/05/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 05 Cilindros Pat para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal Nº 514.596///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
30/05/2005	3090/2-2005	30/05/2005	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		2ª Medição de Serviços Gerais de Manutenção e Conservação de Vias Públicas da Zona Urbana no Período de 24/04 até 23/05/2005, conforme Nota Fiscal Nº 050///CONVITE Nº 022/2005.	1,0000	30.656,39	30.656,39
					Total da Nota..:			30.656,39
30/05/2005	5408/0-2005	30/05/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 437/8.	1,0000	85,66	85,66
					Total da Nota..:			85,66
31/05/2005	439/6-2005	31/05/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do ITESP referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
31/05/2005	441/5-2005	31/05/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			

			1		Despesas c/ Aluguel do Imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
31/05/2005	5419/0-2005	16/06/2005	107	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3183/0-2005	1,0000	346,35	346,35
					Total da Nota..:			346,35
03/05/2005	1391/3-2005	03/05/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo Domiciliar da Zona Rural do Município de Cajati, no Período de 01/04/2005 até 30/04/2005 /CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
09/05/2005	4703/0-2005	11/05/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2789/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
17/05/2005	4901/1-2005	17/05/2005	112	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	2.739,21	2.739,21
					Total da Nota..:			2.739,21
17/05/2005	4902/1-2005	17/05/2005	112	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	1.002,15	1.002,15
					Total da Nota..:			1.002,15
23/05/2005	4752/1-2005	23/05/2005	112	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguro para Veículo placa BPY 8273///convite nº 034/2003.	1,0000	1.332,93	1.332,93
					Total da Nota..:			1.332,93
17/05/2005	4904/1-2005	17/05/2005	114	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
17/05/2005	4916/1-2005	17/05/2005	116	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
09/05/2005	4731/0-2005	09/05/2005	118	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 05/2005.	1,0000	9,37	9,37
					Total da Nota..:			9,37
10/05/2005	4779/0-2005	10/05/2005	118	1380	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Cursos e demais Despesas decorrentes de Atividades da Casa de Agricultura, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
16/05/2005	412/5-2005	16/05/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	447,91	447,91
					Total da Nota..:			447,91
17/05/2005	455/5-2005	17/05/2005	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/05/2005	4917/1-2005	17/05/2005	118	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	133,62	133,62
					Total da Nota..:			133,62
23/05/2005	4756/1-2005	23/05/2005	118	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		1ª Parcela de Cobertura de Seguro para Veículo placa CPV 1774//CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	340,12	340,12
					Total da Nota..:			340,12
17/05/2005	4905/1-2005	17/05/2005	121	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
02/05/2005	427/4-2005	02/05/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	786,38	786,38
					Total da Nota..:			786,38
06/05/2005	4638/0-2005	08/06/2005	125	3666	CAJASERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.			
			1		Prestação de Serviços c/ Execução de Reparos e Pintura Impermeabilizante da Cobertura do Ginásio de Esportes/C O N V I T E Nº 031/2005.	1,0000	14.805,00	14.805,00
					Total da Nota..:			14.805,00
06/05/2005	4644/0-2005	12/05/2005	125	4902	RIMATUR TRANSPORTES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2732/0-2005	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
10/05/2005	4748/0-2005	10/05/2005	125	4036	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2805/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
11/05/2005	4819/0-2005	23/05/2005	125	3347	SAT SISTEMA A TRIBUNA COMUN. SANTOS LTDA			
			1		Divulgação na TV Tribuna da Programação de Festividades referente ao Aniversário da Emancipação Politico-Administrativo do Município de Cajati.	1,0000	5.272,25	5.272,25
					Total da Nota..:			5.272,25
13/05/2005	4870/0-2005	13/05/2005	125	4906	EZEQUIEL BATISTA SUPRANO FILHO			
			1		Contratação de Empresa Especializada para Realização de Show c/ os Artistas da Dupla Sertaneja "MILIONÁRIO E JOSÉ RICO", em Comemoração ao Aniversário de Emancipação Politico-Administrativa do Município de Cajati./Dispensa Licitação conforme Artigo 25, Inciso III da Lei Federal Nº 8666/93 e demais atualizações.	1,0000	31.000,00	31.000,00
					Total da Nota..:			31.000,00
16/05/2005	407/5-2005	16/05/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	740,25	740,25

					Total da Nota..:			740,25
16/05/2005	4999/0-2005	31/05/2005	125	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3084/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
17/05/2005	4906/1-2005	17/05/2005	125	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	400,86	400,86
					Total da Nota..:			400,86
17/05/2005	5003/0-2005	17/05/2005	125	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Arbitragens de Jogos que acontecerão nos Dias 19 e 21/05/2005, em Comemoração ao Aniversário do Município, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	470,00	470,00
					Total da Nota..:			470,00
20/05/2005	5135/0-2005	20/05/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3065/0-2005	1,0000	406,00	406,00
					Total da Nota..:			406,00
24/05/2005	5172/0-2005	31/05/2005	125	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3123/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
30/05/2005	4199/1-2005	30/05/2005	125	3627	T. P. CAJATI LTDA.			
			1		Locação de Caminhões para Transporte de Calcário (3000 Toneladas) da Bunge Fertilizantes até Centro de Eventos no Bairro Bico do Pato, conforme Nota Fiscal Nº 2932/CONVITE Nº 029/2005.	1,0000	16.950,00	16.950,00
					Total da Nota..:			16.950,00
30/05/2005	5388/0-2005	30/05/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Ligação Provisória de Energia Elétrica e Consumo para Realização de Evento em Comemoração ao Padroeiro do Município de Cajati, no Período de 08 a 15 de Junho.	1,0000	965,76	965,76
					Total da Nota..:			965,76
05/05/2005	4628/0-2005	05/05/2005	129	1055	ROBERTO CARLOS RAMOS			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
17/05/2005	4907/1-2005	17/05/2005	129	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	133,62	133,62
					Total da Nota..:			133,62
17/05/2005	4908/1-2005	17/05/2005	132	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	66,81	66,81
					Total da Nota..:			66,81
02/05/2005	4442/0-2005	03/05/2005	133	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2601/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
16/05/2005	408/5-2005	16/05/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	366,73	366,73
					Total da Nota..:			366,73
17/05/2005	4918/1-2005	17/05/2005	133	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	334,05	334,05
					Total da Nota..:			334,05
02/05/2005	428/7-2005	02/05/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 04/2005.	1,0000	394,47	394,47
					Total da Nota..:			394,47
02/05/2005	428/8-2005	02/05/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Abril/2005.	1,0000	333,45	333,45
					Total da Nota..:			333,45
02/05/2005	440/4-2005	02/05/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas c/ Aluguel do prédio do Abrigo, Jesus, Esperança e Vida referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
05/05/2005	4620/0-2005	05/05/2005	140	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2722/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
05/05/2005	4621/0-2005	05/05/2005	140	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2723/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
13/05/2005	4858/0-2005	08/07/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2953/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
16/05/2005	409/7-2005	16/05/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	177,85	177,85
					Total da Nota..:			177,85
16/05/2005	409/8-2005	16/05/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.381,77	1.381,77
					Total da Nota..:			1.381,77
16/05/2005	4933/0-2005	23/05/2005	140	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2972/0-2005	1,0000	2.800,00	2.800,00
					Total da Nota..:			2.800,00
16/05/2005	4934/0-2005	23/05/2005	140	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Prestação de Serviços c/ Polimento em Piso do Prédio da Terceira Idade.	1,0000	840,00	840,00
					Total da Nota..:			840,00
16/05/2005	4937/0-2005	11/07/2005	140	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2963/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
16/05/2005	4949/0-2005	16/05/2005	140	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3003/0-2005	1,0000	3.101,94	3.101,94
					Total da Nota..:			3.101,94
17/05/2005	471/5-2005	17/05/2005	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Maio/2005.	1,0000	90,00	90,00

					Total da Nota..:			90,00
17/05/2005	4909/1-2005	17/05/2005	140	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	133,62	133,62
					Total da Nota..:			133,62
17/05/2005	4910/1-2005	17/05/2005	140	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003030.	1,0000	1.937,49	1.937,49
					Total da Nota..:			1.937,49
18/05/2005	5102/0-2005	23/05/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3046/0-2005	1,0000	2.600,00	2.600,00
					Total da Nota..:			2.600,00
20/05/2005	5126/0-2005	24/05/2005	140	3202	VINCA EQUIP E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3059/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
24/05/2005	5171/0-2005	31/05/2005	140	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3122/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
30/05/2005	396/17-2005	30/05/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.008,30	1.008,30
					Total da Nota..:			1.008,30
30/05/2005	428/9-2005	30/05/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	366,52	366,52
					Total da Nota..:			366,52
					Total do Elemento..:			147.628,57

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/05/2005	464/4-2005	02/05/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE Cajati, referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
02/05/2005	466/4-2005	02/05/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Subvenção Social para Associação Esportiva Projeto Nova Geração referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
02/05/2005	465/4-2005	02/05/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Abril/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
17/05/2005	479/2-2005	17/05/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida " c/ Recursos Estaduais.	1,0000	4.600,00	4.600,00
					Total da Nota..:			4.600,00

17/05/2005	480/2-2005	17/05/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida " - Recursos Federais.	1,0000	2.100,00	2.100,00
					Total da Nota..:			2.100,00
					Total do Elemento..:			0,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2005	4672/0-2005	06/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% sobre a Receita Própria Arrecadada no Mês de Abril/2005.	1,0000	20.015,02	20.015,02
					Total da Nota..:			20.015,02
06/05/2005	4673/0-2005	06/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 10/05/2005.	1,0000	3.408,64	3.408,64
					Total da Nota..:			3.408,64
06/05/2005	4674/0-2005	06/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.R. do dia 10/05/2005.	1,0000	64,75	64,75
					Total da Nota..:			64,75
16/05/2005	4943/0-2005	16/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 12/05/2005.	1,0000	1,57	1,57
					Total da Nota..:			1,57
23/05/2005	5158/0-2005	23/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme I.T.R. do Dia 24/05/2005.	1,0000	3,16	3,16
					Total da Nota..:			3,16
23/05/2005	5159/0-2005	23/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Fundo Petróleo Bruto do Dia 20/05/2005.	1,0000	73,63	73,63
					Total da Nota..:			73,63
23/05/2005	5160/0-2005	23/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Fundo Petróleo do Dia 20/05/2005.	1,0000	11,33	11,33
					Total da Nota..:			11,33
23/05/2005	5161/0-2005	23/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Compensação Financeira Recursos Minerais do Dia 12/05/2005.	1,0000	1,57	1,57
					Total da Nota..:			1,57
24/05/2005	5239/0-2005	24/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 20/05/2005.	1,0000	1.004,75	1.004,75
					Total da Nota..:			1.004,75
24/05/2005	5240/0-2005	24/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.R. do dia 20/05/2005.	1,0000	19,08	19,08
					Total da Nota..:			19,08
25/05/2005	5354/0-2005	25/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 30/05/2005.	1,0000	20,90	20,90
					Total da Nota..:			20,90
25/05/2005	5355/0-2005	25/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 30/05/2005.	1,0000	1.100,48	1.100,48
					Total da Nota..:			1.100,48
30/05/2005	5409/0-2005	30/05/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/05/2005.	1,0000	64,75	64,75
					Total da Nota..:			64,75
					Total do Elemento..:			25.789,63

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
11/05/2005	4820/0-2005	11/05/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Auxílio Financeiro através de Bolsa de Beneficiários em " Programa Agente Jovem ", referente 03 (Três) Meses de Ajuda para 25 Jovens do Município de Cajati.	1,0000	4.875,00	4.875,00
					Total da Nota..:			4.875,00
					Total do Elemento..:			4.875,00

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/05/2005	1730/3-2005	16/05/2005	99	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Tapa-Bucacos em Diversas Ruas Pavimentadas do Município no Período de 14/04/2005 a 14/05/2005, conforme Nota Fiscal Nº 0353/CONVITE Nº 009/2005.	1,0000	28.866,19	28.866,19
					Total da Nota..:			28.866,19
06/05/2005	4663/0-2005	11/05/2005	123	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Pintura Impermeabilizante para Cobertura do Ginásio de Esportes.	1,0000	6.704,14	6.704,14
					Total da Nota..:			6.704,14
					Total do Elemento..:			6.704,14

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2005	4642/0-2005	10/05/2005	7	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2734/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
02/05/2005	4431/0-2005	03/05/2005	12	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2588/0-2005	1,0000	585,00	585,00
					Total da Nota..:			585,00
02/05/2005	4432/0-2005	03/05/2005	48	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2589/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00

18/05/2005	5105/0-2005	30/05/2005	62	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3050/0-2005	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota...			465,00
25/05/2005	5305/0-2005	10/06/2005	62	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3159/0-2005	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota...			900,00
25/05/2005	5306/0-2005	10/06/2005	62	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3160/0-2005	1,0000	1.254,00	1.254,00
					Total da Nota...			1.254,00
02/05/2005	4491/0-2005	09/05/2005	74	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2618/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota...			270,00
12/05/2005	4846/0-2005	16/05/2005	78	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2876/0-2005	1,0000	2.400,00	2.400,00
					Total da Nota...			2.400,00
12/05/2005	4847/0-2005	16/05/2005	78	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2877/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota...			1.200,00
12/05/2005	4848/0-2005	16/05/2005	78	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2878/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota...			1.200,00
12/05/2005	4849/0-2005	16/05/2005	78	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2879/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota...			450,00
11/05/2005	4797/0-2005	11/05/2005	89	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Equipamentos para uso no Laboratório do Hospital Municipal.	1,0000	678,60	678,60
					Total da Nota...			678,60
24/05/2005	5286/0-2005	02/06/2005	89	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3148/0-2005	1,0000	2.155,00	2.155,00
					Total da Nota...			2.155,00
25/05/2005	5299/0-2005	25/05/2005	89	285	ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3149/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota...			20,00
02/05/2005	4427/0-2005	03/05/2005	93	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2583/0-2005	1,0000	2.743,00	2.743,00
					Total da Nota...			2.743,00
23/05/2005	5142/0-2005	31/05/2005	93	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3076/0-2005	1,0000	435,00	435,00
					Total da Nota...			435,00
23/05/2005	5144/0-2005	30/06/2005	93	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3074/0-2005	1,0000	438,93	438,93
					Total da Nota...			438,93

30/05/2005	5143/1-2005	30/05/2005	93	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 01 Armário de Aço, 03 Mesas c/ 02 Gavetas e 02 Cadeiras Giratórias para Unidade Básica de Saúde III, conforme Nota Fiscal N° 003571.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
06/05/2005	4640/0-2005	13/05/2005	119	4901	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP. TOPOG. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2736/0-2005	1,0000	3.145,00	3.145,00
					Total da Nota..:			3.145,00
17/05/2005	5092/0-2005	23/05/2005	126	4910	BRASIMOTO MÁQUINAS E MOTORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3029/0-2005	1,0000	7.990,00	7.990,00
					Total da Nota..:			7.990,00
11/05/2005	4826/0-2005	17/05/2005	130	285	ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2893/0-2005	1,0000	799,00	799,00
					Total da Nota..:			799,00
03/05/2005	3736/1-2005	03/05/2005	142	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 02 Armários de aço, 01 Arquivo de Aço, 01 Estação de Trabalho, 03 Cadeiras Giratórias, 02 Ventiladores de parede e 02 Ventiladores de Coluna para uso no Departamento de Assistência Social, conforme Nota Fiscal N° 003542.	1,0000	4.089,00	4.089,00
					Total da Nota..:			4.089,00
09/05/2005	3736/2-2005	09/05/2005	142	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 02 Armários de Aço para Departamento de Assistência Social, conforme Nota Fiscal N° 003546.	1,0000	816,00	816,00
					Total da Nota..:			816,00
11/05/2005	4799/0-2005	11/05/2005	142	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de Mesas e Cadeiras para Programa de Atenção Básica - Terceira Idade.	1,0000	1.065,60	1.065,60
					Total da Nota..:			1.065,60
					Total do Elemento..:			28.308,13

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/05/2005	4675/0-2005	06/05/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida Parcela 35/60.	1,0000	32.258,01	32.258,01
					Total da Nota..:			32.258,01
					Total do Elemento..:			32.258,01
					Total Geral..:			1.818.440,42

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

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