

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/12/2005 à 31/12/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/12/2005	11192/0-2005	01/12/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005 - Outros.	1,0000	29.395,08	29.395,08
					Total da Nota..:			29.395,08
15/12/2005	11869/0-2005	15/12/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme 13º Salário/2005.	1,0000	30.238,02	30.238,02
					Total da Nota..:			30.238,02
23/12/2005	12116/0-2005	23/12/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	32.886,07	32.886,07
					Total da Nota..:			32.886,07
01/12/2005	11193/0-2005	01/12/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005 - Fundef.	1,0000	14.989,91	14.989,91
					Total da Nota..:			14.989,91
15/12/2005	11870/0-2005	15/12/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme 13º Salário/2005.	1,0000	14.582,96	14.582,96
					Total da Nota..:			14.582,96
23/12/2005	12117/0-2005	23/12/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	16.957,16	16.957,16
					Total da Nota..:			16.957,16
01/12/2005	11194/0-2005	01/12/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2005 - Saúde.	1,0000	20.151,56	20.151,56
					Total da Nota..:			20.151,56
15/12/2005	11871/0-2005	15/12/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme 13º Salário/2005.	1,0000	19.538,91	19.538,91
					Total da Nota..:			19.538,91
23/12/2005	12118/0-2005	23/12/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	21.227,19	21.227,19
					Total da Nota..:			21.227,19
01/12/2005	11084/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME.	1,0000	223,18	223,18
					Total da Nota..:			223,18

01/12/2005	11092/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 604 - Ambiental Clean Ltda. - Me.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21
01/12/2005	11093/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 117 - Ribeiro Cajati Serviços de Coleta de Lixo Ltda. - Me.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
01/12/2005	11094/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 146 - A. M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	1.845,86	1.845,86
					Total da Nota..:			1.845,86
01/12/2005	11110/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0002 - Nilson Collaço Ribeiro.	1,0000	94,51	94,51
					Total da Nota..:			94,51
01/12/2005	11111/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0007 - Adriano Maciel de Souza.	1,0000	95,04	95,04
					Total da Nota..:			95,04
01/12/2005	11195/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 - Prestação de Serviços Conselheiros Tutelares.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota..:			396,00
01/12/2005	11197/0-2005	01/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 605 - Ambiental Clean Ltda. - Me.	1,0000	46,75	46,75
					Total da Nota..:			46,75
05/12/2005	11261/0-2005	05/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6978, 6977, 6976, 6974, 6973 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	6.089,88	6.089,88
					Total da Nota..:			6.089,88
15/12/2005	11690/0-2005	15/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 117 - Rauveis Pinheiro Costa - Me.	1,0000	113,24	113,24
					Total da Nota..:			113,24
15/12/2005	11691/0-2005	15/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 118 - Rauveis Pinheiro Costa - Me.	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00

15/12/2005	11692/0-2005	15/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0054 - Serventen Comércio e Serviços Ltda. - Me.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
16/12/2005	11953/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 041 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
16/12/2005	11954/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 022 - Elisângela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
16/12/2005	11955/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 041 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
16/12/2005	11956/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 005 - Verônica alves Ferreira.	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
16/12/2005	11957/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 011 - Daniela Belarmino.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
16/12/2005	11958/0-2005	16/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 017 - Rodrigo Claudino.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60
19/12/2005	11986/0-2005	19/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 006 - Maria Helena Carvalho Raymundo.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
19/12/2005	11987/0-2005	19/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 116 - José Ricardo Silva.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
20/12/2005	12013/0-2005	20/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 001 - Camargo Construções Civil e Com. de Plantas Ornamentais Ltda.	1,0000	867,70	867,70
					Total da Nota..:			867,70
21/12/2005	12027/0-2005	21/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 149 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	830,64	830,64
					Total da Nota..:			830,64

21/12/2005	12028/0-2005	21/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 4772 - RBS Locação de Equipamentos e Serviços S/C Ltda. - Me.	1,0000	1.035,76	1.035,76
					Total da Nota..:			1.035,76
21/12/2005	12039/0-2005	21/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 7044, 7043, 7042, 7041 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	2.319,96	2.319,96
					Total da Nota..:			2.319,96
23/12/2005	12058/0-2005	23/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 118 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	81,45	81,45
					Total da Nota..:			81,45
23/12/2005	12068/0-2005	23/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 150 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	217,77	217,77
					Total da Nota..:			217,77
23/12/2005	12154/0-2005	23/12/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	739,20	739,20
					Total da Nota..:			739,20
15/12/2005	11813/0-2005	15/12/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Empréstimos Pessoais descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.617,36	1.617,36
					Total da Nota..:			1.617,36
15/12/2005	11822/0-2005	15/12/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos Bancários Pessoais descontados em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	51.794,90	51.794,90
					Total da Nota..:			51.794,90
19/12/2005	11980/0-2005	19/12/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos Pessoais descontado de Rescisões no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	2.635,53	2.635,53
					Total da Nota..:			2.635,53
15/12/2005	11814/0-2005	15/12/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	206,80	206,80
					Total da Nota..:			206,80
15/12/2005	11823/0-2005	15/12/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico de Funcionários descontado em Folha de Pagamento do Mês de	1,0000	4.664,50	4.664,50

					Dezembro/2005.			
					Total da Nota..:			4.664,50
15/12/2005	11815/0-2005	15/12/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associação dos Funcionários Públicos Municipais descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
15/12/2005	11824/0-2005	15/12/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associação dos Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	232,00	232,00
					Total da Nota..:			232,00
19/12/2005	11981/0-2005	19/12/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associação de Funcionários Públicos Municipais descontado de Rescisões no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	2,00	2,00
					Total da Nota..:			2,00
15/12/2005	11816/0-2005	15/12/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	82,00	82,00
					Total da Nota..:			82,00
15/12/2005	11825/0-2005	15/12/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico descontado em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.844,00	1.844,00
					Total da Nota..:			1.844,00
19/12/2005	11982/0-2005	19/12/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico de Funcionários descontados de Rescisões do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
15/12/2005	11826/0-2005	15/12/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Parcela de Auto Moto Escola descontado em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	69,69	69,69
					Total da Nota..:			69,69
15/12/2005	11817/0-2005	15/12/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	613,39	613,39
					Total da Nota..:			613,39
15/12/2005	11827/0-2005	15/12/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.682,99	4.682,99
					Total da Nota..:			4.682,99
19/12/2005	11988/0-2005	19/12/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia referente ao 13º Salário.	1,0000	3.009,40	3.009,40
					Total da Nota..:			3.009,40
15/12/2005	11818/0-2005	15/12/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			

			1		Empréstimos Bancários Pessoais descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.538,14	1.538,14
					Total da Nota..:			1.538,14
15/12/2005	11828/0-2005	15/12/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Parcela de Empréstimos descontado em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	27.206,21	27.206,21
					Total da Nota..:			27.206,21
19/12/2005	11983/0-2005	19/12/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Parcelas de Empréstimos descontado de Rescisões no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	4.494,92	4.494,92
					Total da Nota..:			4.494,92
15/12/2005	11829/0-2005	15/12/2005	5319	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Parcela de Empréstimos descontados em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	2.670,17	2.670,17
					Total da Nota..:			2.670,17
15/12/2005	11819/0-2005	15/12/2005	5320	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Curso de Informática para Funcionários descontado de Recibos de Férias do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
15/12/2005	11830/0-2005	15/12/2005	5320	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Curso de Informática descontado em Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.275,00	1.275,00
					Total da Nota..:			1.275,00
02/12/2005	11215/0-2005	02/12/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
12/12/2005	11503/0-2005	12/12/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo ca Câmara Municipal referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	106.666,74	106.666,74
					Total da Nota..:			106.666,74
15/12/2005	11805/0-2005	15/12/2005	5803	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		SALÁRIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.028,11	4.028,11
					Total da Nota..:			4.028,11
					Total do Elemento..:			538.587,96

08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	12183/0-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Anulação da Nota nº 9509/1	1,0000	-13.563,87	-13.563,87
					Total da Nota..:			-13.563,87
30/12/2005	12184/0-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Anulação da Nota nº 9509/0	1,0000	-19.800,00	-19.800,00
					Total da Nota..:			-19.800,00
					Total do Elemento..:			-19.800,00

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
-------------	---------	----------------	------------	--------------------	------------------------------	------	--------------	-----------

30/12/2005	12177/0-2005	30/12/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Folha de Pagamento e Subsídios de Vereadores.	1,0000	215.275,98	215.275,98
					Total da Nota..:			215.275,98
15/12/2005	11711/0-2005	15/12/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.799,07	2.799,07
					Total da Nota..:			2.799,07
15/12/2005	11754/0-2005	15/12/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota..:			11.200,00
15/12/2005	11755/0-2005	15/12/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
15/12/2005	11756/0-2005	15/12/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.698,38	4.698,38
					Total da Nota..:			4.698,38
15/12/2005	11712/0-2005	15/12/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	5.593,85	5.593,85
					Total da Nota..:			5.593,85
15/12/2005	11757/0-2005	15/12/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	9.832,57	9.832,57
					Total da Nota..:			9.832,57
15/12/2005	11713/0-2005	15/12/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	988,08	988,08
					Total da Nota..:			988,08
15/12/2005	11758/0-2005	15/12/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.275,53	2.275,53
					Total da Nota..:			2.275,53
15/12/2005	11714/0-2005	15/12/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	422,55	422,55
					Total da Nota..:			422,55
15/12/2005	11759/0-2005	15/12/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	732,99	732,99
					Total da Nota..:			732,99
15/12/2005	11715/0-2005	15/12/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.752,47	1.752,47
					Total da Nota..:			1.752,47
15/12/2005	11760/0-2005	15/12/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.171,19	3.171,19
					Total da Nota..:			3.171,19
15/12/2005	11716/0-2005	15/12/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.484,52	1.484,52
					Total da Nota..:			1.484,52
15/12/2005	11761/0-2005	15/12/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.634,12	2.634,12
					Total da Nota..:			2.634,12
15/12/2005	11717/0-2005	15/12/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	4.949,56	4.949,56
					Total da Nota..:			4.949,56
15/12/2005	11872/0-2005	15/12/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	8.512,07	8.512,07
					Total da Nota..:			8.512,07
15/12/2005	11718/0-2005	15/12/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.413,57	2.413,57
					Total da Nota..:			2.413,57
15/12/2005	11763/0-2005	15/12/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.133,81	4.133,81
					Total da Nota..:			4.133,81
15/12/2005	11719/0-2005	15/12/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	675,96	675,96
					Total da Nota..:			675,96
15/12/2005	11764/0-2005	15/12/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.435,37	1.435,37
					Total da Nota..:			1.435,37
15/12/2005	11720/0-2005	15/12/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.356,63	1.356,63
					Total da Nota..:			1.356,63
15/12/2005	11765/0-2005	15/12/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.399,65	2.399,65
					Total da Nota..:			2.399,65
15/12/2005	11721/0-2005	15/12/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.314,96	2.314,96
					Total da Nota..:			2.314,96
15/12/2005	11766/0-2005	15/12/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.576,38	3.576,38
					Total da Nota..:			3.576,38
15/12/2005	11722/0-2005	15/12/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.401,24	2.401,24
					Total da Nota..:			2.401,24
15/12/2005	11767/0-2005	15/12/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.082,31	4.082,31
					Total da Nota..:			4.082,31
15/12/2005	11723/0-2005	15/12/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	4.863,12	4.863,12
					Total da Nota..:			4.863,12
15/12/2005	11768/0-2005	15/12/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	7.262,44	7.262,44
					Total da Nota..:			7.262,44
15/12/2005	11724/0-2005	15/12/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.484,52	1.484,52
					Total da Nota..:			1.484,52
15/12/2005	11770/0-2005	15/12/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.634,12	2.634,12
					Total da Nota..:			2.634,12
15/12/2005	11725/0-2005	15/12/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.302,64	2.302,64
					Total da Nota..:			2.302,64
15/12/2005	11771/0-2005	15/12/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	5.831,63	5.831,63
					Total da Nota..:			5.831,63
15/12/2005	11726/0-2005	15/12/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.688,07	1.688,07
					Total da Nota..:			1.688,07
15/12/2005	11772/0-2005	15/12/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.900,92	2.900,92
					Total da Nota..:			2.900,92
15/12/2005	11727/0-2005	15/12/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	600,29	600,29
					Total da Nota..:			600,29
15/12/2005	11773/0-2005	15/12/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.625,80	1.625,80
					Total da Nota..:			1.625,80
15/12/2005	11728/0-2005	15/12/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	956,69	956,69

					Total da Nota..:			956,69
05/12/2005	11267/0-2005	05/12/2005	57	4341	IVALDO SILVA RIBEIRO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.648,35	3.648,35
					Total da Nota..:			3.648,35
15/12/2005	11729/0-2005	15/12/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.718,06	1.718,06
					Total da Nota..:			1.718,06
15/12/2005	11774/0-2005	15/12/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.020,60	3.020,60
					Total da Nota..:			3.020,60
01/12/2005	11081/0-2005	01/12/2005	60	1852	OSVALDINO MARIANO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	828,08	828,08
					Total da Nota..:			828,08
01/12/2005	11090/0-2005	01/12/2005	60	1933	LAudemira de Oliveira			
			1		Férias Regulares.	1,0000	434,05	434,05
			2			0,0000	0,00	0,00
					Total da Nota..:			434,05
02/12/2005	11212/0-2005	02/12/2005	60	1117	LUZIA CHAVES DA COSTA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
05/12/2005	11269/0-2005	05/12/2005	60	5097	MARILIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MATTOS BAREA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	720,90	720,90
					Total da Nota..:			720,90
15/12/2005	11730/0-2005	15/12/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	32.302,00	32.302,00
					Total da Nota..:			32.302,00
15/12/2005	11775/0-2005	15/12/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	43.842,01	43.842,01
					Total da Nota..:			43.842,01
01/12/2005	11083/0-2005	01/12/2005	65	3802	VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	527,60	527,60
					Total da Nota..:			527,60
07/12/2005	11320/0-2005	07/12/2005	65	3311	PERCELI GOMES ELIAS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.229,09	2.229,09
					Total da Nota..:			2.229,09
15/12/2005	11695/0-2005	15/12/2005	65	5110	ROSANGELA CAMARGO CUNHA DE SOUZA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.287,09	2.287,09
					Total da Nota..:			2.287,09
15/12/2005	11696/0-2005	15/12/2005	65	5111	LINDAMAR DAS NEVES FARIAS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.000,56	3.000,56
					Total da Nota..:			3.000,56
15/12/2005	11697/0-2005	15/12/2005	65	4711	LIA GREICE PEREIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.158,86	2.158,86
					Total da Nota..:			2.158,86
15/12/2005	11698/0-2005	15/12/2005	65	5112	JOELMA PEREIRA DE MORAES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.453,58	2.453,58
					Total da Nota..:			2.453,58
15/12/2005	11699/0-2005	15/12/2005	65	5113	ANTONIA RITA DOS SANTOS VIEIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.590,79	2.590,79
					Total da Nota..:			2.590,79
15/12/2005	11700/0-2005	15/12/2005	65	5117	MARLY MARTINS MENESES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.006,27	3.006,27
					Total da Nota..:			3.006,27

15/12/2005	11702/0-2005	15/12/2005	65	3044	CLEIDE ALVES DE CAMPOS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.983,94	1.983,94
					Total da Nota..:			1.983,94
15/12/2005	11704/0-2005	15/12/2005	65	2906	IVANEIDE VIEIRA COSTA CAMARGO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.168,83	2.168,83
					Total da Nota..:			2.168,83
15/12/2005	11706/0-2005	15/12/2005	65	5114	LUZIA DA SILVA OLIVEIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.188,09	2.188,09
					Total da Nota..:			2.188,09
15/12/2005	11708/0-2005	15/12/2005	65	5115	DERENICE DE OLIVEIRA SILVA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.216,39	2.216,39
					Total da Nota..:			2.216,39
15/12/2005	11731/0-2005	15/12/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	40.528,09	40.528,09
					Total da Nota..:			40.528,09
15/12/2005	11873/0-2005	15/12/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	64.019,21	64.019,21
					Total da Nota..:			64.019,21
01/12/2005	11082/0-2005	01/12/2005	68	3550	ORLIETE SOARES RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	437,38	437,38
					Total da Nota..:			437,38
15/12/2005	11732/0-2005	15/12/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	9.207,20	9.207,20
					Total da Nota..:			9.207,20
15/12/2005	11778/0-2005	15/12/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	12.443,59	12.443,59
					Total da Nota..:			12.443,59
01/12/2005	11089/0-2005	01/12/2005	72	2946	SILMARA INES FERREIRA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	1.834,86	1.834,86
					Total da Nota..:			1.834,86
07/12/2005	11321/0-2005	07/12/2005	72	3289	SELMA DOS SANTOS RIBEIRO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.877,17	3.877,17
					Total da Nota..:			3.877,17
07/12/2005	11322/0-2005	07/12/2005	72	3287	ROSEMARI PONTES ROSA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	4.373,33	4.373,33
					Total da Nota..:			4.373,33
07/12/2005	11323/0-2005	07/12/2005	72	4773	AMANDA SOUSA CABRAL			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.979,22	1.979,22
					Total da Nota..:			1.979,22
07/12/2005	11324/0-2005	07/12/2005	72	5100	EVERTON PONTES DAS NEVES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.366,60	2.366,60
					Total da Nota..:			2.366,60
07/12/2005	11325/0-2005	07/12/2005	72	3254	EGIDIO COSTA FILHO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.895,50	3.895,50
					Total da Nota..:			3.895,50
07/12/2005	11326/0-2005	07/12/2005	72	2505	CARLA PATRICIA AURELIO GALDINO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	4.515,17	4.515,17
					Total da Nota..:			4.515,17
07/12/2005	11327/0-2005	07/12/2005	72	5101	ELIANE DE OLIVEIRA SUTÉRIO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.990,95	2.990,95

					Total da Nota..:			2.990,95
07/12/2005	11328/0-2005	07/12/2005	72	4812	DULCINEIA APARECIDA BERNARDO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.962,73	2.962,73
					Total da Nota..:			2.962,73
07/12/2005	11329/0-2005	07/12/2005	72	319	MARISLAINE APARECIDA DE SOUZA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.516,65	2.516,65
					Total da Nota..:			2.516,65
07/12/2005	11330/0-2005	07/12/2005	72	5102	ROSELI RODRIGUES S. FLORENTINO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.865,57	3.865,57
					Total da Nota..:			3.865,57
07/12/2005	11331/0-2005	07/12/2005	72	5103	ANDRÉIA DE FREITAS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.673,39	2.673,39
					Total da Nota..:			2.673,39
07/12/2005	11332/0-2005	07/12/2005	72	5104	ODILENE EGLEN KOTI DALMOLIN			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.869,94	3.869,94
					Total da Nota..:			3.869,94
07/12/2005	11333/0-2005	07/12/2005	72	2904	ISABEL MATILDE EUZEBIO DE OLIVEIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.732,13	3.732,13
					Total da Nota..:			3.732,13
15/12/2005	11733/0-2005	15/12/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	91.851,53	91.851,53
					Total da Nota..:			91.851,53
15/12/2005	11780/0-2005	15/12/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	155.000,93	155.000,93
					Total da Nota..:			155.000,93
15/12/2005	11820/0-2005	15/12/2005	72	2181	LUCIENE GODENCIO DA SILVA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.171,81	3.171,81
					Total da Nota..:			3.171,81
15/12/2005	11734/0-2005	15/12/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.245,32	1.245,32
					Total da Nota..:			1.245,32
15/12/2005	11781/0-2005	15/12/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.153,91	2.153,91
					Total da Nota..:			2.153,91
15/12/2005	11735/0-2005	15/12/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.712,31	1.712,31
					Total da Nota..:			1.712,31
15/12/2005	11782/0-2005	15/12/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.008,22	3.008,22
					Total da Nota..:			3.008,22
15/12/2005	11736/0-2005	15/12/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	3.955,28	3.955,28
					Total da Nota..:			3.955,28
15/12/2005	11783/0-2005	15/12/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	5.629,52	5.629,52
					Total da Nota..:			5.629,52
01/12/2005	11068/0-2005	01/12/2005	87	431	MAURO LEONEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,08	985,08
					Total da Nota..:			985,08
01/12/2005	11069/0-2005	01/12/2005	87	2712	ORIAS PUPO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,08	985,08
					Total da Nota..:			985,08

01/12/2005	11070/0-2005	01/12/2005	87	4663	RONI GELTI MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	903,18	903,18
					Total da Nota..:			903,18
01/12/2005	11071/0-2005	01/12/2005	87	4833	MONICA BONADIMAN MONGENOT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.615,35	2.615,35
					Total da Nota..:			2.615,35
01/12/2005	11072/0-2005	01/12/2005	87	4141	LAIRES MATIAS PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
01/12/2005	11073/0-2005	01/12/2005	87	2799	NILSON OTSUKA TAKIUTE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.741,09	2.741,09
					Total da Nota..:			2.741,09
01/12/2005	11074/0-2005	01/12/2005	87	3821	JOSE RONALDO PAULA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	543,82	543,82
					Total da Nota..:			543,82
01/12/2005	11075/0-2005	01/12/2005	87	890	FLAURINDA PEREIRA DE SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
01/12/2005	11076/0-2005	01/12/2005	87	927	ARLETE RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	438,49	438,49
					Total da Nota..:			438,49
01/12/2005	11077/0-2005	01/12/2005	87	2259	DELVAIR TEREZINHA C. BATISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	661,20	661,20
					Total da Nota..:			661,20
01/12/2005	11078/0-2005	01/12/2005	87	2006	ZINA MARCELINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	465,03	465,03
					Total da Nota..:			465,03
01/12/2005	11079/0-2005	01/12/2005	87	2882	ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.887,80	1.887,80
					Total da Nota..:			1.887,80
05/12/2005	11263/0-2005	05/12/2005	87	4475	SILAS DIAS GONÇALVES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.284,32	1.284,32
					Total da Nota..:			1.284,32
05/12/2005	11270/0-2005	05/12/2005	87	4754	GEZIELE ROSA PIRES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.232,58	1.232,58
					Total da Nota..:			1.232,58
07/12/2005	11334/0-2005	07/12/2005	87	4125	PATRICIA DE LIMA BATISTA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.233,07	2.233,07
					Total da Nota..:			2.233,07
07/12/2005	11335/0-2005	07/12/2005	87	3338	SOLANGE BATISTA SALVADOR			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.647,67	2.647,67
					Total da Nota..:			2.647,67
07/12/2005	11336/0-2005	07/12/2005	87	3533	RONALDO SEVERO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.997,27	1.997,27
					Total da Nota..:			1.997,27
15/12/2005	11709/0-2005	15/12/2005	87	5116	NEIDE JACOB SALES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	3.524,23	3.524,23
					Total da Nota..:			3.524,23
15/12/2005	11751/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO. - AGENTES COMUNITÁRIOS.	1,0000	4.051,65	4.051,65
					Total da Nota..:			4.051,65
15/12/2005	11752/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.	1,0000	13.079,86	13.079,86
					Total da Nota..:			13.079,86
15/12/2005	11806/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.- CONTROLE DE VETOR	1,0000	3.460,32	3.460,32
					Total da Nota..:			3.460,32
15/12/2005	11807/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.- AGENTES COMUNITÁRIOS	1,0000	7.642,53	7.642,53
					Total da Nota..:			7.642,53
15/12/2005	11808/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.- PSF	1,0000	35.134,53	35.134,53
					Total da Nota..:			35.134,53
15/12/2005	11809/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	234.926,92	234.926,92
					Total da Nota..:			234.926,92
15/12/2005	11810/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.929,06	1.929,06
					Total da Nota..:			1.929,06
15/12/2005	11811/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	171.179,49	171.179,49
					Total da Nota..:			171.179,49
15/12/2005	11831/0-2005	15/12/2005	87	5049	TANIA MARA DA CONCEIÇÃO MACHADO SHIMIZU			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	484,41	484,41
					Total da Nota..:			484,41
15/12/2005	11832/0-2005	15/12/2005	87	5049	TANIA MARA DA CONCEIÇÃO MACHADO SHIMIZU			
			1		VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	7.708,88	7.708,88
					Total da Nota..:			7.708,88
07/12/2005	11361/0-2005	07/12/2005	91	3566	CELIA MARIA GUIMARAES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	455,55	455,55
					Total da Nota..:			455,55
15/12/2005	11737/0-2005	15/12/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	14.035,46	14.035,46
					Total da Nota..:			14.035,46
15/12/2005	11786/0-2005	15/12/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	18.348,70	18.348,70
					Total da Nota..:			18.348,70
15/12/2005	11738/0-2005	15/12/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.623,12	1.623,12
					Total da Nota..:			1.623,12
15/12/2005	11788/0-2005	15/12/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.888,22	2.888,22
					Total da Nota..:			2.888,22
01/12/2005	11067/0-2005	01/12/2005	96	4325	JOAO FRANCISCO DE MOURA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	934,66	934,66
					Total da Nota..:			934,66
05/12/2005	11265/0-2005	05/12/2005	96	5096	RILDO PEDROZO DE OLIVEIRA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	4.410,59	4.410,59
					Total da Nota..:			4.410,59
15/12/2005	11739/0-2005	15/12/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	5.071,00	5.071,00
					Total da Nota..:			5.071,00
15/12/2005	11789/0-2005	15/12/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	7.844,17	7.844,17
					Total da Nota..:			7.844,17
01/12/2005	11059/0-2005	01/12/2005	106	2293	PAULO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota..:			524,92

01/12/2005	11060/0-2005	01/12/2005	106	4243	FRANCISCO RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota..:			524,92
01/12/2005	11061/0-2005	01/12/2005	106	4510	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	455,32	455,32
					Total da Nota..:			455,32
01/12/2005	11062/0-2005	01/12/2005	106	4511	JOSÉ ADEMIR DE LIMA SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.216,46	1.216,46
					Total da Nota..:			1.216,46
01/12/2005	11063/0-2005	01/12/2005	106	5093	JURACI BUENO DA CRUZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	467,07	467,07
					Total da Nota..:			467,07
15/12/2005	11740/0-2005	15/12/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	51.100,89	51.100,89
					Total da Nota..:			51.100,89
15/12/2005	11791/0-2005	15/12/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	70.957,25	70.957,25
					Total da Nota..:			70.957,25
01/12/2005	11064/0-2005	01/12/2005	111	1178	MIGUEL FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	532,82	532,82
					Total da Nota..:			532,82
01/12/2005	11065/0-2005	01/12/2005	111	433	ANTONIO TORRES ROCHA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,74	984,74
					Total da Nota..:			984,74
01/12/2005	11066/0-2005	01/12/2005	111	3384	AQUINO GONCALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	716,06	716,06
					Total da Nota..:			716,06
15/12/2005	11741/0-2005	15/12/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	18.668,93	18.668,93
					Total da Nota..:			18.668,93
15/12/2005	11793/0-2005	15/12/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	24.228,65	24.228,65
					Total da Nota..:			24.228,65
15/12/2005	11742/0-2005	15/12/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.113,65	1.113,65
					Total da Nota..:			1.113,65
15/12/2005	11795/0-2005	15/12/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.000,02	2.000,02
					Total da Nota..:			2.000,02
01/12/2005	11080/0-2005	01/12/2005	117	3179	MARCELO GIROLDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.160,93	1.160,93
					Total da Nota..:			1.160,93
15/12/2005	11743/0-2005	15/12/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	841,24	841,24
					Total da Nota..:			841,24
15/12/2005	11796/0-2005	15/12/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.168,35	1.168,35
					Total da Nota..:			1.168,35
15/12/2005	11744/0-2005	15/12/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.251,42	1.251,42
					Total da Nota..:			1.251,42
15/12/2005	11797/0-2005	15/12/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.785,19	1.785,19
					Total da Nota..:			1.785,19
15/12/2005	11745/0-2005	15/12/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	2.323,52	2.323,52
					Total da Nota..:			2.323,52
15/12/2005	11798/0-2005	15/12/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.770,21	3.770,21
					Total da Nota..:			3.770,21

15/12/2005	11746/0-2005	15/12/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	860,52	860,52
					Total da Nota...			860,52
15/12/2005	11800/0-2005	15/12/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.215,57	2.215,57
					Total da Nota...			2.215,57
15/12/2005	11747/0-2005	15/12/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	1.721,69	1.721,69
					Total da Nota...			1.721,69
15/12/2005	11801/0-2005	15/12/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.634,12	2.634,12
					Total da Nota...			2.634,12
15/12/2005	11748/0-2005	15/12/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	14.173,25	14.173,25
					Total da Nota...			14.173,25
15/12/2005	11802/0-2005	15/12/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	21.580,50	21.580,50
					Total da Nota...			21.580,50
15/12/2005	11749/0-2005	15/12/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		13º SALÁRIO.	1,0000	236,04	236,04
					Total da Nota...			236,04
15/12/2005	11804/0-2005	15/12/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	508,92	508,92
					Total da Nota...			508,92
					Total do Elemento...			1.683.385,40

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	12178/0-2005	Null	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		INSS E FGTS.	1,0000	44.306,92	44.306,92
					Total da Nota...			44.306,92
30/12/2005	12178/1-2005	30/12/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		INSS E FGTS.	1,0000	43.824,87	43.824,87
					Total da Nota...			43.824,87
01/12/2005	11116/0-2005	01/12/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	342,99	342,99
					Total da Nota...			342,99
01/12/2005	11154/0-2005	01/12/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	4.375,36	4.375,36
					Total da Nota...			4.375,36
15/12/2005	11833/0-2005	15/12/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005.	1,0000	1.000,96	1.000,96
					Total da Nota...			1.000,96
16/12/2005	11914/0-2005	16/12/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005.	1,0000	237,90	237,90
					Total da Nota...			237,90
23/12/2005	12081/0-2005	23/12/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.514,65	4.514,65
					Total da Nota...			4.514,65

23/12/2005	12119/0-2005	23/12/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	399,36	399,36
					Total da Nota...			399,36
01/12/2005	11117/0-2005	01/12/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	877,13	877,13
					Total da Nota...			877,13
01/12/2005	11155/0-2005	01/12/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.166,99	2.166,99
					Total da Nota...			2.166,99
15/12/2005	11834/0-2005	15/12/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.120,89	2.120,89
					Total da Nota...			2.120,89
16/12/2005	11915/0-2005	16/12/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	475,44	475,44
					Total da Nota...			475,44
23/12/2005	12082/0-2005	23/12/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.064,81	2.064,81
					Total da Nota...			2.064,81
23/12/2005	12120/0-2005	23/12/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	835,75	835,75
					Total da Nota...			835,75
01/12/2005	11118/0-2005	01/12/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota...			56,64
01/12/2005	11156/0-2005	01/12/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota...			139,93
15/12/2005	11835/0-2005	15/12/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	158,70	158,70
					Total da Nota...			158,70
16/12/2005	11916/0-2005	16/12/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	35,91	35,91
					Total da Nota...			35,91
23/12/2005	12083/0-2005	23/12/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	153,92	153,92

					Total da Nota...			153,92
23/12/2005	12121/0-2005	23/12/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	62,30	62,30
					Total da Nota...			62,30
01/12/2005	11119/0-2005	01/12/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota...			245,05
01/12/2005	11157/0-2005	01/12/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	605,41	605,41
					Total da Nota...			605,41
15/12/2005	11836/0-2005	15/12/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	670,72	670,72
					Total da Nota...			670,72
16/12/2005	11917/0-2005	16/12/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	148,95	148,95
					Total da Nota...			148,95
23/12/2005	12084/0-2005	23/12/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	665,94	665,94
					Total da Nota...			665,94
23/12/2005	12122/0-2005	23/12/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	269,55	269,55
					Total da Nota...			269,55
01/12/2005	11120/0-2005	01/12/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
01/12/2005	11158/0-2005	01/12/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
15/12/2005	11837/0-2005	15/12/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	557,94	557,94
					Total da Nota...			557,94
16/12/2005	11918/0-2005	16/12/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	126,18	126,18
					Total da Nota...			126,18
23/12/2005	12085/0-2005	23/12/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE	1,0000	553,16	553,16

					AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.			
					Total da Nota..:			553,16
23/12/2005	12123/0-2005	23/12/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	223,90	223,90
					Total da Nota..:			223,90
01/12/2005	11121/0-2005	01/12/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	624,97	624,97
					Total da Nota..:			624,97
01/12/2005	11159/0-2005	01/12/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.648,29	1.648,29
					Total da Nota..:			1.648,29
15/12/2005	11838/0-2005	15/12/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.706,85	1.706,85
					Total da Nota..:			1.706,85
16/12/2005	11919/0-2005	16/12/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	393,39	393,39
					Total da Nota..:			393,39
23/12/2005	12086/0-2005	23/12/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.820,61	1.820,61
					Total da Nota..:			1.820,61
23/12/2005	12124/0-2005	23/12/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	690,52	690,52
					Total da Nota..:			690,52
01/12/2005	11122/0-2005	01/12/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	340,25	340,25
					Total da Nota..:			340,25
01/12/2005	11160/0-2005	01/12/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	840,66	840,66
					Total da Nota..:			840,66
15/12/2005	11839/0-2005	15/12/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	896,17	896,17
					Total da Nota..:			896,17
16/12/2005	11920/0-2005	16/12/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	205,13	205,13
					Total da Nota..:			205,13
23/12/2005	12087/0-2005	23/12/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	868,08	868,08
					Total da Nota...			868,08
23/12/2005	12125/0-2005	23/12/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	351,35	351,35
					Total da Nota...			351,35
01/12/2005	11123/0-2005	01/12/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	110,92	110,92
					Total da Nota...			110,92
01/12/2005	11161/0-2005	01/12/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					Total da Nota...			274,02
15/12/2005	11840/0-2005	15/12/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	237,09	237,09
					Total da Nota...			237,09
16/12/2005	11921/0-2005	16/12/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	57,44	57,44
					Total da Nota...			57,44
23/12/2005	12088/0-2005	23/12/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	301,42	301,42
					Total da Nota...			301,42
23/12/2005	12126/0-2005	23/12/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	122,00	122,00
					Total da Nota...			122,00
01/12/2005	11124/0-2005	01/12/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
01/12/2005	11162/0-2005	01/12/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
15/12/2005	11841/0-2005	15/12/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	508,69	508,69
					Total da Nota...			508,69
16/12/2005	11922/0-2005	16/12/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	115,31	115,31
					Total da Nota...			115,31

23/12/2005	12089/0-2005	23/12/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	503,93	503,93
					Total da Nota...			503,93
23/12/2005	12127/0-2005	23/12/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	203,97	203,97
					Total da Nota...			203,97
01/12/2005	11125/0-2005	01/12/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	219,29	219,29
					Total da Nota...			219,29
01/12/2005	11163/0-2005	01/12/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	541,76	541,76
					Total da Nota...			541,76
15/12/2005	11842/0-2005	15/12/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	765,35	765,35
					Total da Nota...			765,35
16/12/2005	11923/0-2005	16/12/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	196,75	196,75
					Total da Nota...			196,75
23/12/2005	12090/0-2005	23/12/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	751,03	751,03
					Total da Nota...			751,03
23/12/2005	12128/0-2005	23/12/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	303,99	303,99
					Total da Nota...			303,99
01/12/2005	11126/0-2005	01/12/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	315,42	315,42
					Total da Nota...			315,42
01/12/2005	11164/0-2005	01/12/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	779,35	779,35
					Total da Nota...			779,35
15/12/2005	11843/0-2005	15/12/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	878,92	878,92
					Total da Nota...			878,92
16/12/2005	11924/0-2005	16/12/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	204,07	204,07

					Total da Nota...			204,07
23/12/2005	12091/0-2005	23/12/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	857,27	857,27
					Total da Nota...			857,27
23/12/2005	12129/0-2005	23/12/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	346,97	346,97
					Total da Nota...			346,97
01/12/2005	11127/0-2005	01/12/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	409,39	409,39
					Total da Nota...			409,39
01/12/2005	11165/0-2005	01/12/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.685,78	1.685,78
					Total da Nota...			1.685,78
15/12/2005	11844/0-2005	15/12/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.577,71	1.577,71
					Total da Nota...			1.577,71
16/12/2005	11925/0-2005	16/12/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	306,13	306,13
					Total da Nota...			306,13
23/12/2005	12092/0-2005	23/12/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.629,82	1.629,82
					Total da Nota...			1.629,82
23/12/2005	12130/0-2005	23/12/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	481,56	481,56
					Total da Nota...			481,56
01/12/2005	11128/0-2005	01/12/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota...			203,54
01/12/2005	11166/0-2005	01/12/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
15/12/2005	11845/0-2005	15/12/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	557,94	557,94
					Total da Nota...			557,94
16/12/2005	11926/0-2005	16/12/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	126,18	126,18

					DEZEMBRO/2005.			
					Total da Nota...			126,18
23/12/2005	12093/0-2005	23/12/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	553,16	553,16
					Total da Nota...			553,16
23/12/2005	12131/0-2005	23/12/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	223,89	223,89
					Total da Nota...			223,89
01/12/2005	11129/0-2005	01/12/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	302,33	302,33
					Total da Nota...			302,33
01/12/2005	11167/0-2005	01/12/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	746,96	746,96
					Total da Nota...			746,96
15/12/2005	11846/0-2005	15/12/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	841,26	841,26
					Total da Nota...			841,26
16/12/2005	11927/0-2005	16/12/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	195,69	195,69
					Total da Nota...			195,69
23/12/2005	12094/0-2005	23/12/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.224,63	1.224,63
					Total da Nota...			1.224,63
23/12/2005	12132/0-2005	23/12/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	495,67	495,67
					Total da Nota...			495,67
01/12/2005	11130/0-2005	01/12/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	225,07	225,07
					Total da Nota...			225,07
01/12/2005	11168/0-2005	01/12/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	556,10	556,10
					Total da Nota...			556,10
15/12/2005	11847/0-2005	15/12/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	609,43	609,43
					Total da Nota...			609,43
16/12/2005	11928/0-2005	16/12/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	143,45	143,45
					Total da Nota...			143,45
23/12/2005	12095/0-2005	23/12/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	609,17	609,17
					Total da Nota...			609,17
23/12/2005	12133/0-2005	23/12/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	246,57	246,57
					Total da Nota...			246,57
01/12/2005	11131/0-2005	01/12/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota...			125,64
01/12/2005	11169/0-2005	01/12/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota...			310,38
15/12/2005	11848/0-2005	15/12/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	229,52	229,52
					Total da Nota...			229,52
16/12/2005	11929/0-2005	16/12/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	51,02	51,02
					Total da Nota...			51,02
23/12/2005	12096/0-2005	23/12/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	341,42	341,42
					Total da Nota...			341,42
23/12/2005	12134/0-2005	23/12/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	138,19	138,19
					Total da Nota...			138,19
01/12/2005	11132/0-2005	01/12/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	6,18	6,18
					Total da Nota...			6,18
01/12/2005	11170/0-2005	01/12/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	15,27	15,27
					Total da Nota...			15,27
15/12/2005	11849/0-2005	15/12/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	424,70	424,70
					Total da Nota...			424,70

16/12/2005	11930/0-2005	16/12/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	81,31	81,31
					Total da Nota...			81,31
01/12/2005	11133/0-2005	01/12/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	332,25	332,25
					Total da Nota...			332,25
01/12/2005	11171/0-2005	01/12/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	820,89	820,89
					Total da Nota...			820,89
05/12/2005	11268/0-2005	05/12/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Evaldo Silva Ribeiro.	1,0000	2.312,14	2.312,14
					Total da Nota...			2.312,14
15/12/2005	11850/0-2005	15/12/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	643,86	643,86
					Total da Nota...			643,86
16/12/2005	11931/0-2005	16/12/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	146,02	146,02
					Total da Nota...			146,02
23/12/2005	12097/0-2005	23/12/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	976,32	976,32
					Total da Nota...			976,32
23/12/2005	12135/0-2005	23/12/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	256,75	256,75
					Total da Nota...			256,75
01/12/2005	11134/0-2005	01/12/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.144,75	2.144,75
					Total da Nota...			2.144,75
01/12/2005	11172/0-2005	01/12/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	9.594,59	9.594,59
					Total da Nota...			9.594,59
15/12/2005	11851/0-2005	15/12/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	10.218,53	10.218,53
					Total da Nota...			10.218,53
16/12/2005	11932/0-2005	16/12/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005.	1,0000	1.464,81	1.464,81
					Total da Nota...			1.464,81

23/12/2005	12098/0-2005	23/12/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	10.790,11	10.790,11
					Total da Nota...			10.790,11
23/12/2005	12136/0-2005	23/12/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.430,63	2.430,63
					Total da Nota...			2.430,63
01/12/2005	11135/0-2005	01/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.335,67	4.335,67
					Total da Nota...			4.335,67
01/12/2005	11173/0-2005	01/12/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	14.349,28	14.349,28
					Total da Nota...			14.349,28
07/12/2005	11337/0-2005	07/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Perceli Gomes Elias.	1,0000	2.135,53	2.135,53
					Total da Nota...			2.135,53
15/12/2005	11701/0-2005	15/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Marly Martins Meneses.	1,0000	953,02	953,02
					Total da Nota...			953,02
15/12/2005	11703/0-2005	15/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Cleide Alves de Campos.	1,0000	920,34	920,34
					Total da Nota...			920,34
15/12/2005	11705/0-2005	15/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Ivaneide Vieira Costa Camargo.	1,0000	960,74	960,74
					Total da Nota...			960,74
15/12/2005	11707/0-2005	15/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luzia da Silva Oliveira.	1,0000	973,44	973,44
					Total da Nota...			973,44
15/12/2005	11852/0-2005	15/12/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	13.538,75	13.538,75
					Total da Nota...			13.538,75
16/12/2005	11908/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Lia Greice Pereira.	1,0000	1.048,98	1.048,98
					Total da Nota...			1.048,98
16/12/2005	11909/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Joelma Pereira de Moraes.	1,0000	975,15	975,15
					Total da Nota...			975,15
16/12/2005	11910/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Derenice de Oliveira Silva.	1,0000	970,64	970,64
					Total da Nota...			970,64

16/12/2005	11911/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Antonia Rita dos Santos Vieira.	1,0000	1.238,75	1.238,75
					Total da Nota...			1.238,75
16/12/2005	11912/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Rosangela Camargo Cunha de Souza.	1,0000	1.059,71	1.059,71
					Total da Nota...			1.059,71
16/12/2005	11913/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Lindamar das Neves Farias.	1,0000	974,65	974,65
					Total da Nota...			974,65
16/12/2005	11933/0-2005	16/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.486,37	2.486,37
					Total da Nota...			2.486,37
23/12/2005	12099/0-2005	23/12/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	9.168,17	9.168,17
					Total da Nota...			9.168,17
30/12/2005	12169/0-2005	30/12/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota...			7.000,00
30/12/2005	12172/0-2005	30/12/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.937,72	3.937,72
					Total da Nota...			3.937,72
01/12/2005	11136/0-2005	01/12/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.013,66	1.013,66
					Total da Nota...			1.013,66
01/12/2005	11174/0-2005	01/12/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	3.156,03	3.156,03
					Total da Nota...			3.156,03
15/12/2005	11853/0-2005	15/12/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.875,91	2.875,91
					Total da Nota...			2.875,91
16/12/2005	11934/0-2005	16/12/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	558,12	558,12
					Total da Nota...			558,12
23/12/2005	12100/0-2005	23/12/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.850,51	2.850,51
					Total da Nota...			2.850,51

23/12/2005	12137/0-2005	23/12/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	853,25	853,25
					Total da Nota...			853,25
01/12/2005	11137/0-2005	01/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	13.282,60	13.282,60
					Total da Nota...			13.282,60
01/12/2005	11175/0-2005	01/12/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	32.818,54	32.818,54
					Total da Nota...			32.818,54
07/12/2005	11338/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Selma dos Santos Ribeiro.	1,0000	3.339,12	3.339,12
					Total da Nota...			3.339,12
07/12/2005	11339/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Rosemari Pontes Rosa.	1,0000	3.445,43	3.445,43
					Total da Nota...			3.445,43
07/12/2005	11340/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Amanda Sousa Cabral.	1,0000	1.045,26	1.045,26
					Total da Nota...			1.045,26
07/12/2005	11341/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Everton Pontes das Neves.	1,0000	1.265,68	1.265,68
					Total da Nota...			1.265,68
07/12/2005	11342/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Egidio Costa Filho.	1,0000	3.472,91	3.472,91
					Total da Nota...			3.472,91
07/12/2005	11343/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Carla Patrícia Aurélio Galdino.	1,0000	649,72	649,72
					Total da Nota...			649,72
07/12/2005	11344/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Eliane de Oliveira Sutério.	1,0000	1.308,84	1.308,84
					Total da Nota...			1.308,84
07/12/2005	11345/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Dulcinéia Aparecida Bernardo.	1,0000	1.443,06	1.443,06
					Total da Nota...			1.443,06
07/12/2005	11346/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Marislaine Aparecida de Souza.	1,0000	1.300,69	1.300,69
					Total da Nota...			1.300,69
07/12/2005	11347/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Odilene Eglen Koti Dalmolin.	1,0000	3.510,64	3.510,64
					Total da Nota...			3.510,64
07/12/2005	11358/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		Fundo de Garantia Rescisório de Roseli Rodrigues S. Florentino.	1,0000	2.637,89	2.637,89
					Total da Nota...			2.637,89
07/12/2005	11359/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Isabel Matilde Euzébio de Oliveira.	1,0000	3.283,06	3.283,06
					Total da Nota...			3.283,06
07/12/2005	11360/0-2005	07/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Andreia de Freitas.	1,0000	1.369,09	1.369,09
					Total da Nota...			1.369,09
15/12/2005	11821/0-2005	15/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luciene Godencio da Silva.	1,0000	1.103,81	1.103,81
					Total da Nota...			1.103,81
15/12/2005	11854/0-2005	15/12/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	32.876,25	32.876,25
					Total da Nota...			32.876,25
16/12/2005	11935/0-2005	16/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	7.805,96	7.805,96
					Total da Nota...			7.805,96
30/12/2005	12170/0-2005	30/12/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	36.377,53	36.377,53
					Total da Nota...			36.377,53
30/12/2005	12173/0-2005	30/12/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	13.287,41	13.287,41
					Total da Nota...			13.287,41
01/12/2005	11138/0-2005	01/12/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	166,44	166,44
					Total da Nota...			166,44
01/12/2005	11176/0-2005	01/12/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	411,20	411,20
					Total da Nota...			411,20
15/12/2005	11855/0-2005	15/12/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	461,87	461,87
					Total da Nota...			461,87
16/12/2005	11936/0-2005	16/12/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	105,84	105,84
					Total da Nota...			105,84
23/12/2005	12101/0-2005	23/12/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	452,31	452,31
					Total da Nota...			452,31
23/12/2005	12138/0-2005	23/12/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	183,09	183,09
					Total da Nota...			183,09
01/12/2005	11139/0-2005	01/12/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	417,43	417,43
					Total da Nota...			417,43
01/12/2005	11177/0-2005	01/12/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.031,36	1.031,36
					Total da Nota...			1.031,36
15/12/2005	11856/0-2005	15/12/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.250,54	1.250,54
					Total da Nota...			1.250,54
16/12/2005	11937/0-2005	16/12/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	336,15	336,15
					Total da Nota...			336,15
23/12/2005	12102/0-2005	23/12/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.241,01	1.241,01
					Total da Nota...			1.241,01
23/12/2005	12139/0-2005	23/12/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	502,30	502,30
					Total da Nota...			502,30
01/12/2005	11140/0-2005	01/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	22.581,07	22.581,07
					Total da Nota...			22.581,07
01/12/2005	11178/0-2005	01/12/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	61.999,28	61.999,28
					Total da Nota...			61.999,28
05/12/2005	11264/0-2005	05/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Silas Dias Gonçalves.	1,0000	1.008,50	1.008,50
					Total da Nota...			1.008,50
07/12/2005	11348/0-2005	07/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Patrícia de Lima Batista.	1,0000	2.204,09	2.204,09
					Total da Nota...			2.204,09
07/12/2005	11349/0-2005	07/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		Fundo de Garantia Rescisório de Ronaldo Severo.	1,0000	2.707,07	2.707,07
					Total da Nota...			2.707,07
07/12/2005	11356/0-2005	07/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Solange Batista Salvador.	1,0000	2.805,63	2.805,63
					Total da Nota...			2.805,63
07/12/2005	11357/0-2005	07/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Geziele Rosa Pires.	1,0000	691,34	691,34
					Total da Nota...			691,34
15/12/2005	11710/0-2005	15/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Neide Jacob Sales.	1,0000	218,07	218,07
					Total da Nota...			218,07
15/12/2005	11874/0-2005	15/12/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	55.612,47	55.612,47
					Total da Nota...			55.612,47
16/12/2005	11938/0-2005	16/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	14.939,69	14.939,69
					Total da Nota...			14.939,69
23/12/2005	12140/0-2005	23/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	19.000,00	19.000,00
					Total da Nota...			19.000,00
30/12/2005	12171/0-2005	30/12/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	65.756,83	65.756,83
					Total da Nota...			65.756,83
30/12/2005	12174/0-2005	30/12/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	5.005,85	5.005,85
					Total da Nota...			5.005,85
01/12/2005	11141/0-2005	01/12/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.493,07	1.493,07
					Total da Nota...			1.493,07
01/12/2005	11179/0-2005	01/12/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.053,30	4.053,30
					Total da Nota...			4.053,30
07/12/2005	11362/0-2005	07/12/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Célia Maria Guimarães.	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota...			27,00
15/12/2005	11875/0-2005	15/12/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.538,92	4.538,92
					Total da Nota...			4.538,92

16/12/2005	11939/0-2005	16/12/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.077,81	1.077,81
					Total da Nota...			1.077,81
23/12/2005	12103/0-2005	23/12/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.020,75	4.020,75
					Total da Nota...			4.020,75
30/12/2005	12175/0-2005	30/12/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.468,88	1.468,88
					Total da Nota...			1.468,88
01/12/2005	11142/0-2005	01/12/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					Total da Nota...			223,17
01/12/2005	11180/0-2005	01/12/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	551,39	551,39
					Total da Nota...			551,39
15/12/2005	11857/0-2005	15/12/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	611,30	611,30
					Total da Nota...			611,30
16/12/2005	11940/0-2005	16/12/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	137,95	137,95
					Total da Nota...			137,95
23/12/2005	12104/0-2005	23/12/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	606,52	606,52
					Total da Nota...			606,52
23/12/2005	12141/0-2005	23/12/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	245,49	245,49
					Total da Nota...			245,49
01/12/2005	11143/0-2005	01/12/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	701,89	701,89
					Total da Nota...			701,89
01/12/2005	11181/0-2005	01/12/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.866,84	1.866,84
					Total da Nota...			1.866,84
05/12/2005	11266/0-2005	05/12/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Rildo Pedrozo de Oliveira.	1,0000	1.870,20	1.870,20
					Total da Nota...			1.870,20

15/12/2005	11858/0-2005	15/12/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.856,03	1.856,03
					Total da Nota...			1.856,03
16/12/2005	11941/0-2005	16/12/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	394,67	394,67
					Total da Nota...			394,67
23/12/2005	12105/0-2005	23/12/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	2.371,85	2.371,85
					Total da Nota...			2.371,85
23/12/2005	12142/0-2005	23/12/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	672,42	672,42
					Total da Nota...			672,42
01/12/2005	11144/0-2005	01/12/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.031,38	4.031,38
					Total da Nota...			4.031,38
01/12/2005	11182/0-2005	01/12/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	15.532,43	15.532,43
					Total da Nota...			15.532,43
15/12/2005	11859/0-2005	15/12/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	16.104,07	16.104,07
					Total da Nota...			16.104,07
16/12/2005	11942/0-2005	16/12/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005.	1,0000	2.798,24	2.798,24
					Total da Nota...			2.798,24
23/12/2005	12106/0-2005	23/12/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	16.947,04	16.947,04
					Total da Nota...			16.947,04
23/12/2005	12143/0-2005	23/12/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.587,55	4.587,55
					Total da Nota...			4.587,55
01/12/2005	11145/0-2005	01/12/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.835,84	1.835,84
					Total da Nota...			1.835,84
01/12/2005	11183/0-2005	01/12/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	6.060,93	6.060,93

					Total da Nota...			6.060,93
15/12/2005	11860/0-2005	15/12/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	5.711,42	5.711,42
					Total da Nota...			5.711,42
16/12/2005	11943/0-2005	16/12/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.157,60	1.157,60
					Total da Nota...			1.157,60
23/12/2005	12107/0-2005	23/12/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	6.362,48	6.362,48
					Total da Nota...			6.362,48
23/12/2005	12144/0-2005	23/12/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.913,51	1.913,51
					Total da Nota...			1.913,51
01/12/2005	11146/0-2005	01/12/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota...			154,55
01/12/2005	11184/0-2005	01/12/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota...			381,82
15/12/2005	11861/0-2005	15/12/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	424,78	424,78
					Total da Nota...			424,78
16/12/2005	11944/0-2005	16/12/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	94,65	94,65
					Total da Nota...			94,65
23/12/2005	12108/0-2005	23/12/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	420,00	420,00
					Total da Nota...			420,00
23/12/2005	12145/0-2005	23/12/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	170,01	170,01
					Total da Nota...			170,01
01/12/2005	11147/0-2005	01/12/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	130,64	130,64
					Total da Nota...			130,64
01/12/2005	11185/0-2005	01/12/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE	1,0000	322,78	322,78

					AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.			
					Total da Nota...			322,78
15/12/2005	11862/0-2005	15/12/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	309,48	309,48
					Total da Nota...			309,48
16/12/2005	11945/0-2005	16/12/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	71,49	71,49
					Total da Nota...			71,49
23/12/2005	12109/0-2005	23/12/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	422,09	422,09
					Total da Nota...			422,09
23/12/2005	12146/0-2005	23/12/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	170,84	170,84
					Total da Nota...			170,84
01/12/2005	11148/0-2005	01/12/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					Total da Nota...			137,94
01/12/2005	11186/0-2005	01/12/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	340,81	340,81
					Total da Nota...			340,81
15/12/2005	11863/0-2005	15/12/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	379,66	379,66
					Total da Nota...			379,66
16/12/2005	11946/0-2005	16/12/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	106,36	106,36
					Total da Nota...			106,36
23/12/2005	12110/0-2005	23/12/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	374,88	374,88
					Total da Nota...			374,88
23/12/2005	12147/0-2005	23/12/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	151,73	151,73
					Total da Nota...			151,73
01/12/2005	11149/0-2005	01/12/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	232,58	232,58
					Total da Nota...			232,58
01/12/2005	11187/0-2005	01/12/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	657,89	657,89
					Total da Nota...			657,89
15/12/2005	11864/0-2005	15/12/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	779,65	779,65
					Total da Nota...			779,65
16/12/2005	11947/0-2005	16/12/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	170,91	170,91
					Total da Nota...			170,91
23/12/2005	12111/0-2005	23/12/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	856,32	856,32
					Total da Nota...			856,32
23/12/2005	12148/0-2005	23/12/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	307,27	307,27
					Total da Nota...			307,27
01/12/2005	11150/0-2005	01/12/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	171,20	171,20
					Total da Nota...			171,20
01/12/2005	11188/0-2005	01/12/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	422,97	422,97
					Total da Nota...			422,97
15/12/2005	11865/0-2005	15/12/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	327,32	327,32
					Total da Nota...			327,32
16/12/2005	11948/0-2005	16/12/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	73,12	73,12
					Total da Nota...			73,12
23/12/2005	12112/0-2005	23/12/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	465,25	465,25
					Total da Nota...			465,25
23/12/2005	12149/0-2005	23/12/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	188,32	188,32
					Total da Nota...			188,32
01/12/2005	11151/0-2005	01/12/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota...			131,87

01/12/2005	11189/0-2005	01/12/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	325,82	325,82
					Total da Nota...			325,82
15/12/2005	11866/0-2005	15/12/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	510,88	510,88
					Total da Nota...			510,88
16/12/2005	11949/0-2005	16/12/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	146,33	146,33
					Total da Nota...			146,33
23/12/2005	12113/0-2005	23/12/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	553,16	553,16
					Total da Nota...			553,16
23/12/2005	12150/0-2005	23/12/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	223,89	223,89
					Total da Nota...			223,89
01/12/2005	11196/0-2005	01/12/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Contribuição Previdenciária dos Conselheiros Tutelares referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
23/12/2005	12153/0-2005	23/12/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.344,00	1.344,00
					Total da Nota...			1.344,00
01/12/2005	11152/0-2005	01/12/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.672,59	1.672,59
					Total da Nota...			1.672,59
01/12/2005	11190/0-2005	01/12/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.442,90	4.442,90
					Total da Nota...			4.442,90
15/12/2005	11867/0-2005	15/12/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.584,12	4.584,12
					Total da Nota...			4.584,12
16/12/2005	11950/0-2005	16/12/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.105,24	1.105,24
					Total da Nota...			1.105,24
23/12/2005	12114/0-2005	23/12/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	4.608,81	4.608,81
					Total da Nota...			4.608,81
23/12/2005	12151/0-2005	23/12/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.751,28	1.751,28
					Total da Nota...			1.751,28
01/12/2005	11153/0-2005	01/12/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	42,69	42,69
					Total da Nota...			42,69
01/12/2005	11191/0-2005	01/12/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	99,57	99,57
					Total da Nota...			99,57
15/12/2005	11868/0-2005	15/12/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	85,19	85,19
					Total da Nota...			85,19
16/12/2005	11951/0-2005	16/12/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2005.	1,0000	23,33	23,33
					Total da Nota...			23,33
23/12/2005	12115/0-2005	23/12/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	110,22	110,22
					Total da Nota...			110,22
23/12/2005	12152/0-2005	23/12/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	46,43	46,43
					Total da Nota...			46,43
					Total do Elemento...			795.659,03

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	12179/0-2005	30/12/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		HORAS EXTRAS E OUTRAS DESPESAS.	1,0000	671,58	671,58
					Total da Nota...			671,58
15/12/2005	11762/0-2005	15/12/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	160,87	160,87
					Total da Nota...			160,87
15/12/2005	11769/0-2005	15/12/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	552,50	552,50
					Total da Nota...			552,50
15/12/2005	11776/0-2005	15/12/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	5.390,78	5.390,78
					Total da Nota...			5.390,78
15/12/2005	11777/0-2005	15/12/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	177,16	177,16
					Total da Nota...			177,16
15/12/2005	11779/0-2005	15/12/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	925,99	925,99
					Total da Nota...			925,99

15/12/2005	11784/0-2005	15/12/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	280,12	280,12
					Total da Nota..:			280,12
15/12/2005	11785/0-2005	15/12/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	6.704,89	6.704,89
					Total da Nota..:			6.704,89
15/12/2005	11787/0-2005	15/12/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	410,22	410,22
					Total da Nota..:			410,22
15/12/2005	11790/0-2005	15/12/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	102,54	102,54
					Total da Nota..:			102,54
15/12/2005	11792/0-2005	15/12/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	7.908,27	7.908,27
					Total da Nota..:			7.908,27
15/12/2005	11794/0-2005	15/12/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	5.081,72	5.081,72
					Total da Nota..:			5.081,72
15/12/2005	11799/0-2005	15/12/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	307,62	307,62
					Total da Nota..:			307,62
15/12/2005	11803/0-2005	15/12/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	438,56	438,56
					Total da Nota..:			438,56
					Total do Elemento..:			29.112,82

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	9512/2-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Aquisição de Materiais para Câmara em vários meses.	1,0000	23.473,73	23.473,73
					Total da Nota..:			23.473,73
30/12/2005	12180/0-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Aquisição de Materiais para Câmara Municipal.	1,0000	633,67	633,67
					Total da Nota..:			633,67
05/12/2005	2794/3-2005	05/12/2005	6	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 497,69L Gasolina para Veículo do Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal Nº 002538///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.243,72	1.243,72
					Total da Nota..:			1.243,72
06/12/2005	11291/0-2005	08/12/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6710/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
09/12/2005	11419/0-2005	13/12/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6825/0-2005	1,0000	131,00	131,00
					Total da Nota..:			131,00
12/12/2005	11505/0-2005	12/12/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6890/0-2005	1,0000	350,03	350,03
					Total da Nota..:			350,03
14/12/2005	11571/0-2005	16/12/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6911/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
14/12/2005	11637/0-2005	Null	6	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2794/0	1,0000	-7.000,00	-7.000,00
					Total da Nota..:			-7.000,00
16/12/2005	11960/0-2005	20/12/2005	6	70	PRINCESA DO LAR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7025/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
16/12/2005	11962/0-2005	Null	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7022/0-2005	1,0000	1.106,50	1.106,50
					Total da Nota..:			1.106,50
16/12/2005	11963/0-2005	Null	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7023/0-2005	1,0000	106,00	106,00
					Total da Nota..:			106,00
21/12/2005	12021/0-2005	22/12/2005	6	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7061/0-2005	1,0000	786,00	786,00
					Total da Nota..:			786,00
30/12/2005	12188/0-2005	Null	6	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Anulação da Nota nº 10493/0	1,0000	-157,58	-157,58
					Total da Nota..:			-157,58
14/12/2005	11675/0-2005	20/12/2005	11	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6978/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
09/12/2005	11445/0-2005	Null	15	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6792/0-2005	1,0000	114,70	114,70
					Total da Nota..:			114,70
13/12/2005	11526/0-2005	15/12/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6899/0-2005	1,0000	79,00	79,00
					Total da Nota..:			79,00
13/12/2005	11543/0-2005	15/12/2005	15	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6948/0-2005	1,0000	22,35	22,35
					Total da Nota..:			22,35
15/12/2005	11687/0-2005	16/12/2005	15	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6968/0-2005	1,0000	1.540,82	1.540,82
					Total da Nota..:			1.540,82
20/12/2005	11997/0-2005	Null	15	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7044/0-2005	1,0000	240,24	240,24
					Total da Nota..:			240,24
20/12/2005	12004/0-2005	20/12/2005	15	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7056/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
14/12/2005	11668/0-2005	Null	22	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6971/0-2005	1,0000	318,00	318,00
					Total da Nota..:			318,00
14/12/2005	11669/0-2005	Null	22	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6972/0-2005	1,0000	197,60	197,60
					Total da Nota..:			197,60
14/12/2005	11670/0-2005	Null	22	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6973/0-2005	1,0000	291,30	291,30
					Total da Nota..:			291,30
01/12/2005	11047/0-2005	05/12/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6644/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
05/12/2005	11248/0-2005	15/12/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6685/0-2005	1,0000	10,48	10,48
					Total da Nota..:			10,48
05/12/2005	11249/0-2005	06/12/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6686/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
06/12/2005	11277/0-2005	06/12/2005	24	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6672/0-2005	1,0000	356,00	356,00
					Total da Nota..:			356,00
06/12/2005	11293/0-2005	06/12/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6742/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
07/12/2005	11369/0-2005	07/12/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6753/0-2005	1,0000	12,77	12,77
					Total da Nota..:			12,77
08/12/2005	11394/0-2005	Null	24	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6775/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
14/12/2005	11394/1-2005	14/12/2005	24	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Açúcar para Copa e Cozinha do Departamento Administrativo, conforme Nota Fiscal Nº 000350.	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
14/12/2005	11592/0-2005	14/12/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6963/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
14/12/2005	11638/0-2005	Null	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 2792/0	1,0000	-477,34	-477,34
					Total da Nota..:			-477,34
19/12/2005	11978/0-2005	21/12/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7038/0-2005	1,0000	169,00	169,00
					Total da Nota..:			169,00
20/12/2005	11999/0-2005	20/12/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7046/0-2005	1,0000	5,60	5,60
					Total da Nota..:			5,60
23/12/2005	12159/0-2005	Null	24	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Anulação da Nota nº 11394/0	1,0000	-10,50	-10,50
					Total da Nota..:			-10,50
14/12/2005	11551/0-2005	20/12/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6942/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
06/12/2005	11278/0-2005	06/12/2005	34	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6673/0-2005	1,0000	157,50	157,50
					Total da Nota..:			157,50
07/12/2005	11308/0-2005	14/12/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6746/0-2005	1,0000	432,20	432,20
					Total da Nota..:			432,20
12/12/2005	11502/0-2005	Null	34	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11278/0	1,0000	-0,50	-0,50

					Total da Nota..:			-0,50
12/12/2005	11523/0-2005	20/12/2005	42	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6893/0-2005	1,0000	30,05	30,05
					Total da Nota..:			30,05
19/12/2005	11979/0-2005	Null	42	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7039/0-2005	1,0000	875,00	875,00
					Total da Nota..:			875,00
21/12/2005	12023/0-2005	Null	42	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7063/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
07/12/2005	11307/0-2005	07/12/2005	47	5095	EDITORA FÓRUM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6709/0-2005	1,0000	154,50	154,50
					Total da Nota..:			154,50
14/12/2005	11598/0-2005	16/12/2005	47	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6955/0-2005	1,0000	179,00	179,00
					Total da Nota..:			179,00
07/12/2005	11368/0-2005	07/12/2005	50	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6752/0-2005	1,0000	88,25	88,25
					Total da Nota..:			88,25
01/12/2005	11044/0-2005	07/12/2005	61	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6641/0-2005	1,0000	289,00	289,00
					Total da Nota..:			289,00
01/12/2005	11056/0-2005	08/12/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6638/0-2005	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00
01/12/2005	11057/0-2005	08/12/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6639/0-2005	1,0000	346,00	346,00
					Total da Nota..:			346,00
01/12/2005	11058/0-2005	08/12/2005	61	3652	COMERCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6640/0-2005	1,0000	157,00	157,00
					Total da Nota..:			157,00
01/12/2005	11088/0-2005	08/12/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6650/0-2005	1,0000	141,21	141,21
					Total da Nota..:			141,21
02/12/2005	2796/2-2005	02/12/2005	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 5182L Óleo Diesel para Veículos Escoales, conforme Nota Fiscal Nº 005833////////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	9.793,98	9.793,98
					Total da Nota..:			9.793,98
02/12/2005	11225/0-2005	02/12/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6676/0-2005	1,0000	15,32	15,32
					Total da Nota..:			15,32
02/12/2005	11233/0-2005	07/12/2005	61	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6663/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
05/12/2005	2785/18-2005	05/12/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		Aquisição de 643,33L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal 002542////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.607,68	1.607,68
					Total da Nota..:			1.607,68
05/12/2005	11245/0-2005	21/12/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6692/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
05/12/2005	11246/0-2005	22/12/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6693/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
05/12/2005	11252/0-2005	07/12/2005	61	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6662/0-2005	1,0000	510,00	510,00
					Total da Nota..:			510,00
05/12/2005	11254/0-2005	05/12/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6659/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
05/12/2005	11255/0-2005	12/12/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6660/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
05/12/2005	11258/0-2005	07/12/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6652/0-2005	1,0000	157,97	157,97
					Total da Nota..:			157,97
06/12/2005	11273/0-2005	08/12/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6721/0-2005	1,0000	1.093,15	1.093,15
					Total da Nota..:			1.093,15
06/12/2005	11292/0-2005	06/12/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6741/0-2005	1,0000	238,00	238,00
					Total da Nota..:			238,00
07/12/2005	11310/0-2005	15/12/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6747/0-2005	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
07/12/2005	11371/0-2005	07/12/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6755/0-2005	1,0000	45,20	45,20
					Total da Nota..:			45,20
07/12/2005	11374/0-2005	07/12/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6758/0-2005	1,0000	227,74	227,74
					Total da Nota..:			227,74
08/12/2005	11397/0-2005	12/12/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6766/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
08/12/2005	11398/0-2005	19/12/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6764/0-2005	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
09/12/2005	11406/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6799/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
09/12/2005	11423/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6835/0-2005	1,0000	348,00	348,00
					Total da Nota..:			348,00
12/12/2005	11479/0-2005	14/12/2005	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6857/0-2005	1,0000	534,00	534,00
					Total da Nota..:			534,00
12/12/2005	11486/0-2005	13/12/2005	61	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6864/0-2005	1,0000	266,00	266,00
					Total da Nota..:			266,00
12/12/2005	11510/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6874/0-2005	1,0000	24,50	24,50
					Total da Nota..:			24,50
12/12/2005	11513/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6877/0-2005	1,0000	121,90	121,90
					Total da Nota..:			121,90
12/12/2005	11515/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6879/0-2005	1,0000	25,59	25,59
					Total da Nota..:			25,59
12/12/2005	11520/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6885/0-2005	1,0000	398,91	398,91
					Total da Nota..:			398,91
13/12/2005	10321/2-2005	13/12/2005	61	4925	PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			
			1		Aquisição de Livros para uso na Oficina Pedagógica do Departamento de Educação, conforme Nota Fiscal Nº 003261.	1,0000	1.440,00	1.440,00
					Total da Nota..:			1.440,00
14/12/2005	11547/0-2005	Null	61	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6935/0-2005	1,0000	570,00	570,00
					Total da Nota..:			570,00
14/12/2005	11565/0-2005	16/12/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6905/0-2005	1,0000	159,00	159,00
					Total da Nota..:			159,00
14/12/2005	11566/0-2005	16/12/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6906/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
14/12/2005	11576/0-2005	16/12/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6916/0-2005	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
14/12/2005	11583/0-2005	16/12/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6923/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
14/12/2005	11587/0-2005	14/12/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6958/0-2005	1,0000	389,50	389,50
					Total da Nota..:			389,50
14/12/2005	11593/0-2005	14/12/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6964/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
14/12/2005	11631/0-2005	Null	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Anulação da Nota nº 9398/0	1,0000	-24,50	-24,50
					Total da Nota..:			-24,50
14/12/2005	11641/0-2005	Null	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		Anulação Parcial da Nota nº 2785/0	1,0000	-15.000,00	-15.000,00
					Total da Nota..:			-15.000,00
14/12/2005	11647/0-2005	Null	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2796/0	1,0000	-40.000,00	-40.000,00
					Total da Nota..:			-40.000,00
14/12/2005	11665/0-2005	Null	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11273/0	1,0000	-0,35	-0,35
					Total da Nota..:			-0,35
16/12/2005	2796/3-2005	16/12/2005	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4155L Óleo Diesel para Veículos Escoais, conforme Nota Fiscal Nº 005864///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.852,95	7.852,95
					Total da Nota..:			7.852,95
16/12/2005	11881/0-2005	18/12/2005	61	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7016/0-2005	1,0000	7.458,40	7.458,40
					Total da Nota..:			7.458,40
20/12/2005	2785/19-2005	20/12/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 692,30L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002574///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.730,05	1.730,05
					Total da Nota..:			1.730,05
21/12/2005	12024/0-2005	Null	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7058/0-2005	1,0000	174,80	174,80
					Total da Nota..:			174,80
30/12/2005	12208/0-2005	Null	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2796/0	1,0000	-10.000,00	-10.000,00
					Total da Nota..:			-10.000,00
01/12/2005	10063/2-2005	01/12/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 524///CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	474,12	474,12
					Total da Nota..:			474,12
01/12/2005	10064/2-2005	01/12/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 523///CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	474,12	474,12
					Total da Nota..:			474,12
02/12/2005	11224/0-2005	12/12/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6677/0-2005	1,0000	97,50	97,50
					Total da Nota..:			97,50
05/12/2005	11021/1-2005	05/12/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Creches dos Bairros Parafuso e Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 001189, 001188.	1,0000	4.130,70	4.130,70
					Total da Nota..:			4.130,70
05/12/2005	11247/0-2005	06/12/2005	66	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6689/0-2005	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
06/12/2005	11295/0-2005	06/12/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6744/0-2005	1,0000	403,00	403,00
					Total da Nota..:			403,00
07/12/2005	11309/0-2005	12/12/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6748/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00

08/12/2005	7451/9-2005	08/12/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 002054, 002055////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
08/12/2005	7452/9-2005	08/12/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 002056, 002057////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
08/12/2005	11382/0-2005	Null	66	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6777/0-2005	1,0000	92,00	92,00
					Total da Nota..:			92,00
08/12/2005	11384/0-2005	14/12/2005	66	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6790/0-2005	1,0000	139,00	139,00
					Total da Nota..:			139,00
12/12/2005	11021/2-2005	12/12/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de gêneros Alimentícios para Creches dos Bairros Parafuso e Vila Antunes.	1,0000	540,40	540,40
					Total da Nota..:			540,40
12/12/2005	11481/0-2005	15/12/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6854/0-2005	1,0000	85,18	85,18
					Total da Nota..:			85,18
13/12/2005	11544/0-2005	15/12/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6949/0-2005	1,0000	11,91	11,91
					Total da Nota..:			11,91
14/12/2005	11594/0-2005	14/12/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6965/0-2005	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota..:			158,00
14/12/2005	11632/0-2005	Null	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Anulação da Nota nº 9375/0	1,0000	-17,50	-17,50
					Total da Nota..:			-17,50
14/12/2005	11640/0-2005	Null	66	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2789/0	1,0000	-20.000,00	-20.000,00
					Total da Nota..:			-20.000,00
14/12/2005	11648/0-2005	Null	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2801/0	1,0000	-10.000,00	-10.000,00
					Total da Nota..:			-10.000,00
19/12/2005	11991/0-2005	22/12/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7041/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					Total da Nota..:			261,00
20/12/2005	10063/3-2005	20/12/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 533////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	474,12	474,12
					Total da Nota..:			474,12
20/12/2005	10064/3-2005	20/12/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 532////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	474,12	474,12
					Total da Nota..:			474,12
20/12/2005	12005/0-2005	Null	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7052/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
22/12/2005	7451/10-2005	22/12/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais Nº 002072, 002073////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	290,38	290,38
					Total da Nota..:			290,38
22/12/2005	7452/10-2005	22/12/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais Nº 2070, 2069////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	290,38	290,38
					Total da Nota..:			290,38
30/12/2005	12189/0-2005	30/12/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Construção e Manutenção para E.M.E.I. Jardim Ana Maria.	1,0000	157,58	157,58
					Total da Nota..:			157,58
30/12/2005	12220/0-2005	Null	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Anulação da Nota nº 6048/0	1,0000	-0,02	-0,02
					Total da Nota..:			-0,02
30/12/2005	12221/0-2005	Null	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Anulação da Nota nº 6049/0	1,0000	-5,26	-5,26
					Total da Nota..:			-5,26
30/12/2005	12255/0-2005	Null	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Anulação da Nota nº 8581/0	1,0000	-75,09	-75,09
					Total da Nota..:			-75,09
01/12/2005	10065/2-2005	01/12/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 526/////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	12.208,60	12.208,60
					Total da Nota..:			12.208,60
01/12/2005	11039/0-2005	Null	69	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6634/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
01/12/2005	11045/0-2005	05/12/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6642/0-2005	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
01/12/2005	11048/0-2005	08/12/2005	69	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6633/0-2005	1,0000	75,40	75,40
					Total da Nota..:			75,40
02/12/2005	2802/17-2005	02/12/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de Óleo Diesel para Veículos de Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005836////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.128,33	1.128,33
					Total da Nota..:			1.128,33
06/12/2005	11283/0-2005	06/12/2005	69	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6732/0-2005	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
07/12/2005	10058/1-2005	07/12/2005	69	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 7610////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	7.693,36	7.693,36
					Total da Nota..:			7.693,36

08/12/2005	9815/3-2005	08/12/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002062////CONVITE Nº 054/2005.	1,0000	5.216,10	5.216,10
					Total da Nota..:			5.216,10
09/12/2005	11417/0-2005	13/12/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6821/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
12/12/2005	10065/3-2005	12/12/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 531////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	8.656,00	8.656,00
					Total da Nota..:			8.656,00
12/12/2005	11512/0-2005	16/12/2005	69	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6876/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					Total da Nota..:			220,00
14/12/2005	11581/0-2005	16/12/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6921/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
14/12/2005	11639/0-2005	Null	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2790/0	1,0000	-5.000,00	-5.000,00
					Total da Nota..:			-5.000,00
14/12/2005	11645/0-2005	Null	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2802/0	1,0000	-10.000,00	-10.000,00
					Total da Nota..:			-10.000,00
16/12/2005	2802/18-2005	16/12/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 393L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005868//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	742,77	742,77
					Total da Nota..:			742,77
16/12/2005	10065/4-2005	16/12/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 538////////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	11.877,20	11.877,20
					Total da Nota..:			11.877,20
20/12/2005	2790/16-2005	20/12/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 50,04L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002575//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	125,04	125,04
					Total da Nota..:			125,04
20/12/2005	11998/0-2005	Null	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7045/0-2005	1,0000	1.946,00	1.946,00
					Total da Nota..:			1.946,00
22/12/2005	9815/4-2005	22/12/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002064////CONVITE Nº 054/2005.	1,0000	2.372,78	2.372,78
					Total da Nota..:			2.372,78
30/12/2005	12168/0-2005	Null	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 9327/0	1,0000	-1,80	-1,80
					Total da Nota..:			-1,80
30/12/2005	12209/0-2005	Null	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2802/0	1,0000	-5.000,00	-5.000,00

					Total da Nota..:			-5.000,00
30/12/2005	12211/0-2005	Null	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Anulação da Nota nº 9815/0	1,0000	-13.005,57	-13.005,57
					Total da Nota..:			-13.005,57
30/12/2005	12237/0-2005	Null	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Anulação da Nota nº 6052/0	1,0000	-84,28	-84,28
					Total da Nota..:			-84,28
30/12/2005	12238/0-2005	Null	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Anulação da Nota nº 5176/0	1,0000	-516,64	-516,64
					Total da Nota..:			-516,64
14/12/2005	11646/0-2005	Null	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2797/0	1,0000	-2.441,15	-2.441,15
					Total da Nota..:			-2.441,15
02/12/2005	11226/0-2005	19/12/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6674/0-2005	1,0000	236,00	236,00
					Total da Nota..:			236,00
06/12/2005	11272/0-2005	Null	77	2471	MARCOS FUMIO ODAKE - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6723/0-2005	1,0000	59,70	59,70
					Total da Nota..:			59,70
06/12/2005	11297/0-2005	15/12/2005	77	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6731/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
06/12/2005	11303/0-2005	15/12/2005	77	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6726/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
07/12/2005	11315/0-2005	12/12/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6701/0-2005	1,0000	70,20	70,20
					Total da Nota..:			70,20
07/12/2005	11316/0-2005	15/12/2005	77	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6698/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
07/12/2005	11366/0-2005	07/12/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6750/0-2005	1,0000	534,41	534,41
					Total da Nota..:			534,41
12/12/2005	11522/0-2005	20/12/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6867/0-2005	1,0000	460,00	460,00
					Total da Nota..:			460,00
13/12/2005	11538/0-2005	13/12/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6945/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
13/12/2005	11539/0-2005	13/12/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6946/0-2005	1,0000	1,60	1,60
					Total da Nota..:			1,60
14/12/2005	11666/0-2005	Null	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6969/0-2005	1,0000	290,80	290,80
					Total da Nota..:			290,80
15/12/2005	11677/0-2005	21/12/2005	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6986/0-2005	1,0000	214,95	214,95
					Total da Nota..:			214,95

15/12/2005	11679/0-2005	Null	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6987/0-2005	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
15/12/2005	11680/0-2005	22/12/2005	77	4889	RCF SCAVONE COM. IMPORTADORA ASSIST. TÉCNICA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6991/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
15/12/2005	11879/0-2005	15/12/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7020/0-2005	1,0000	93,38	93,38
					Total da Nota..:			93,38
16/12/2005	11882/0-2005	Null	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6992/0-2005	1,0000	59,75	59,75
					Total da Nota..:			59,75
16/12/2005	11883/0-2005	Null	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6993/0-2005	1,0000	168,00	168,00
					Total da Nota..:			168,00
16/12/2005	11959/0-2005	23/12/2005	77	5109	COMÉRCIO DE RETALHOS E ARM. GUERCHESKI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7000/0-2005	1,0000	936,00	936,00
					Total da Nota..:			936,00
19/12/2005	11971/0-2005	Null	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7031/0-2005	1,0000	435,50	435,50
					Total da Nota..:			435,50
19/12/2005	11972/0-2005	Null	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7032/0-2005	1,0000	8,66	8,66
					Total da Nota..:			8,66
20/12/2005	12007/0-2005	Null	77	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7054/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
21/12/2005	12026/0-2005	Null	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7060/0-2005	1,0000	34,00	34,00
					Total da Nota..:			34,00
30/12/2005	12244/0-2005	Null	77	4891	CÉSAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 4175/0	1,0000	-44,00	-44,00
					Total da Nota..:			-44,00
01/12/2005	10067/2-2005	01/12/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 525////////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	996,24	996,24
					Total da Nota..:			996,24
01/12/2005	10557/8-2005	01/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 6,20M3 Oxigênio Medicinal do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8481////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota..:			131,87
02/12/2005	2798/17-2005	02/12/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1756L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005834////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	3.318,84	3.318,84

					Total da Nota..:			3.318,84
02/12/2005	11227/0-2005	02/12/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6675/0-2005	1,0000	33,80	33,80
					Total da Nota..:			33,80
05/12/2005	2786/19-2005	05/12/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 745,35L Gasolina para Veículo do Programa de Saúde da Família, conforme Nota Fiscal Nº 002543////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.862,62	1.862,62
					Total da Nota..:			1.862,62
05/12/2005	10557/9-2005	05/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio Medicinal e Derivados para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 8488, 8489///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	271,94	271,94
					Total da Nota..:			271,94
05/12/2005	11259/0-2005	07/12/2005	88	2834	COMERCIAL COMAH LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6667/0-2005	1,0000	6.425,11	6.425,11
					Total da Nota..:			6.425,11
06/12/2005	2786/20-2005	06/12/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2540L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 002549////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	4.690,33	4.690,33
					Total da Nota..:			4.690,33
06/12/2005	10348/1-2005	06/12/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Complemento do Empenho Nº 2786/20.	1,0000	1.657,13	1.657,13
					Total da Nota..:			1.657,13
06/12/2005	11279/0-2005	08/12/2005	88	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6668/0-2005	1,0000	155,32	155,32
					Total da Nota..:			155,32
06/12/2005	11284/0-2005	06/12/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6733/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
06/12/2005	11286/0-2005	06/12/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6735/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
06/12/2005	11294/0-2005	06/12/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6743/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
07/12/2005	11317/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6699/0-2005	1,0000	602,00	602,00
					Total da Nota..:			602,00
07/12/2005	11372/0-2005	07/12/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6756/0-2005	1,0000	41,64	41,64
					Total da Nota..:			41,64
07/12/2005	11375/0-2005	22/12/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6763/0-2005	1,0000	52,50	52,50
					Total da Nota..:			52,50
07/12/2005	11376/0-2005	12/12/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6762/0-2005	1,0000	131,35	131,35
					Total da Nota..:			131,35

07/12/2005	11379/0-2005	Null	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6765/0-2005	1,0000	7.664,00	7.664,00
					Total da Nota..:			7.664,00
07/12/2005	11380/0-2005	09/12/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6767/0-2005	1,0000	7.037,45	7.037,45
					Total da Nota..:			7.037,45
08/12/2005	7453/8-2005	08/12/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002052, 002053///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	587,60	587,60
					Total da Nota..:			587,60
08/12/2005	10557/10-2005	08/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e Oxigênio Med Carga WhiteMed para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8500///CONVITE Nº 018/2001	1,0000	219,03	219,03
					Total da Nota..:			219,03
08/12/2005	11391/0-2005	09/12/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6772/0-2005	1,0000	119,22	119,22
					Total da Nota..:			119,22
08/12/2005	11392/0-2005	09/12/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6773/0-2005	1,0000	929,55	929,55
					Total da Nota..:			929,55
08/12/2005	11396/0-2005	08/12/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6760/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
08/12/2005	11399/0-2005	09/12/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6770/0-2005	1,0000	7.930,48	7.930,48
					Total da Nota..:			7.930,48
08/12/2005	11400/0-2005	09/12/2005	88	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6769/0-2005	1,0000	2.832,20	2.832,20
					Total da Nota..:			2.832,20
08/12/2005	11401/0-2005	12/12/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6783/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					Total da Nota..:			145,00
09/12/2005	11379/1-2005	09/12/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para uso na Unidade Básica de Saúde III, conforme Nota Fiscal Nº 000242.	1,0000	7.043,00	7.043,00
					Total da Nota..:			7.043,00
09/12/2005	11407/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6801/0-2005	1,0000	384,00	384,00
					Total da Nota..:			384,00
09/12/2005	11409/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6805/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
09/12/2005	11411/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6810/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					Total da Nota..:			27,00
09/12/2005	11415/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6818/0-2005	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
09/12/2005	11416/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6820/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
09/12/2005	11421/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6830/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
09/12/2005	11422/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6832/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
09/12/2005	11452/0-2005	15/12/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6849/0-2005	1,0000	231,00	231,00
					Total da Nota..:			231,00
12/12/2005	10557/11-2005	12/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8513/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
12/12/2005	11480/0-2005	14/12/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6855/0-2005	1,0000	474,40	474,40
					Total da Nota..:			474,40
12/12/2005	11494/0-2005	Null	88	4847	"SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME"			
			1		Anulação da Nota nº 10802/0	1,0000	-77,75	-77,75
					Total da Nota..:			-77,75
12/12/2005	11496/0-2005	12/12/2005	88	5099	YAMAKAWA & YAMAKAWA LTDA- ME			
			1		Aquisição de Soluções de Schiller e Lugol para Unidade Básica de Saúde III.	1,0000	77,75	77,75
					Total da Nota..:			77,75
12/12/2005	11516/0-2005	16/12/2005	88	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6880/0-2005	1,0000	87,00	87,00
					Total da Nota..:			87,00
13/12/2005	11379/2-2005	13/12/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para Unidade Básica III, conforme Nota Fiscal Nº 000244.	1,0000	621,00	621,00
					Total da Nota..:			621,00
14/12/2005	11546/0-2005	Null	88	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6934/0-2005	1,0000	208,28	208,28
					Total da Nota..:			208,28
14/12/2005	11555/0-2005	16/12/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6925/0-2005	1,0000	74,50	74,50
					Total da Nota..:			74,50
14/12/2005	11556/0-2005	16/12/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6926/0-2005	1,0000	74,50	74,50
					Total da Nota..:			74,50
14/12/2005	11558/0-2005	16/12/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6928/0-2005	1,0000	238,00	238,00
					Total da Nota..:			238,00
14/12/2005	11564/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6904/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00

14/12/2005	11568/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6908/0-2005	1,0000	96,55	96,55
					Total da Nota..:			96,55
14/12/2005	11578/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6918/0-2005	1,0000	667,00	667,00
					Total da Nota..:			667,00
14/12/2005	11582/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6922/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
14/12/2005	11584/0-2005	16/12/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6924/0-2005	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
14/12/2005	11588/0-2005	14/12/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6959/0-2005	1,0000	294,50	294,50
					Total da Nota..:			294,50
14/12/2005	11643/0-2005	Null	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2795/0	1,0000	-4.000,00	-4.000,00
					Total da Nota..:			-4.000,00
14/12/2005	11644/0-2005	Null	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2798/0	1,0000	-15.000,00	-15.000,00
					Total da Nota..:			-15.000,00
14/12/2005	11649/0-2005	Null	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Anulação da Nota nº 6529/0	1,0000	-0,40	-0,40
					Total da Nota..:			-0,40
16/12/2005	2798/18-2005	16/12/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1187L Óleo Diesel para Veículos da Área Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005866///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.243,43	2.243,43
					Total da Nota..:			2.243,43
16/12/2005	10557/12-2005	16/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8523/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	190,54	190,54
					Total da Nota..:			190,54
16/12/2005	10829/2-2005	16/12/2005	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 035024.	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
18/12/2005	10557/13-2005	18/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 40M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8530///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	353,34	353,34
					Total da Nota..:			353,34
19/12/2005	10557/14-2005	19/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8535///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
19/12/2005	11977/0-2005	Null	88	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7037/0-2005	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
20/12/2005	2795/17-2005	20/12/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 176,01L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002571/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	272,81	272,81
					Total da Nota..:			272,81
20/12/2005	10067/3-2005	20/12/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 534/////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	996,24	996,24
					Total da Nota..:			996,24
21/12/2005	12025/0-2005	Null	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7059/0-2005	1,0000	13,17	13,17
					Total da Nota..:			13,17
21/12/2005	12029/0-2005	Null	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Anulação da Nota nº 5573/0	1,0000	-1.636,48	-1.636,48
					Total da Nota..:			-1.636,48
21/12/2005	12030/0-2005	Null	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Anulação da Nota nº 2020/0	1,0000	-3.899,78	-3.899,78
					Total da Nota..:			-3.899,78
22/12/2005	7453/9-2005	22/12/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002067, 002068/////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	597,38	597,38
					Total da Nota..:			597,38
23/12/2005	10557/15-2005	23/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8555/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	28,49	28,49
					Total da Nota..:			28,49
23/12/2005	12157/0-2005	Null	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 7815/0	1,0000	-83,20	-83,20
					Total da Nota..:			-83,20
27/12/2005	10557/16-2005	27/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio Medicinal Cilindro para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8567/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	243,58	243,58
					Total da Nota..:			243,58
29/12/2005	10557/17-2005	29/12/2005	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, conforme Nota Fiscal Nº 8576/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
30/12/2005	10348/2-2005	30/12/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2724,46L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 002578/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.808,42	6.808,42
					Total da Nota..:			6.808,42
30/12/2005	12241/0-2005	Null	88	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Anulação da Nota nº 6047/0	1,0000	-1,03	-1,03
					Total da Nota..:			-1,03

30/12/2005	12247/0-2005	Null	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 7691/0	1,0000	-107,10	-107,10
					Total da Nota..:			-107,10
31/12/2005	10557/18-2005	31/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8584/*****CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	122,52	122,52
					Total da Nota..:			122,52
01/12/2005	11046/0-2005	05/12/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6643/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
06/12/2005	11290/0-2005	06/12/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6739/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
06/12/2005	11306/0-2005	06/12/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6740/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
07/12/2005	11381/0-2005	09/12/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6768/0-2005	1,0000	208,00	208,00
					Total da Nota..:			208,00
08/12/2005	11385/0-2005	14/12/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6791/0-2005	1,0000	386,00	386,00
					Total da Nota..:			386,00
08/12/2005	11390/0-2005	08/12/2005	92	5099	YAMAKAWA & YAMAKAWA LTDA- ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6782/0-2005	1,0000	68,85	68,85
					Total da Nota..:			68,85
08/12/2005	11395/0-2005	08/12/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6759/0-2005	1,0000	1,80	1,80
					Total da Nota..:			1,80
09/12/2005	11450/0-2005	09/12/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6850/0-2005	1,0000	81,80	81,80
					Total da Nota..:			81,80
09/12/2005	11451/0-2005	09/12/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6851/0-2005	1,0000	37,40	37,40
					Total da Nota..:			37,40
12/12/2005	11493/0-2005	Null	92	4847	"SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME"			
			1		Anulação da Nota nº 10992/0	1,0000	-116,20	-116,20
					Total da Nota..:			-116,20
12/12/2005	11495/0-2005	12/12/2005	92	5099	YAMAKAWA & YAMAKAWA LTDA- ME			
			1		Aquisição de Ácidos para uso em Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso.	1,0000	116,20	116,20
					Total da Nota..:			116,20
13/12/2005	11529/0-2005	20/12/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6888/0-2005	1,0000	53,10	53,10
					Total da Nota..:			53,10
14/12/2005	11590/0-2005	14/12/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6961/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
14/12/2005	11599/0-2005	14/12/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6953/0-2005	1,0000	190,10	190,10
					Total da Nota..:			190,10
14/12/2005	11600/0-2005	14/12/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6954/0-2005	1,0000	81,80	81,80
					Total da Nota..:			81,80
14/12/2005	11636/0-2005	Null	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2787/0	1,0000	-8.000,00	-8.000,00
					Total da Nota..:			-8.000,00
20/12/2005	2787/14-2005	20/12/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 692,49L Gasolina para Veículos das Unidades Básicas - PSFs, conforme Nota Fiscal Nº 002570/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.730,53	1.730,53
					Total da Nota..:			1.730,53
21/12/2005	12043/0-2005	Null	92	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Anulação da Nota nº 6605/0	1,0000	-495,00	-495,00
					Total da Nota..:			-495,00
08/12/2005	11383/0-2005	22/12/2005	97	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6789/0-2005	1,0000	718,00	718,00
					Total da Nota..:			718,00
08/12/2005	11386/0-2005	13/12/2005	97	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6787/0-2005	1,0000	680,00	680,00
					Total da Nota..:			680,00
12/12/2005	11518/0-2005	16/12/2005	97	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6883/0-2005	1,0000	472,10	472,10
					Total da Nota..:			472,10
01/12/2005	11054/0-2005	02/12/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6636/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
01/12/2005	11055/0-2005	19/12/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6637/0-2005	1,0000	244,00	244,00
					Total da Nota..:			244,00
01/12/2005	11103/0-2005	Null	107	4723	CAJIPAVI CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 9683/0	1,0000	-1.869,00	-1.869,00
					Total da Nota..:			-1.869,00
01/12/2005	11209/0-2005	08/12/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6937/0-2005	1,0000	118,20	118,20
					Total da Nota..:			118,20
02/12/2005	2799/17-2005	02/12/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 6263L Óleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005832/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	11.837,07	11.837,07
					Total da Nota..:			11.837,07
05/12/2005	2788/18-2005	05/12/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 960,81L Gasolina para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002541//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.401,06	2.401,06
					Total da Nota..:			2.401,06
05/12/2005	11240/0-2005	05/12/2005	107	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6653/0-2005	1,0000	3.188,69	3.188,69
					Total da Nota..:			3.188,69
05/12/2005	11243/0-2005	05/12/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6690/0-2005	1,0000	130,00	130,00

					Total da Nota..:			130,00
05/12/2005	11244/0-2005	22/12/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6691/0-2005	1,0000	435,00	435,00
					Total da Nota..:			435,00
06/12/2005	11288/0-2005	06/12/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6737/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
06/12/2005	11318/0-2005	Null	107	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 10006/0	1,0000	-859,50	-859,50
					Total da Nota..:			-859,50
07/12/2005	11365/0-2005	07/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6749/0-2005	1,0000	216,73	216,73
					Total da Nota..:			216,73
07/12/2005	11370/0-2005	07/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6754/0-2005	1,0000	75,16	75,16
					Total da Nota..:			75,16
09/12/2005	11408/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6803/0-2005	1,0000	37,00	37,00
					Total da Nota..:			37,00
09/12/2005	11410/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6808/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
09/12/2005	11412/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6812/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
09/12/2005	11413/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6814/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
09/12/2005	11414/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6816/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota..:			23,00
09/12/2005	11418/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6823/0-2005	1,0000	64,00	64,00
					Total da Nota..:			64,00
09/12/2005	11420/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6828/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
12/12/2005	11478/0-2005	Null	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6856/0-2005	1,0000	1.284,00	1.284,00
					Total da Nota..:			1.284,00
12/12/2005	11482/0-2005	19/12/2005	107	5081	A.F.RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6853/0-2005	1,0000	235,00	235,00
					Total da Nota..:			235,00
12/12/2005	11483/0-2005	12/12/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6852/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
12/12/2005	11506/0-2005	16/12/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6870/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
12/12/2005	11508/0-2005	16/12/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6872/0-2005	1,0000	156,52	156,52
					Total da Nota..:			156,52
12/12/2005	11517/0-2005	16/12/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6882/0-2005	1,0000	19,70	19,70
					Total da Nota..:			19,70
13/12/2005	11530/0-2005	19/12/2005	107	3922	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6891/0-2005	1,0000	552,00	552,00
					Total da Nota..:			552,00
14/12/2005	11478/1-2005	14/12/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de Lubrificantes para Veículos da Frota Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 005845.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
14/12/2005	11478/2-2005	14/12/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de Lubrificantes para Veículos da Frota Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 005848.	1,0000	534,00	534,00
					Total da Nota..:			534,00
14/12/2005	11545/0-2005	Null	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6933/0-2005	1,0000	351,48	351,48
					Total da Nota..:			351,48
14/12/2005	11548/0-2005	Null	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6944/0-2005	1,0000	124,20	124,20
					Total da Nota..:			124,20
14/12/2005	11552/0-2005	16/12/2005	107	1662	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6939/0-2005	1,0000	216,00	216,00
					Total da Nota..:			216,00
14/12/2005	11557/0-2005	16/12/2005	107	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6927/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
14/12/2005	11559/0-2005	16/12/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6929/0-2005	1,0000	72,10	72,10
					Total da Nota..:			72,10
14/12/2005	11560/0-2005	16/12/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6930/0-2005	1,0000	9,78	9,78
					Total da Nota..:			9,78
14/12/2005	11561/0-2005	Null	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6931/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota..:			23,00
14/12/2005	11562/0-2005	16/12/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6932/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
14/12/2005	11567/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6907/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
14/12/2005	11570/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6910/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
14/12/2005	11573/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6913/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
14/12/2005	11574/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6914/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
14/12/2005	11575/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6915/0-2005	1,0000	121,50	121,50
					Total da Nota..:			121,50
14/12/2005	11577/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6917/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota..:			23,00
14/12/2005	11579/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6919/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
14/12/2005	11580/0-2005	16/12/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6920/0-2005	1,0000	12,50	12,50
					Total da Nota..:			12,50
14/12/2005	11596/0-2005	16/12/2005	107	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6956/0-2005	1,0000	194,70	194,70
					Total da Nota..:			194,70
14/12/2005	11628/0-2005	Null	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Anulação da Nota nº 8530/0	1,0000	-226,00	-226,00
					Total da Nota..:			-226,00
14/12/2005	11642/0-2005	Null	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2788/0	1,0000	-10.000,00	-10.000,00
					Total da Nota..:			-10.000,00
15/12/2005	11681/0-2005	19/12/2005	107	5081	A.F.RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6990/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
15/12/2005	11689/0-2005	Null	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6989/0-2005	1,0000	554,85	554,85
					Total da Nota..:			554,85
15/12/2005	11877/0-2005	15/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7018/0-2005	1,0000	106,24	106,24
					Total da Nota..:			106,24
15/12/2005	11878/0-2005	15/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7019/0-2005	1,0000	376,81	376,81
					Total da Nota..:			376,81
15/12/2005	11880/0-2005	15/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7021/0-2005	1,0000	40,50	40,50
					Total da Nota..:			40,50
16/12/2005	2799/18-2005	16/12/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 5410L Oleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005862//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	10.224,90	10.224,90
					Total da Nota..:			10.224,90
16/12/2005	11884/0-2005	20/12/2005	107	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6994/0-2005	1,0000	399,75	399,75
					Total da Nota..:			399,75
16/12/2005	11885/0-2005	22/12/2005	107	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6996/0-2005	1,0000	152,10	152,10
					Total da Nota..:			152,10
16/12/2005	11886/0-2005	16/12/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6997/0-2005	1,0000	119,70	119,70
					Total da Nota..:			119,70
16/12/2005	11891/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Trator de Esteira D-04////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	6.549,20	6.549,20
					Total da Nota..:			6.549,20
16/12/2005	11892/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Máquina Motoniveladora Patrol Fiatallis////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	1.773,00	1.773,00
					Total da Nota..:			1.773,00
16/12/2005	11893/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Mangueira para Caminhão placa BPY 3614////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
16/12/2005	11894/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Filtro de Óleo para Máquina Pá-Carregadeira WA-180////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
16/12/2005	11895/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Máquina Pá-Carregadeira Case W-20D////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
16/12/2005	11896/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Máquina Retroescavadeira Case 580L////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	923,00	923,00
					Total da Nota..:			923,00
16/12/2005	11897/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Mangueira para uso em Trator de Esteira D-06////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	168,00	168,00
					Total da Nota..:			168,00
16/12/2005	11898/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Máquina Retroescavadeira Case 580H Nº 01////CONVITE Nº 058/2005.	1,0000	1.351,75	1.351,75
					Total da Nota..:			1.351,75
16/12/2005	11899/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7009/0-2005	1,0000	4.720,00	4.720,00
					Total da Nota..:			4.720,00
19/12/2005	11968/0-2005	Null	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7027/0-2005	1,0000	44,44	44,44
					Total da Nota..:			44,44
19/12/2005	11990/0-2005	19/12/2005	107	5081	A.F.RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7043/0-2005	1,0000	57,50	57,50
					Total da Nota..:			57,50
20/12/2005	2788/19-2005	20/12/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

			1		Aquisição de 923,29L Gasolina para para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002573.	1,0000	2.307,30	2.307,30
					Total da Nota..:			2.307,30
20/12/2005	12002/0-2005	Null	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7051/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
20/12/2005	12003/0-2005	20/12/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7055/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
20/12/2005	12019/0-2005	22/12/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7071/0-2005	1,0000	110,80	110,80
					Total da Nota..:			110,80
22/12/2005	12052/0-2005	Null	107	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Anulação da Nota nº 8845/0	1,0000	-66,78	-66,78
					Total da Nota..:			-66,78
30/12/2005	12207/0-2005	Null	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2799/0	1,0000	-40.000,00	-40.000,00
					Total da Nota..:			-40.000,00
02/12/2005	2800/17-2005	02/12/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 959L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005835/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.812,51	1.812,51
					Total da Nota..:			1.812,51
05/12/2005	11251/0-2005	05/12/2005	112	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6688/0-2005	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
06/12/2005	11287/0-2005	06/12/2005	112	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6736/0-2005	1,0000	55,50	55,50
					Total da Nota..:			55,50
12/12/2005	11504/0-2005	12/12/2005	112	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6889/0-2005	1,0000	57,20	57,20
					Total da Nota..:			57,20
14/12/2005	11597/0-2005	16/12/2005	112	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6957/0-2005	1,0000	304,20	304,20
					Total da Nota..:			304,20
14/12/2005	11652/0-2005	Null	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2800/0	1,0000	-20.000,00	-20.000,00
					Total da Nota..:			-20.000,00
16/12/2005	2800/18-2005	16/12/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1163L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005867///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.198,07	2.198,07
					Total da Nota..:			2.198,07
30/12/2005	12206/0-2005	Null	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2800/0	1,0000	-5.000,00	-5.000,00
					Total da Nota..:			-5.000,00
05/12/2005	2793/17-2005	05/12/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 272,60L Alcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002537///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	422,53	422,53
					Total da Nota..:			422,53
05/12/2005	11241/0-2005	07/12/2005	118	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6694/0-2005	1,0000	147,90	147,90
					Total da Nota..:			147,90
05/12/2005	11242/0-2005	07/12/2005	118	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6695/0-2005	1,0000	123,80	123,80
					Total da Nota..:			123,80
06/12/2005	11280/0-2005	08/12/2005	118	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6669/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
06/12/2005	11301/0-2005	19/12/2005	118	3652	COMERCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6728/0-2005	1,0000	305,50	305,50
					Total da Nota..:			305,50
12/12/2005	11484/0-2005	12/12/2005	118	5106	INSTITUTO PLANTARUM DE ESTUDOS DA FLORA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6866/0-2005	1,0000	245,00	245,00
					Total da Nota..:			245,00
12/12/2005	11485/0-2005	12/12/2005	118	5105	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6865/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
14/12/2005	11572/0-2005	16/12/2005	118	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6912/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
14/12/2005	11591/0-2005	14/12/2005	118	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6962/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
14/12/2005	11635/0-2005	Null	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2793/0	1,0000	-5.000,00	-5.000,00
					Total da Nota..:			-5.000,00
15/12/2005	11678/0-2005	Null	118	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6988/0-2005	1,0000	484,00	484,00
					Total da Nota..:			484,00
16/12/2005	11887/0-2005	Null	118	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6995/0-2005	1,0000	3.773,86	3.773,86
					Total da Nota..:			3.773,86
16/12/2005	11888/0-2005	Null	118	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6998/0-2005	1,0000	118,00	118,00
					Total da Nota..:			118,00
16/12/2005	11889/0-2005	Null	118	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6999/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
19/12/2005	11970/0-2005	Null	118	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7029/0-2005	1,0000	175,60	175,60
					Total da Nota..:			175,60
20/12/2005	2793/18-2005	20/12/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 239,91L Álcool para Veículos da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002577///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	371,86	371,86
					Total da Nota..:			371,86

20/12/2005	11995/0-2005	20/12/2005	118	5118	NATIVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROP. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7040/0-2005	1,0000	7.950,00	7.950,00
					Total da Nota..:			7.950,00
05/12/2005	6128/4-2005	05/12/2005	125	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 24,60L Gasolina para Trator Cortador de Grama do Departamento de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 002536.	1,0000	61,50	61,50
					Total da Nota..:			61,50
05/12/2005	11253/0-2005	12/12/2005	125	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6661/0-2005	1,0000	1.280,25	1.280,25
					Total da Nota..:			1.280,25
07/12/2005	11367/0-2005	07/12/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6751/0-2005	1,0000	23,85	23,85
					Total da Nota..:			23,85
08/12/2005	11393/0-2005	Null	125	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6774/0-2005	1,0000	10,50	10,50
					Total da Nota..:			10,50
14/12/2005	11589/0-2005	14/12/2005	125	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6960/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
14/12/2005	11667/0-2005	Null	125	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6970/0-2005	1,0000	190,80	190,80
					Total da Nota..:			190,80
19/12/2005	11969/0-2005	Null	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7028/0-2005	1,0000	16,50	16,50
					Total da Nota..:			16,50
23/12/2005	12158/0-2005	Null	125	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Anulação da Nota nº 11393/0	1,0000	-10,50	-10,50
					Total da Nota..:			-10,50
30/12/2005	12212/0-2005	Null	125	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Anulação da Nota nº 8373/0	1,0000	-19,87	-19,87
					Total da Nota..:			-19,87
01/12/2005	11049/0-2005	02/12/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6645/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
01/12/2005	11050/0-2005	02/12/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6646/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
01/12/2005	11051/0-2005	02/12/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6647/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
01/12/2005	11052/0-2005	02/12/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6648/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
01/12/2005	11053/0-2005	02/12/2005	140	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6649/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
02/12/2005	11229/0-2005	06/12/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6657/0-2005	1,0000	935,40	935,40
					Total da Nota..:			935,40
02/12/2005	11230/0-2005	06/12/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6658/0-2005	1,0000	643,90	643,90
					Total da Nota..:			643,90
02/12/2005	11231/0-2005	08/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6664/0-2005	1,0000	207,40	207,40
					Total da Nota..:			207,40
02/12/2005	11232/0-2005	08/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6665/0-2005	1,0000	11,40	11,40
					Total da Nota..:			11,40
02/12/2005	11234/0-2005	15/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6656/0-2005	1,0000	672,40	672,40
					Total da Nota..:			672,40
05/12/2005	2791/18-2005	05/12/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 714,44L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002540///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.785,38	1.785,38
					Total da Nota..:			1.785,38
05/12/2005	11250/0-2005	07/12/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6687/0-2005	1,0000	87,60	87,60
					Total da Nota..:			87,60
06/12/2005	10474/2-2005	06/12/2005	140	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000031.	1,0000	710,30	710,30
					Total da Nota..:			710,30
06/12/2005	11274/0-2005	09/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6718/0-2005	1,0000	175,00	175,00
					Total da Nota..:			175,00
06/12/2005	11275/0-2005	09/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6719/0-2005	1,0000	157,50	157,50
					Total da Nota..:			157,50
06/12/2005	11276/0-2005	09/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6720/0-2005	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
06/12/2005	11285/0-2005	06/12/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6734/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
06/12/2005	11289/0-2005	06/12/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6738/0-2005	1,0000	59,50	59,50
					Total da Nota..:			59,50
06/12/2005	11296/0-2005	06/12/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6745/0-2005	1,0000	315,50	315,50
					Total da Nota..:			315,50
06/12/2005	11300/0-2005	20/12/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6727/0-2005	1,0000	5,20	5,20
					Total da Nota..:			5,20
06/12/2005	11302/0-2005	15/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6725/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
07/12/2005	11311/0-2005	Null	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6711/0-2005	1,0000	1.777,89	1.777,89
					Total da Nota..:			1.777,89
07/12/2005	11312/0-2005	Null	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6712/0-2005	1,0000	951,71	951,71
					Total da Nota..:			951,71
07/12/2005	11313/0-2005	12/12/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6713/0-2005	1,0000	98,70	98,70
					Total da Nota..:			98,70
07/12/2005	11314/0-2005	12/12/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6714/0-2005	1,0000	4,16	4,16
					Total da Nota..:			4,16
07/12/2005	11373/0-2005	07/12/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6757/0-2005	1,0000	287,28	287,28
					Total da Nota..:			287,28
07/12/2005	11377/0-2005	12/12/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6761/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					Total da Nota..:			78,00
08/12/2005	7454/9-2005	08/12/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002050, 002051///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	393,32	393,32
					Total da Nota..:			393,32
12/12/2005	11311/1-2005	12/12/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 000799, 000800.	1,0000	1.732,30	1.732,30
					Total da Nota..:			1.732,30
12/12/2005	11312/1-2005	12/12/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 000804, 000805.	1,0000	947,63	947,63
					Total da Nota..:			947,63
12/12/2005	11487/0-2005	13/12/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6868/0-2005	1,0000	1.288,55	1.288,55
					Total da Nota..:			1.288,55
12/12/2005	11488/0-2005	13/12/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6869/0-2005	1,0000	1.089,95	1.089,95
					Total da Nota..:			1.089,95
13/12/2005	11528/0-2005	14/12/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6887/0-2005	1,0000	520,50	520,50
					Total da Nota..:			520,50
13/12/2005	11531/0-2005	15/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6895/0-2005	1,0000	616,20	616,20
					Total da Nota..:			616,20
13/12/2005	11532/0-2005	15/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6896/0-2005	1,0000	241,50	241,50
					Total da Nota..:			241,50
13/12/2005	11533/0-2005	15/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6897/0-2005	1,0000	93,72	93,72
					Total da Nota..:			93,72
13/12/2005	11534/0-2005	20/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6901/0-2005	1,0000	282,20	282,20

					Total da Nota..:			282,20
13/12/2005	11535/0-2005	20/12/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6902/0-2005	1,0000	7,50	7,50
					Total da Nota..:			7,50
13/12/2005	11536/0-2005	13/12/2005	140	5107	ALAMO PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6881/0-2005	1,0000	3.825,30	3.825,30
					Total da Nota..:			3.825,30
13/12/2005	11537/0-2005	20/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6938/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
13/12/2005	11540/0-2005	13/12/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6947/0-2005	1,0000	0,02	0,02
					Total da Nota..:			0,02
14/12/2005	11549/0-2005	16/12/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6943/0-2005	1,0000	573,35	573,35
					Total da Nota..:			573,35
14/12/2005	11550/0-2005	16/12/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6941/0-2005	1,0000	1.261,90	1.261,90
					Total da Nota..:			1.261,90
14/12/2005	11569/0-2005	16/12/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6909/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
14/12/2005	11585/0-2005	16/12/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6951/0-2005	1,0000	101,20	101,20
					Total da Nota..:			101,20
14/12/2005	11586/0-2005	16/12/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6952/0-2005	1,0000	48,55	48,55
					Total da Nota..:			48,55
14/12/2005	11595/0-2005	14/12/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6966/0-2005	1,0000	267,00	267,00
					Total da Nota..:			267,00
14/12/2005	11634/0-2005	Null	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2791/0	1,0000	-20.000,00	-20.000,00
					Total da Nota..:			-20.000,00
16/12/2005	11311/2-2005	16/12/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000808.	1,0000	45,59	45,59
					Total da Nota..:			45,59
16/12/2005	11312/2-2005	Null	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000808.	1,0000	4,08	4,08
					Total da Nota..:			4,08
16/12/2005	11890/0-2005	20/12/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7017/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
19/12/2005	11992/0-2005	22/12/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7042/0-2005	1,0000	118,80	118,80
					Total da Nota..:			118,80

20/12/2005	2791/19-2005	20/12/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 503,99L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002572////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.259,47	1.259,47
					Total da Nota..:			1.259,47
20/12/2005	6053/5-2005	20/12/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 536////CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	226,28	226,28
					Total da Nota..:			226,28
20/12/2005	10066/1-2005	20/12/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 535////CONVITE Nº 055/2005.	1,0000	678,54	678,54
					Total da Nota..:			678,54
22/12/2005	7454/10-2005	22/12/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002065, 002066////CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	379,32	379,32
					Total da Nota..:			379,32
30/12/2005	12239/0-2005	Null	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Anulação da Nota nº 1856/0	1,0000	-308,40	-308,40
					Total da Nota..:			-308,40
					Total do Elemento..:			-137.297,83

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/12/2005	12037/0-2005	22/12/2005	125	1134	EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7073/0-2005	1,0000	5.573,40	5.573,40
					Total da Nota..:			5.573,40
					Total do Elemento..:			5.573,40

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/12/2005	11198/0-2005	01/12/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6651/0-2005	1,0000	7.989,61	7.989,61
					Total da Nota..:			7.989,61
02/12/2005	11228/0-2005	02/12/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6697/0-2005	1,0000	7.993,71	7.993,71
					Total da Nota..:			7.993,71
					Total do Elemento..:			15.983,32

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	9513/2-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Despesas c/ ValeTransporte ou Similar para Câmara Municipal.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
30/12/2005	12181/0-2005	30/12/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Despesas c/ Locomoção e Transporte para Câmara Municipal.	1,0000	1.868,11	1.868,11
					Total da Nota..:			1.868,11
07/12/2005	10268/2-2005	07/12/2005	24	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			

			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento Administrativo, conforme Nota Fiscal Nº 6982/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	281,25	281,25
					Total da Nota..:			281,25
07/12/2005	10281/2-2005	07/12/2005	24	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento Administrativo, conforme Recibo Nº 3017///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	201,25	201,25
					Total da Nota..:			201,25
09/12/2005	11468/0-2005	14/12/2005	24	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6839/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
07/12/2005	10278/2-2005	07/12/2005	34	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionária da Seção de Contabilidade, conforme Recibo Nº 3022///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
07/12/2005	10269/2-2005	07/12/2005	37	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionária da Seção de Tesouraria, conforme Nota Fiscal Nº 6993////////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota..:			41,25
07/12/2005	10283/2-2005	07/12/2005	37	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionária da Seção de Tesouraria, conforme Recibo Nº 3024///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota..:			41,25
07/12/2005	10275/2-2005	07/12/2005	42	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários da Seção de Tributação, conforme Nota Fiscal Nº 6990/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
07/12/2005	10280/2-2005	07/12/2005	42	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionária da Seção de Tributação, conforme Recibo Nº 3025///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
07/12/2005	10273/2-2005	07/12/2005	47	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento de Compras e Licitações, conforme Nota Fiscal Nº 6983///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	153,75	153,75
					Total da Nota..:			153,75
07/12/2005	10282/2-2005	07/12/2005	47	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários da Seção de Compras e Licitações, conforme Recibo Nº 3018///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota..:			41,25
01/12/2005	11041/0-2005	02/12/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6631/0-2005	1,0000	1.415,00	1.415,00
					Total da Nota...			1.415,00
07/12/2005	10267/2-2005	07/12/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme Notas Fiscais Nº 6992, 6991/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	1.913,75	1.913,75
					Total da Nota...			1.913,75
07/12/2005	10277/2-2005	07/12/2005	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários das Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Recibo Nº 3023/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	1.137,50	1.137,50
					Total da Nota...			1.137,50
09/12/2005	11457/0-2005	Null	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6842/0-2005	1,0000	233,75	233,75
					Total da Nota...			233,75
09/12/2005	11464/0-2005	14/12/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6797/0-2005	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota...			41,25
07/12/2005	10271/2-2005	07/12/2005	69	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários da Cozinha Piloto Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 6997/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	201,25	201,25
					Total da Nota...			201,25
09/12/2005	11456/0-2005	Null	69	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6841/0-2005	1,0000	41,25	41,25
					Total da Nota...			41,25
01/12/2005	11040/0-2005	02/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6630/0-2005	1,0000	535,00	535,00
					Total da Nota...			535,00
07/12/2005	10264/2-2005	07/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Fundo de Valorização do Magistério, conforme Notas Fiscais Nº 6986, 6987/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	3.131,25	3.131,25
					Total da Nota...			3.131,25
07/12/2005	10276/2-2005	07/12/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Fundef, conforme Recibo Nº 3020///CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	3.730,00	3.730,00
					Total da Nota...			3.730,00
09/12/2005	11459/0-2005	Null	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6844/0-2005	1,0000	657,50	657,50
					Total da Nota...			657,50
09/12/2005	11462/0-2005	14/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6795/0-2005	1,0000	526,25	526,25
					Total da Nota...			526,25

07/12/2005	10265/2-2005	07/12/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento de Saúde, conforme Notas Fiscais Nº 6988, 6989/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	1.770,00	1.770,00
					Total da Nota..:			1.770,00
07/12/2005	10279/2-2005	07/12/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento de Saúde, conforme Recibo Nº 3021/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	1.241,25	1.241,25
					Total da Nota..:			1.241,25
09/12/2005	11458/0-2005	Null	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6843/0-2005	1,0000	863,75	863,75
					Total da Nota..:			863,75
09/12/2005	11461/0-2005	Null	88	3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6846/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
09/12/2005	11465/0-2005	14/12/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6798/0-2005	1,0000	547,50	547,50
					Total da Nota..:			547,50
07/12/2005	10285/2-2005	07/12/2005	92	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários dos Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, conforme Recibo Nº 3026/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
17/12/2005	10274/2-2005	17/12/2005	92	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Aquisição de Vales Transporte para Funcionários dos Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 6995//CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	247,50	247,50
					Total da Nota..:			247,50
07/12/2005	10266/2-2005	07/12/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários dos Serviços Municipais, conforme Notas Fiscais Nº 6984, 6985//CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	1.515,00	1.515,00
					Total da Nota..:			1.515,00
07/12/2005	10284/2-2005	07/12/2005	107	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários dos Serviços Municipais, conforme Recibo Nº 3019//CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	107,50	107,50
					Total da Nota..:			107,50
09/12/2005	11455/0-2005	Null	107	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6840/0-2005	1,0000	107,50	107,50
					Total da Nota..:			107,50
09/12/2005	11463/0-2005	14/12/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6796/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00

09/12/2005	11467/0-2005	14/12/2005	118	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6838/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
07/12/2005	10270/2-2005	07/12/2005	125	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários do Departamento de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 6994/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50
01/12/2005	11042/0-2005	02/12/2005	140	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6632/0-2005	1,0000	570,00	570,00
					Total da Nota..:			570,00
07/12/2005	10272/2-2005	07/12/2005	140	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Fornecimento de Vales Transporte para Funcionários da Promoção Social, conforme Nota Fiscal Nº 6996/////CONVITE Nº 051/2005.	1,0000	317,50	317,50
					Total da Nota..:			317,50
09/12/2005	11460/0-2005	22/12/2005	140	3585	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6845/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
09/12/2005	11466/0-2005	14/12/2005	140	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6837/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
					Total do Elemento..:			8.256,86

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
30/12/2005	12182/0-2005	30/12/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Prestação de Serviços de Pessoa Física para Câmara Municipal.	1,0000	48,00	48,00
					Total da Nota..:			48,00
01/12/2005	11199/0-2005	01/12/2005	11	3377	PEDRO LIBERATO DE FREITAS			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Planilha em anexo.	1,0000	2.256,17	2.256,17
					Total da Nota..:			2.256,17
07/12/2005	11350/0-2005	07/12/2005	11	3372	RODOLPHO WELLING COIMBRA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em anexo.	1,0000	944,96	944,96
					Total da Nota..:			944,96
07/12/2005	11351/0-2005	07/12/2005	11	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação Anexa.	1,0000	648,77	648,77
					Total da Nota..:			648,77
07/12/2005	11353/0-2005	07/12/2005	11	329	JOSE LAFAIETE LIBERATO			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais.	1,0000	1.283,94	1.283,94
					Total da Nota..:			1.283,94
15/12/2005	11812/0-2005	15/12/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		Prestação de Serviços de Conselheiros Tutelares no Mês de Dezembro e 13º Salário/2005.	1,0000	6.720,00	6.720,00
					Total da Nota..:			6.720,00
01/12/2005	11210/0-2005	01/12/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			

			1		Prestação de Serviços como Monitora em Curso de Pintura em Tecido para Projeto " Fortalecimento da Família ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
01/12/2005	11211/0-2005	01/12/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto " Espaço Amigo ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
02/12/2005	11237/0-2005	02/12/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto " Espaço Amigo ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
02/12/2005	11238/0-2005	02/12/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutor de Aulas na Fabricação de Móveis Artesanais em Bambu p/ Adolescentes do Projeto " Futuro Que Vem da Terra ", no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
16/12/2005	11907/0-2005	16/12/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Bolsa Auxílio para Adolescentes do Projeto " Agente Jovem " referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.625,00	1.625,00
					Total da Nota..:			1.625,00
20/12/2005	3484/9-2005	20/12/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora do projeto " Agente Jovem ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
					Total do Elemento..:			15.098,84

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
30/12/2005	9450/2-2005	30/12/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Prestação de Serviços diversos para Câmara Municipal.	1,0000	25.993,25	25.993,25
					Total da Nota..:			25.993,25
30/12/2005	12186/0-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Estimativa para Prestação de Serviços Diversos para Câmara Municipal.	1,0000	33.147,20	33.147,20
					Total da Nota..:			33.147,20
30/12/2005	12186/1-2005	30/12/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Pagamento de Despesas c/ Serviços para Câmara Municipal.	1,0000	32.193,70	32.193,70
					Total da Nota..:			32.193,70
01/12/2005	11095/0-2005	01/12/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Vaagens, Hospedagens, Alimentação e Outras Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
02/12/2005	11214/0-2005	Null	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9144/0	1,0000	-1,79	-1,79
					Total da Nota..:			-1,79
02/12/2005	11223/0-2005	02/12/2005	6	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6684/0-2005	1,0000	3,00	3,00
					Total da Nota..:			3,00
09/12/2005	11436/0-2005	13/12/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6826/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
12/12/2005	11490/0-2005	Null	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10397/0	1,0000	-3,45	-3,45
					Total da Nota..:			-3,45
14/12/2005	10324/1-2005	14/12/2005	6	5092	FABRICIO MERRELL RODRIGUES PEREIRA ACESSÓRIOS - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Lavagens em Veículo Fiesta placa BPY 8280, conforme Nota Fiscal Nº 006.	1,0000	143,00	143,00
					Total da Nota..:			143,00
14/12/2005	11623/0-2005	14/12/2005	6	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	423,47	423,47
					Total da Nota..:			423,47
15/12/2005	11694/0-2005	Null	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9994/0	1,0000	-1,21	-1,21
					Total da Nota..:			-1,21
21/12/2005	6967/6-2005	21/12/2005	6	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
21/12/2005	12022/0-2005	22/12/2005	6	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7062/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
22/12/2005	12050/0-2005	Null	6	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Estimativa para Despesas c/ Publicações de Atos Oficiais Diversos.	1,0000	4.000,00	4.000,00
					Total da Nota..:			4.000,00
22/12/2005	12050/2-2005	Null	6	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Atos Oficiais conforme Edição Nº 174 e Nota Fiscal Nº 0384.	1,0000	2.329,66	2.329,66
					Total da Nota..:			2.329,66
30/12/2005	12050/1-2005	30/12/2005	6	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11008/3.	1,0000	1.670,34	1.670,34
					Total da Nota..:			1.670,34
30/12/2005	12161/0-2005	Null	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Anulação da Nota nº 9395/0	1,0000	-0,52	-0,52
					Total da Nota..:			-0,52
30/12/2005	12166/0-2005	Null	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Anulação da Nota nº 11095/0	1,0000	-5,27	-5,27
					Total da Nota..:			-5,27
30/12/2005	12167/0-2005	30/12/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005 (Celular 9735-5081).	1,0000	337,73	337,73
					Total da Nota..:			337,73
30/12/2005	12201/0-2005	Null	6	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 12050/2.	1,0000	1.009,79	1.009,79
					Total da Nota..:			1.009,79
30/12/2005	12226/0-2005	Null	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 400/0	1,0000	-1.016,07	-1.016,07
					Total da Nota..:			-1.016,07
01/12/2005	9394/5-2005	01/12/2005	11	5062	CONSULTORIA ENEPE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA			
			1		5ª Parcela referente Prestação de Serviços c/ Regularização de Loteamentos Irregulares do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 012/CONVITE Nº 050/2005.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
02/12/2005	11213/0-2005	02/12/2005	11	1515	GILBERTO MATHEUS DA VEIGA			

			1		Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
07/12/2005	11364/0-2005	07/12/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Xerox, Cartórios e Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
14/12/2005	11622/0-2005	14/12/2005	11	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	189,65	189,65
					Total da Nota..:			189,65
20/12/2005	2520/10-2005	20/12/2005	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, Contábil no Mês de Dezembro/2005, conforme Nota Fiscal Nº 125///CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
21/12/2005	6968/6-2005	21/12/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
30/12/2005	12200/0-2005	Null	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Anulação da Nota nº 6562/0	1,0000	-252,12	-252,12
					Total da Nota..:			-252,12
30/12/2005	12253/0-2005	Null	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11364/0	1,0000	-3,50	-3,50
					Total da Nota..:			-3,50
30/12/2005	12254/0-2005	Null	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10747/0	1,0000	-4,00	-4,00
					Total da Nota..:			-4,00
30/12/2005	12256/0-2005	Null	11	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9220/0	1,0000	-1,42	-1,42
					Total da Nota..:			-1,42
30/12/2005	12257/0-2005	Null	11	1515	GILBERTO MATHEUS DA VEIGA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11213/0	1,0000	-4,55	-4,55
					Total da Nota..:			-4,55
09/12/2005	11444/0-2005	15/12/2005	15	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6793/0-2005	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota..:			900,00
13/12/2005	11527/0-2005	15/12/2005	15	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6900/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
14/12/2005	5775/2-2005	14/12/2005	15	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	2.181,99	2.181,99
					Total da Nota..:			2.181,99
14/12/2005	11659/0-2005	Null	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 462/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
21/12/2005	6970/6-2005	21/12/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	1,0000	44,86	44,86

					MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	12040/0-2005	Null	15	4929	ALESSANDER GONÇALVES			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10339/0	1,0000	-1,30	-1,30
					Total da Nota..:			-1,30
21/12/2005	6969/6-2005	21/12/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
30/12/2005	12231/0-2005	Null	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 7777/0	1,0000	-663,69	-663,69
					Total da Nota..:			-663,69
14/12/2005	11621/0-2005	14/12/2005	20	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	124,18	124,18
					Total da Nota..:			124,18
14/12/2005	11624/0-2005	14/12/2005	20	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 5775/2	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
21/12/2005	7007/6-2005	21/12/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
14/12/2005	11672/0-2005	Null	22	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6975/0-2005	1,0000	998,00	998,00
					Total da Nota..:			998,00
21/12/2005	6971/6-2005	21/12/2005	22	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	11099/0-2005	Null	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Energia Elétrica.	1,0000	7.000,00	7.000,00
					Total da Nota..:			7.000,00
01/12/2005	11200/0-2005	Null	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas Bancárias.	1,0000	3.000,00	3.000,00
					Total da Nota..:			3.000,00
02/12/2005	6906/6-2005	02/12/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Comunicado IPTU e Assunto sobre " Dengue ", conforme Edição Nº 192 e Nota Fiscal Nº 137.	1,0000	83,90	83,90
					Total da Nota..:			83,90
02/12/2005	11236/0-2005	02/12/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo Nº 5328 - Série DOV 502375 do Departamento de Administração.	1,0000	282,70	282,70
					Total da Nota..:			282,70

05/12/2005	387/26-2005	05/12/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	196,64	196,64
					Total da Nota..:			196,64
05/12/2005	9800/6-2005	05/12/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Taifas Bancárias conforme Relatórios em Anexo (64 Lançamentos) c/c 13-4.	1,0000	83,20	83,20
					Total da Nota..:			83,20
05/12/2005	9800/7-2005	05/12/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Diversos Serviços conforme Relatórios em anexo (1238 Lançamentos) c/c 1-7.	1,0000	308,20	308,20
					Total da Nota..:			308,20
05/12/2005	10108/2-2005	05/12/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.464,81	1.464,81
					Total da Nota..:			1.464,81
05/12/2005	11008/1-2005	05/12/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 8104/10.	1,0000	1.538,73	1.538,73
					Total da Nota..:			1.538,73
05/12/2005	11099/1-2005	05/12/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 10108/2.	1,0000	2.840,52	2.840,52
					Total da Nota..:			2.840,52
05/12/2005	11200/1-2005	05/12/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Complemento do Empenho Nº 9800/7.	1,0000	1.301,20	1.301,20
					Total da Nota..:			1.301,20
05/12/2005	11262/0-2005	Null	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 6906/6.	1,0000	246,10	246,10
					Total da Nota..:			246,10
07/12/2005	9449/3-2005	07/12/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Postagens de Correspondências referente ao Período de 01/11/2005 até 30/11/2005 - Fatura Nº 1011723732.	1,0000	930,65	930,65
					Total da Nota..:			930,65
08/12/2005	11008/2-2005	08/12/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Comunicado de Redução 100% de Juros e Multas da Dívida Ativa de 2.004, Informativos, Edital de Processo Seletivo Nº 002/2005, Edital de Convocação, conforme Edição Nº 171 e Nota Fiscal Nº 0371///CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	1.018,44	1.018,44
					Total da Nota..:			1.018,44
12/12/2005	11500/0-2005	12/12/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos c/c 93466-6.	1,0000	132,50	132,50
					Total da Nota..:			132,50
14/12/2005	11620/0-2005	14/12/2005	24	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	283,47	283,47
					Total da Nota..:			283,47
15/12/2005	11008/3-2005	15/12/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Atos Oficiais conforme Edição Nº 173 e Nota Fiscal Nº 0376///CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	517,83	517,83
					Total da Nota..:			517,83
21/12/2005	6973/6-2005	21/12/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02	15,0000	44,86	672,90

					///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			672,90
21/12/2005	12031/0-2005	21/12/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Comunicados sobre Divida Ativa e Controle da Dengue, conforme Edição Nº 193 e Nota Fiscal Nº 139.	1,0000	620,00	620,00
					Total da Nota..:			620,00
22/12/2005	478/10-2005	30/12/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Prestação de Serviços em Consultoria, Assessoria Jurídica e Acompanhamento Diários Oficiais no Período de 01/12/2005 até 31/12/2005, conforme Nota Fiscal Nº 017179.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
30/12/2005	438/12-2005	30/12/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Locação de Prédios A,B,C,E e F referente ao Mês de Dezembro/2005, conforme contrato.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
30/12/2005	4646/4-2005	31/12/2005	24	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		Publicação de Processo de Licitação Modalidade Pregão Nº 001/2006 - Aquisição de Combustíveis para Frota Municipal e Pregão Nº 002/206 - Aquisição de Máquina Motoniveladora 0Hora para Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal /Fatura Nº 192291.	1,0000	766,00	766,00
					Total da Nota..:			766,00
30/12/2005	11099/2-2005	30/12/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 12/2005.	1,0000	4.159,48	4.159,48
					Total da Nota..:			4.159,48
30/12/2005	12160/0-2005	Null	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Anulação da Nota nº 10649/0	1,0000	-57,00	-57,00
					Total da Nota..:			-57,00
30/12/2005	12203/0-2005	Null	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 478/0	1,0000	-180,00	-180,00
					Total da Nota..:			-180,00
30/12/2005	12219/0-2005	Null	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 387/0	1,0000	-7.195,33	-7.195,33
					Total da Nota..:			-7.195,33
30/12/2005	12232/0-2005	Null	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Anulação da Nota nº 432/16	1,0000	-1.142,70	-1.142,70
					Total da Nota..:			-1.142,70
30/12/2005	12233/0-2005	Null	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Anulação da Nota nº 7420/0	1,0000	-963,30	-963,30
					Total da Nota..:			-963,30
30/12/2005	12234/0-2005	Null	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Anulação da Nota nº 11200/0	1,0000	-1.698,80	-1.698,80
					Total da Nota..:			-1.698,80
30/12/2005	12245/0-2005	Null	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Anulação da Nota nº 432/0	1,0000	-1.142,70	-1.142,70
					Total da Nota..:			-1.142,70
01/12/2005	4388/2-2005	01/12/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção Pessoal referente ao Mês de Novembro///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	714,94	714,94
					Total da Nota..:			714,94
01/12/2005	11205/0-2005	Null	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6705/0-2005	1,0000	3.521,48	3.521,48
					Total da Nota..:			3.521,48
01/12/2005	11205/1-2005	01/12/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4388/2.	1,0000	1.045,80	1.045,80
					Total da Nota..:			1.045,80
15/12/2005	458/12-2005	15/12/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/12/2005	11682/0-2005	22/12/2005	27	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6980/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
21/12/2005	6972/6-2005	21/12/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
30/12/2005	11205/2-2005	30/12/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção Pessoal referente ao Mês de Dezembro, conforme Nota Fiscal Nº 001506///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
30/12/2005	12164/0-2005	Null	27	4930	TARCÍSIO ANTUNES DUARTE			
			1		Anulação da Nota nº 10647/0	1,0000	-41,52	-41,52
					Total da Nota..:			-41,52
30/12/2005	12191/0-2005	Null	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 942/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45
30/12/2005	12228/0-2005	Null	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 416/0	1,0000	-1.437,92	-1.437,92
					Total da Nota..:			-1.437,92
21/12/2005	6974/6-2005	21/12/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	6975/6-2005	21/12/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	4390/2-2005	01/12/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado da Seção de Contabilidade referente ao Mês de Novembro///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	357,20	357,20
					Total da Nota..:			357,20
01/12/2005	11207/0-2005	Null	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6707/0-2005	1,0000	1.760,76	1.760,76
					Total da Nota..:			1.760,76
06/12/2005	11299/0-2005	07/12/2005	34	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6729/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
08/12/2005	11207/1-2005	08/12/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4390/2.	1,0000	523,18	523,18
					Total da Nota..:			523,18
14/12/2005	11660/0-2005	Null	34	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 459/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
16/12/2005	446/12-2005	16/12/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços de Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, no Mês de Dezembro/2005 - Modelo S421 Série PEP - 2471.	1,0000	168,02	168,02
					Total da Nota..:			168,02
20/12/2005	12015/0-2005	20/12/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 446/12.	1,0000	2,64	2,64
					Total da Nota..:			2,64
21/12/2005	6976/6-2005	21/12/2005	34	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
30/12/2005	11207/2-2005	30/12/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado da Seção de Contabilidade referente ao Mês de Dezembro///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
30/12/2005	12227/0-2005	Null	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 411/0	1,0000	-536,55	-536,55
					Total da Nota..:			-536,55
01/12/2005	4391/2-2005	01/12/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tesouraria referente ao Mês de Novembro///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	357,20	357,20
					Total da Nota..:			357,20
01/12/2005	11208/0-2005	Null	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6708/0-2005	1,0000	1.760,76	1.760,76
					Total da Nota..:			1.760,76
01/12/2005	11208/1-2005	01/12/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4391/2.	1,0000	523,18	523,18
					Total da Nota..:			523,18
14/12/2005	11658/0-2005	Null	37	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 457/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
21/12/2005	6977/6-2005	21/12/2005	37	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
30/12/2005	11208/2-2005	30/12/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de uso do Programa Informatizado para Seção de Tesouraria referente ao Mês de Dezembro/////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38

30/12/2005	12230/0-2005	Null	37	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 415/0	1,0000	-711,63	-711,63
					Total da Nota..:			-711,63
01/12/2005	4387/2-2005	01/12/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tributação referente ao Mês de Novembro///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	488,45	488,45
					Total da Nota..:			488,45
01/12/2005	11204/0-2005	Null	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6704/0-2005	1,0000	2.407,10	2.407,10
					Total da Nota..:			2.407,10
01/12/2005	11204/1-2005	01/12/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4387/2.	1,0000	715,10	715,10
					Total da Nota..:			715,10
06/12/2005	11304/0-2005	07/12/2005	42	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6724/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
14/12/2005	11654/0-2005	Null	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 460/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
15/12/2005	11683/0-2005	22/12/2005	42	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6981/0-2005	1,0000	13,50	13,50
					Total da Nota..:			13,50
15/12/2005	11685/0-2005	20/12/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6979/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
21/12/2005	6978/6-2005	21/12/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
21/12/2005	6979/6-2005	21/12/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	3,0000	44,86	134,58
					Total da Nota..:			134,58
30/12/2005	11204/2-2005	30/12/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tributação, referente ao M-és de Dezembro, conforme Nota Fiscal Nº 001506///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
30/12/2005	12162/0-2005	Null	42	81	JORGE INAMAR CARVALHO			
			1		Anulação da Nota nº 2377/0	1,0000	-97,99	-97,99
					Total da Nota..:			-97,99
30/12/2005	12229/0-2005	Null	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 413/0	1,0000	-1.287,43	-1.287,43
					Total da Nota..:			-1.287,43
21/12/2005	7008/6-2005	21/12/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	1,0000	44,86	44,86

					MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	4389/2-2005	01/12/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Compras e Licitações referente ao Mês de Novembro//CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	488,45	488,45
					Total da Nota..:			488,45
01/12/2005	11206/0-2005	Null	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6706/0-2005	1,0000	2.407,10	2.407,10
					Total da Nota..:			2.407,10
01/12/2005	11206/1-2005	01/12/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4389/2.	1,0000	715,10	715,10
					Total da Nota..:			715,10
02/12/2005	11220/0-2005	02/12/2005	47	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6681/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
14/12/2005	11653/0-2005	Null	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 454/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
16/12/2005	11964/0-2005	Null	47	1606	ANGELO ROSA VIEIRA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10901/0	1,0000	-139,19	-139,19
					Total da Nota..:			-139,19
21/12/2005	7009/6-2005	21/12/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	4,0000	44,86	179,44
					Total da Nota..:			179,44
22/12/2005	12051/0-2005	28/12/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Processo Nº 11830/05 e 11837- Edital de Pregão Nº 001e 002/2006.	1,0000	513,60	513,60
					Total da Nota..:			513,60
30/12/2005	11206/2-2005	30/12/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Compras e Licitações, conforme Nota Fiscal Nº 001506///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
30/12/2005	12199/0-2005	Null	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Anulação da Nota nº 7672/0	1,0000	-37,63	-37,63
					Total da Nota..:			-37,63
30/12/2005	12202/0-2005	31/12/2005	47	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4646/4.	1,0000	342,80	342,80
					Total da Nota..:			342,80
30/12/2005	12225/0-2005	Null	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 417/0	1,0000	-355,02	-355,02
					Total da Nota..:			-355,02
01/12/2005	4385/2-2005	01/12/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Almoxarifado no Mês de Novembro//CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	357,20	357,20
					Total da Nota..:			357,20
01/12/2005	11115/0-2005	01/12/2005	50	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	10,65	10,65

					Total da Nota..:			10,65
01/12/2005	11202/0-2005	Null	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6702/0-2005	1,0000	1.760,76	1.760,76
					Total da Nota..:			1.760,76
01/12/2005	11202/1-2005	01/12/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4385/2.	1,0000	523,18	523,18
					Total da Nota..:			523,18
12/12/2005	10655/2-2005	12/12/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almoxarifado Municipal referente ao Mês do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.931,00	1.931,00
					Total da Nota..:			1.931,00
14/12/2005	9724/3-2005	14/12/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	354,15	354,15
					Total da Nota..:			354,15
14/12/2005	11604/0-2005	Null	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 9724/0	1,0000	-143,56	-143,56
					Total da Nota..:			-143,56
14/12/2005	11619/0-2005	14/12/2005	50	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	101,32	101,32
					Total da Nota..:			101,32
14/12/2005	11674/0-2005	Null	50	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6977/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
21/12/2005	7010/6-2005	21/12/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
30/12/2005	11202/2-2005	30/12/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Almoxarifado, no Mês de Dezembro, conforme Nota Fiscal Nº 001506//CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
01/12/2005	4386/2-2005	01/12/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Patrimônio e Ativo Fixo referente ao Mês de Novembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	357,20	357,20
					Total da Nota..:			357,20
01/12/2005	11203/0-2005	Null	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6703/0-2005	1,0000	1.760,76	1.760,76
					Total da Nota..:			1.760,76
01/12/2005	11203/1-2005	01/12/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 4386/2.	1,0000	523,18	523,18
					Total da Nota..:			523,18
21/12/2005	7011/6-2005	21/12/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
30/12/2005	11203/2-2005	30/12/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Patrimônio e Ativo Fixo, conforme Nota Fiscal Nº 001506///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
21/12/2005	6980/6-2005	21/12/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	6987/6-2005	21/12/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
01/12/2005	444/10-2005	01/12/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente a Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740, no Mês de Novembro/2005 - FA 0401383.	1,0000	601,50	601,50
					Total da Nota..:			601,50
01/12/2005	11107/0-2005	Null	61	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 388/0	1,0000	-5.350,62	-5.350,62
					Total da Nota..:			-5.350,62
02/12/2005	11221/0-2005	02/12/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6682/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
02/12/2005	11239/0-2005	02/12/2005	61	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Materiais, Viagens na Implantação do Programa de Formação de Professores Alfabetizados " Letra e Vida ", Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	464,00	464,00
					Total da Nota..:			464,00
05/12/2005	388/10-2005	05/12/2005	61	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	45,91	45,91
					Total da Nota..:			45,91
05/12/2005	1669/11-2005	05/12/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos do Ensino Fundamental conforme Rotas Nº 13, 14 e 17 no Mês de Novembro/05 ///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	31.629,36	31.629,36
					Total da Nota..:			31.629,36
05/12/2005	1669/12-2005	05/12/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos do Ensino Fundamental conforme Rotas Nº 06, 15, 12 e 16 no Mês de Novembro/05 ///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	15.814,68	15.814,68
					Total da Nota..:			15.814,68
05/12/2005	11257/0-2005	19/12/2005	61	4192	EVELYN TEIXEIRA MARTINS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6655/0-2005	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
09/12/2005	11424/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6800/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11437/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6827/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/12/2005	11441/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6834/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
09/12/2005	11442/0-2005	13/12/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6836/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11447/0-2005	19/12/2005	61	5092	FABRICIO MERRELL RODRIGUES PEREIRA ACESSÓRIOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6779/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11448/0-2005	Null	61	5092	FABRICIO MERRELL RODRIGUES PEREIRA ACESSÓRIOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6780/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
12/12/2005	11477/0-2005	16/12/2005	61	5021	LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6861/0-2005	1,0000	1.700,00	1.700,00
					Total da Nota..:			1.700,00
12/12/2005	11511/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6875/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
12/12/2005	11514/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6878/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
12/12/2005	11521/0-2005	16/12/2005	61	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6886/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
14/12/2005	8751/4-2005	14/12/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	266,49	266,49
					Total da Nota..:			266,49
14/12/2005	11554/0-2005	Null	61	5087	ALTA MARÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6903/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
14/12/2005	11610/0-2005	Null	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 8751/0	1,0000	-4.125,73	-4.125,73
					Total da Nota..:			-4.125,73
15/12/2005	453/12-2005	15/12/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/12/2005	11684/0-2005	22/12/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6982/0-2005	1,0000	45,50	45,50
					Total da Nota..:			45,50
19/12/2005	11976/0-2005	20/12/2005	61	5089	LEONICE GONSALVES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7036/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
19/12/2005	11985/0-2005	19/12/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	964,92	964,92
					Total da Nota..:			964,92

21/12/2005	6981/6-2005	21/12/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	87,0000	44,86	3.902,82
					Total da Nota..:			3.902,82
22/12/2005	1669/13-2005	22/12/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos do Ensino Fundamental conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - no Mês de Dezembro/2005///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	14.091,44	14.091,44
					Total da Nota..:			14.091,44
22/12/2005	12049/0-2005	Null	61	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		Anulação da Nota nº 11239/0	1,0000	-61,60	-61,60
					Total da Nota..:			-61,60
22/12/2005	12053/0-2005	Null	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7075/0-2005	1,0000	43.938,60	43.938,60
					Total da Nota..:			43.938,60
23/12/2005	12060/0-2005	Null	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 444/0	1,0000	-568,00	-568,00
					Total da Nota..:			-568,00
23/12/2005	12075/0-2005	23/12/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	6.969,79	6.969,79
					Total da Nota..:			6.969,79
23/12/2005	12077/0-2005	Null	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 424/0	1,0000	-818,42	-818,42
					Total da Nota..:			-818,42
30/12/2005	424/12-2005	30/12/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	27,82	27,82
					Total da Nota..:			27,82
30/12/2005	444/11-2005	30/12/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740, no Mês de Dezembro/2005 - FA 0420235.	1,0000	601,50	601,50
					Total da Nota..:			601,50
05/12/2005	392/38-2005	05/12/2005	66	44	SABESP-COMPS.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	371,45	371,45
					Total da Nota..:			371,45
05/12/2005	392/39-2005	05/12/2005	66	44	SABESP-COMPS.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	22,94	22,94
					Total da Nota..:			22,94
05/12/2005	11256/0-2005	19/12/2005	66	4192	EVELYN TEIXEIRA MARTINS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6654/0-2005	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
08/12/2005	392/40-2005	08/12/2005	66	44	SABESP-COMPS.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	467,44	467,44
					Total da Nota..:			467,44
12/12/2005	11476/0-2005	15/12/2005	66	5021	LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6860/0-2005	1,0000	1.300,00	1.300,00

					Total da Nota..:			1.300,00
14/12/2005	9721/3-2005	14/12/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	336,78	336,78
					Total da Nota..:			336,78
14/12/2005	11611/0-2005	14/12/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do empenho Nº 9721/3.	1,0000	178,42	178,42
					Total da Nota..:			178,42
15/12/2005	392/41-2005	15/12/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	55,48	55,48
					Total da Nota..:			55,48
20/12/2005	12006/0-2005	Null	66	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7053/0-2005	1,0000	39,60	39,60
					Total da Nota..:			39,60
21/12/2005	6982/6-2005	21/12/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	81,0000	44,86	3.633,66
					Total da Nota..:			3.633,66
21/12/2005	6983/6-2005	21/12/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	28,0000	44,86	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
22/12/2005	12046/0-2005	Null	66	4149	AGUIDA GUIMARAES SANTANA			
			1		Anulação da Nota nº 10652/0	1,0000	-2,80	-2,80
					Total da Nota..:			-2,80
23/12/2005	12078/0-2005	23/12/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10982/2.	1,0000	177,27	177,27
					Total da Nota..:			177,27
30/12/2005	10982/2-2005	30/12/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.636,99	1.636,99
					Total da Nota..:			1.636,99
30/12/2005	12190/0-2005	Null	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 951/0	1,0000	-130,90	-130,90
					Total da Nota..:			-130,90
30/12/2005	12210/0-2005	Null	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 392/0	1,0000	-2.189,91	-2.189,91
					Total da Nota..:			-2.189,91
01/12/2005	11096/0-2005	Null	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
05/12/2005	8366/4-2005	05/12/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	782,88	782,88
					Total da Nota..:			782,88
05/12/2005	11096/1-2005	05/12/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1		Complemento do Empenho Nº 8366/4.	1,0000	76,69	76,69
					Total da Nota..:			76,69
09/12/2005	11434/0-2005	13/12/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6822/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
12/12/2005	11491/0-2005	Null	69	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 8723/0	1,0000	-84,00	-84,00
					Total da Nota..:			-84,00
14/12/2005	9722/3-2005	14/12/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	348,95	348,95
					Total da Nota..:			348,95
14/12/2005	11607/0-2005	14/12/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 9722/3.	1,0000	61,10	61,10
					Total da Nota..:			61,10
15/12/2005	397/9-2005	15/12/2005	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	1.093,27	1.093,27
					Total da Nota..:			1.093,27
21/12/2005	6985/6-2005	21/12/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	22,0000	44,86	986,92
					Total da Nota..:			986,92
23/12/2005	12073/0-2005	23/12/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11096/2.	1,0000	218,72	218,72
					Total da Nota..:			218,72
30/12/2005	11096/2-2005	30/12/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	923,31	923,31
					Total da Nota..:			923,31
30/12/2005	12192/0-2005	Null	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 954/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45
30/12/2005	12240/0-2005	Null	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 397/0	1,0000	-1.751,43	-1.751,43
					Total da Nota..:			-1.751,43
01/12/2005	3624/9-2005	01/12/2005	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 49500Km , no período de 01/11 até 30/11/2005 //TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	55.935,00	55.935,00
					Total da Nota..:			55.935,00
01/12/2005	11108/0-2005	Null	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Água e Esgoto.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
05/12/2005	389/28-2005	05/12/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	1.080,99	1.080,99
					Total da Nota..:			1.080,99
05/12/2005	1658/5-2005	05/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			

			1		Transporte de Alunos do Ensino Fundamental conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11 no Mês de Novembro/05///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	66.734,68	66.734,68
					Total da Nota..:			66.734,68
05/12/2005	7554/1-2005	05/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1658/005.	1,0000	38.345,44	38.345,44
					Total da Nota..:			38.345,44
05/12/2005	11108/1-2005	05/12/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Complemento do Empenho Nº 389/28.	1,0000	2.805,22	2.805,22
					Total da Nota..:			2.805,22
08/12/2005	621/11-2005	08/12/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços com Curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Novembro//CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota..:			3.584,00
08/12/2005	11108/2-2005	08/12/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	444,41	444,41
					Total da Nota..:			444,41
08/12/2005	11404/0-2005	Null	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 7554/0	1,0000	-6.000,00	-6.000,00
					Total da Nota..:			-6.000,00
12/12/2005	11501/0-2005	12/12/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos c/c 58021-X.	1,0000	192,50	192,50
					Total da Nota..:			192,50
14/12/2005	10566/2-2005	14/12/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	3.538,93	3.538,93
					Total da Nota..:			3.538,93
14/12/2005	10566/3-2005	14/12/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	465,17	465,17
					Total da Nota..:			465,17
14/12/2005	11612/0-2005	Null	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 10566/3.	1,0000	2.689,74	2.689,74
					Total da Nota..:			2.689,74
14/12/2005	11656/0-2005	Null	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 452/0	1,0000	-664,00	-664,00
					Total da Nota..:			-664,00
14/12/2005	11661/0-2005	Null	73	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 4890/0	1,0000	-66,81	-66,81
					Total da Nota..:			-66,81
15/12/2005	11693/0-2005	15/12/2005	73	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	7,97	7,97
					Total da Nota..:			7,97
21/12/2005	3624/10-2005	21/12/2005	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 22275Km, no Período de 01/12/2005 até 20/12/2005 ///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	25.170,75	25.170,75
					Total da Nota..:			25.170,75

21/12/2005	6986/6-2005	21/12/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	166,0000	44,86	7.446,76
					Total da Nota..:			7.446,76
21/12/2005	12033/0-2005	Null	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 3518/0	1,0000	-33.000,00	-33.000,00
					Total da Nota..:			-33.000,00
22/12/2005	7554/2-2005	22/12/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos do Ensino Fundamental conforme Rotas Nº 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 - Mês de Dezembro/2005//CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	49.240,16	49.240,16
					Total da Nota..:			49.240,16
23/12/2005	12062/0-2005	23/12/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Despesas c/ Tarifas de Serviços Diversos conf. doc. 203.237.830 c/c 58021-X.	1,0000	365,00	365,00
					Total da Nota..:			365,00
23/12/2005	12076/0-2005	Null	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 10319/0	1,0000	-1.287,17	-1.287,17
					Total da Nota..:			-1.287,17
30/12/2005	389/29-2005	30/12/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. aos Meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2005.	1,0000	15.965,21	15.965,21
					Total da Nota..:			15.965,21
30/12/2005	12213/0-2005	Null	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 11108/0	1,0000	-1.750,37	-1.750,37
					Total da Nota..:			-1.750,37
01/12/2005	11098/0-2005	Null	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica.	1,0000	1.150,00	1.150,00
					Total da Nota..:			1.150,00
02/12/2005	11222/0-2005	02/12/2005	77	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6683/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
05/12/2005	6348/6-2005	05/12/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.007,40	1.007,40
					Total da Nota..:			1.007,40
05/12/2005	9203/2-2005	05/12/2005	77	4837	ADRIANO MACIEL DE SOUZA			
			1		Prestação de Serviços c/ Instrutor Musical para Ministras aulas de Percussão Sinfônica e Popular c/ Aulas Teóricas e Práticas de Instrumento de Sopros, conforme Nota Fiscal Nº 0007//CONVITE Nº 048/2005.	1,0000	864,00	864,00
					Total da Nota..:			864,00
05/12/2005	9204/2-2005	05/12/2005	77	5059	NILSON COLLAÇO RIBEIRO			
			1		Prestação de Serviços c/ Profissional - Instrutor Musical para Ministras aulas de Percussão Sinfônica e Popular c/ Aulas Prática e Teóricas para Banda Municipal de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 0002//CONVITE Nº 048/2005.	1,0000	859,20	859,20
					Total da Nota..:			859,20
05/12/2005	11098/1-2005	05/12/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 6348/6.	1,0000	33,39	33,39

					Total da Nota..:			33,39
07/12/2005	11378/0-2005	19/12/2005	77	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6771/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
12/12/2005	11474/0-2005	19/12/2005	77	5021	LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6858/0-2005	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
12/12/2005	11475/0-2005	14/12/2005	77	5021	LÉO SOM PRODUÇÃO E EVENTOS DE ELDORADO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6859/0-2005	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
13/12/2005	11541/0-2005	15/12/2005	77	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6950/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
14/12/2005	419/11-2005	14/12/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	82,21	82,21
					Total da Nota..:			82,21
14/12/2005	11563/0-2005	22/12/2005	77	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6936/0-2005	1,0000	4.200,00	4.200,00
					Total da Nota..:			4.200,00
14/12/2005	11606/0-2005	Null	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 419/0	1,0000	-1.509,87	-1.509,87
					Total da Nota..:			-1.509,87
15/12/2005	11686/0-2005	Null	77	3214	LEONIR GELATTI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6967/0-2005	1,0000	5.825,00	5.825,00
					Total da Nota..:			5.825,00
19/12/2005	11966/0-2005	Null	77	4985	CENTRAL POINT INFORMÁTICA & FILMAGENS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7030/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
21/12/2005	6984/6-2005	21/12/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
23/12/2005	12071/0-2005	23/12/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11098/2.	1,0000	609,86	609,86
					Total da Nota..:			609,86
30/12/2005	11098/2-2005	30/12/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	1.116,61	1.116,61
					Total da Nota..:			1.116,61
30/12/2005	12214/0-2005	Null	77	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 7995/0	1,0000	-662,33	-662,33
					Total da Nota..:			-662,33
30/12/2005	12222/0-2005	Null	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 431/0	1,0000	-1.000,00	-1.000,00
					Total da Nota..:			-1.000,00
14/12/2005	11617/0-2005	14/12/2005	83	4981	TIM CELULAR S.A.			

			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	132,68	132,68
					Total da Nota..:			132,68
21/12/2005	6988/6-2005	21/12/2005	83	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	6989/6-2005	21/12/2005	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
30/12/2005	12195/0-2005	Null	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 958/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45
01/12/2005	3625/8-2005	01/12/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 10 PASSAGEIROS P/ TRANSPORTE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL P/ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PERÍODO DE 01/11/2005 A 30/11/2005///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	6.763,05	6.763,05
					Total da Nota..:			6.763,05
01/12/2005	11038/0-2005	02/12/2005	88	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6635/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
01/12/2005	11091/0-2005	01/12/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
01/12/2005	11102/0-2005	Null	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica.	1,0000	9.000,00	9.000,00
					Total da Nota..:			9.000,00
01/12/2005	11112/0-2005	Null	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10012/0	1,0000	-4,15	-4,15
					Total da Nota..:			-4,15
01/12/2005	11113/0-2005	01/12/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	4,44	4,44
					Total da Nota..:			4,44
01/12/2005	11201/0-2005	Null	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Estimativa para Despesas c/ Locação de Cilindros de Oxigênio e Derivados em uso no Hospital Municipal//CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
02/12/2005	2452/9-2005	02/12/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Equipe Padrão Especializada no Controle e Coleta de Caramujos no Período de 03/11/2005 até 02/12/2005, conforme Nota Fiscal Nº 604///CONVITE Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
02/12/2005	11235/0-2005	02/12/2005	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
05/12/2005	9425/3-2005	05/12/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	141,93	141,93
					Total da Nota..:			141,93
05/12/2005	9425/4-2005	05/12/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.107,09	1.107,09
					Total da Nota..:			1.107,09
05/12/2005	11102/1-2005	05/12/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 9425/4.	1,0000	3.830,93	3.830,93
					Total da Nota..:			3.830,93
05/12/2005	11201/1-2005	Null	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Complemento do Empenho Nº 448/11.	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
05/12/2005	11260/0-2005	07/12/2005	88	3202	VINCA EQUIP E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6671/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
06/12/2005	11282/0-2005	06/12/2005	88	4671	CENTRO DE REABILITAÇÃO LAR ESCOLA SÃO FRANCISCO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6696/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
08/12/2005	11389/0-2005	19/12/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6786/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
08/12/2005	11402/0-2005	12/12/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6784/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
09/12/2005	11425/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6802/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
09/12/2005	11427/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6806/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/12/2005	11430/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6811/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/12/2005	11439/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6831/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/12/2005	11440/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6833/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11449/0-2005	Null	88	5092	FABRICIO MERRELL RODRIGUES PEREIRA ACESSÓRIOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6781/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
09/12/2005	11469/0-2005	13/12/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6819/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00

14/12/2005	8740/5-2005	14/12/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	4.766,44	4.766,44
					Total da Nota..:			4.766,44
14/12/2005	11608/0-2005	Null	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 8740/0	1,0000	-498,04	-498,04
					Total da Nota..:			-498,04
14/12/2005	11627/0-2005	14/12/2005	88	4921	INSTITUTO PAULISTANO S/C LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6983/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
14/12/2005	11630/0-2005	Null	88	4933	M.K.P. ATENDIMENTO MÉDICO			
			1		Anulação da Nota nº 8607/0	1,0000	-65,00	-65,00
					Total da Nota..:			-65,00
14/12/2005	11633/0-2005	Null	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 2452/0	1,0000	-13.316,60	-13.316,60
					Total da Nota..:			-13.316,60
14/12/2005	11662/0-2005	Null	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 4895/0	1,0000	-66,81	-66,81
					Total da Nota..:			-66,81
14/12/2005	11664/0-2005	Null	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 4894/0	1,0000	-133,62	-133,62
					Total da Nota..:			-133,62
15/12/2005	470/10-2005	15/12/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/12/2005	10984/2-2005	15/12/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
19/12/2005	11973/0-2005	20/12/2005	88	5089	LEONICE GONSALVES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7033/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
19/12/2005	11993/0-2005	Null	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7057/0-2005	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
20/12/2005	8943/4-2005	20/12/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1366.	1,0000	287,54	287,54
					Total da Nota..:			287,54
20/12/2005	12011/0-2005	20/12/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 8943/4.	1,0000	1.709,11	1.709,11
					Total da Nota..:			1.709,11
20/12/2005	12012/0-2005	20/12/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	7,63	7,63
					Total da Nota..:			7,63
20/12/2005	12018/0-2005	Null	88	4352	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 5493/0	1,0000	-50,54	-50,54
					Total da Nota..:			-50,54
21/12/2005	6990/6-2005	21/12/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	172,0000	44,86	7.715,92
					Total da Nota..:			7.715,92
21/12/2005	6991/6-2005	21/12/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	9,0000	44,86	403,74
					Total da Nota..:			403,74
21/12/2005	6993/6-2005	21/12/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
21/12/2005	6994/6-2005	21/12/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	15,0000	44,86	672,90
					Total da Nota..:			672,90
21/12/2005	12041/0-2005	Null	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10939/0.	1,0000	-1,72	-1,72
					Total da Nota..:			-1,72
22/12/2005	549/12-2005	Null	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP:TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal de Telediagnose/Telecárdio Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 19980.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
22/12/2005	12047/0-2005	Null	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Anulação da Nota nº 10568/0	1,0000	-216,20	-216,20
					Total da Nota..:			-216,20
22/12/2005	12048/0-2005	Null	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Anulação da Nota nº 11235/0	1,0000	-3,95	-3,95
					Total da Nota..:			-3,95
23/12/2005	12080/0-2005	Null	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 11102/0	1,0000	-146,44	-146,44
					Total da Nota..:			-146,44
30/12/2005	3625/9-2005	30/12/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículo para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em tratamento médicos especializado (5840Km) no Período de 01/12 até 30/12/2005, conforme Nota Fiscal Nº 150///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	6.599,20	6.599,20
					Total da Nota..:			6.599,20
30/12/2005	11102/2-2005	30/12/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 12/2005.	1,0000	4.823,73	4.823,73
					Total da Nota..:			4.823,73
30/12/2005	11102/3-2005	30/12/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	198,90	198,90
					Total da Nota..:			198,90
30/12/2005	12196/0-2005	Null	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 959/0	1,0000	-196,35	-196,35
					Total da Nota..:			-196,35
30/12/2005	12197/0-2005	Null	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 960/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45

30/12/2005	12198/0-2005	Null	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 470/0	1,0000	-60,00	-60,00
					Total da Nota..:			-60,00
30/12/2005	12204/0-2005	31/12/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10557/18.	1,0000	40,28	40,28
					Total da Nota..:			40,28
30/12/2005	12216/0-2005	Null	88	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 10973/0	1,0000	-544,97	-544,97
					Total da Nota..:			-544,97
30/12/2005	12235/0-2005	Null	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 2935/0	1,0000	-196,35	-196,35
					Total da Nota..:			-196,35
30/12/2005	12236/0-2005	Null	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 10646/0	1,0000	-4.000,00	-4.000,00
					Total da Nota..:			-4.000,00
30/12/2005	12246/0-2005	Null	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11091/0	1,0000	-150,00	-150,00
					Total da Nota..:			-150,00
01/12/2005	11097/0-2005	Null	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica.	1,0000	1.100,00	1.100,00
					Total da Nota..:			1.100,00
01/12/2005	11105/0-2005	Null	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Água e Esgoto.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
02/12/2005	11218/0-2005	02/12/2005	92	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6679/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
05/12/2005	391/30-2005	05/12/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	28,24	28,24
					Total da Nota..:			28,24
05/12/2005	10107/2-2005	05/12/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	556,44	556,44
					Total da Nota..:			556,44
05/12/2005	11097/1-2005	05/12/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 10107/2.	1,0000	213,20	213,20
					Total da Nota..:			213,20
05/12/2005	11105/1-2005	05/12/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Complemento do Empenho Nº 391/30.	1,0000	87,64	87,64
					Total da Nota..:			87,64
05/12/2005	11105/2-2005	05/12/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	44,88	44,88
					Total da Nota..:			44,88
08/12/2005	11105/3-2005	08/12/2005	92	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	152,32	152,32
					Total da Nota..:			152,32
12/12/2005	8738/6-2005	12/12/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	407,34	407,34
					Total da Nota..:			407,34

14/12/2005	8738/7-2005	14/12/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	34,59	34,59
					Total da Nota..:			34,59
14/12/2005	11603/0-2005	14/12/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 8738/7.	1,0000	993,90	993,90
					Total da Nota..:			993,90
14/12/2005	11613/0-2005	14/12/2005	92	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	3,52	3,52
					Total da Nota..:			3,52
14/12/2005	11615/0-2005	14/12/2005	92	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	118,65	118,65
					Total da Nota..:			118,65
14/12/2005	11663/0-2005	Null	92	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 4896/0	1,0000	-66,81	-66,81
					Total da Nota..:			-66,81
15/12/2005	461/12-2005	15/12/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Dezembro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
21/12/2005	6992/6-2005	21/12/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	15,0000	44,86	672,90
					Total da Nota..:			672,90
22/12/2005	12045/0-2005	Null	92	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7070/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
23/12/2005	12079/0-2005	Null	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 11097/0	1,0000	-77,08	-77,08
					Total da Nota..:			-77,08
30/12/2005	11097/2-2005	30/12/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	809,72	809,72
					Total da Nota..:			809,72
30/12/2005	12217/0-2005	Null	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 11105/0	1,0000	-715,16	-715,16
					Total da Nota..:			-715,16
14/12/2005	11614/0-2005	14/12/2005	95	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	119,68	119,68
					Total da Nota..:			119,68
14/12/2005	11625/0-2005	14/12/2005	95	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 5775/2.	1,0000	1.723,02	1.723,02
					Total da Nota..:			1.723,02
21/12/2005	6995/6-2005	21/12/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	11085/0-2005	01/12/2005	97	5094	CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
08/12/2005	11387/0-2005	13/12/2005	97	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6788/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
09/12/2005	11470/0-2005	Null	97	5094	CRISTIANO RIBEIRO DE SANTANA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11085/0	1,0000	-30,00	-30,00
					Total da Nota..:			-30,00
12/12/2005	11519/0-2005	16/12/2005	97	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6884/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
21/12/2005	12035/0-2005	21/12/2005	97	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias referente Diversos Serviços (1398 Lançamentos) conforme Relatório em anexo c/c 1-7.	1,0000	1.817,40	1.817,40
					Total da Nota..:			1.817,40
21/12/2005	12036/0-2005	21/12/2005	97	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias referente Diversos Serviços (92 Lançamentos) conforme Relação Anexa c/c 13-4.	1,0000	119,60	119,60
					Total da Nota..:			119,60
23/12/2005	12069/0-2005	23/12/2005	97	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11099/2.	1,0000	2.920,46	2.920,46
					Total da Nota..:			2.920,46
30/12/2005	12242/0-2005	Null	106	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Anulação da Nota nº 10563/0	1,0000	-21,91	-21,91
					Total da Nota..:			-21,91
01/12/2005	11043/0-2005	01/12/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6516/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
01/12/2005	11086/0-2005	01/12/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		DESPESA DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
01/12/2005	11087/0-2005	01/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Ligação Provisória de Energia Elétrica para Iluminação Pública Natalina c/ Enfeites no Centro da Cidade.	1,0000	522,76	522,76
					Total da Nota..:			522,76
01/12/2005	11100/0-2005	01/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 421/22.	1,0000	14.000,00	14.000,00
					Total da Nota..:			14.000,00
02/12/2005	11217/0-2005	02/12/2005	107	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6678/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
05/12/2005	421/21-2005	05/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	28.776,49	28.776,49
					Total da Nota..:			28.776,49
05/12/2005	10972/2-2005	05/12/2005	107	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	46,03	46,03

					Total da Nota..:			46,03
05/12/2005	10972/3-2005	05/12/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tawrifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	81,38	81,38
					Total da Nota..:			81,38
06/12/2005	6727/11-2005	06/12/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (04 Marmitex) para Funcinários do Departamento de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 000776.	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
06/12/2005	6727/12-2005	06/12/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (109 Marmitex) para Funcionários do Setor de Serviços Municipais e do ITESP a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000774.	1,0000	109,00	109,00
					Total da Nota..:			109,00
06/12/2005	11298/0-2005	Null	107	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6730/0-2005	1,0000	859,50	859,50
					Total da Nota..:			859,50
07/12/2005	11352/0-2005	07/12/2005	107	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas c/ Serviços Cartorários c/ Comunicações de Transações Imobiliárias.	1,0000	1.136,37	1.136,37
					Total da Nota..:			1.136,37
07/12/2005	11363/0-2005	Null	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Estimativa para Despesas c/ Refeições para Funcionários dos Serviços Municipais e ITESP.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
08/12/2005	10972/4-2005	08/12/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	22,44	22,44
					Total da Nota..:			22,44
08/12/2005	11405/0-2005	08/12/2005	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
09/12/2005	6475/5-2005	09/12/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio da Delegacia referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
09/12/2005	11426/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6804/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
09/12/2005	11428/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6807/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
09/12/2005	11429/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6809/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/12/2005	11431/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6813/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/12/2005	11432/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6815/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
09/12/2005	11433/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6817/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11435/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6824/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11438/0-2005	13/12/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6829/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/12/2005	11443/0-2005	12/12/2005	107	4363	SERVENTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6794/0-2005	1,0000	3.000,00	3.000,00
					Total da Nota..:			3.000,00
09/12/2005	11446/0-2005	19/12/2005	107	5092	FABRICIO MERRELL RODRIGUES PEREIRA ACESSÓRIOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6778/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
12/12/2005	10641/2-2005	12/12/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas c/ Aluguel da Garagem Municipal referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
12/12/2005	11363/1-2005	12/12/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 6727/12.	1,0000	381,50	381,50
					Total da Nota..:			381,50
12/12/2005	11492/0-2005	Null	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10354/0	1,0000	-10,00	-10,00
					Total da Nota..:			-10,00
12/12/2005	11507/0-2005	16/12/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6871/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
12/12/2005	11509/0-2005	16/12/2005	107	2116	IZUMI & CIA. LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6873/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
12/12/2005	11524/0-2005	13/12/2005	107	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6894/0-2005	1,0000	245,00	245,00
					Total da Nota..:			245,00
14/12/2005	406/14-2005	14/12/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.586,08	1.586,08
					Total da Nota..:			1.586,08
14/12/2005	11553/0-2005	16/12/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6940/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
14/12/2005	11609/0-2005	Null	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 406/0	1,0000	-504,46	-504,46
					Total da Nota..:			-504,46
14/12/2005	11618/0-2005	14/12/2005	107	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	372,62	372,62
					Total da Nota..:			372,62
14/12/2005	11650/0-2005	Null	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Anulação da Nota nº 10639/0	1,0000	-75,00	-75,00

					Total da Nota..:			-75,00
14/12/2005	11651/0-2005	Null	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 439/0	1,0000	-600,00	-600,00
					Total da Nota..:			-600,00
14/12/2005	11671/0-2005	Null	107	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6974/0-2005	1,0000	185,00	185,00
					Total da Nota..:			185,00
15/12/2005	10972/5-2005	15/12/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	23,46	23,46
					Total da Nota..:			23,46
15/12/2005	11750/0-2005	26/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	120,55	120,55
					Total da Nota..:			120,55
16/12/2005	11900/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7010/0-2005	1,0000	975,00	975,00
					Total da Nota..:			975,00
16/12/2005	11901/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7011/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					Total da Nota..:			290,00
16/12/2005	11902/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7012/0-2005	1,0000	310,00	310,00
					Total da Nota..:			310,00
16/12/2005	11903/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7013/0-2005	1,0000	830,00	830,00
					Total da Nota..:			830,00
16/12/2005	11904/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7014/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
16/12/2005	11905/0-2005	19/12/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7015/0-2005	1,0000	2.060,00	2.060,00
					Total da Nota..:			2.060,00
16/12/2005	11906/0-2005	Null	107	4584	A.D.D. IND., COM. FERRAGENS, MONT. E MAN. IND. LTD			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6985/0-2005	1,0000	7.950,00	7.950,00
					Total da Nota..:			7.950,00
19/12/2005	11974/0-2005	20/12/2005	107	5089	LEONICE GONSALVES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7034/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
20/12/2005	12016/0-2005	Null	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7064/0-2005	1,0000	7.966,53	7.966,53
					Total da Nota..:			7.966,53
20/12/2005	12017/0-2005	Null	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10902/0	1,0000	-10,00	-10,00
					Total da Nota..:			-10,00
21/12/2005	5923/6-2005	21/12/2005	107	3807	RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME			
			1		Execução de limpeza Geral Mensal em Vias Públicas da Zona Urbana c/ Equipe Padrão Especial, conforme Nota Fiscal	1,0000	18.831,96	18.831,96

					Nº 4772///TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			18.831,96
21/12/2005	6996/6-2005	21/12/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	124,0000	44,86	5.562,64
					Total da Nota..:			5.562,64
21/12/2005	12032/0-2005	Null	107	3807	RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME			
			1		Anulação da Nota nº 5923/0	1,0000	-56.495,88	-56.495,88
					Total da Nota..:			-56.495,88
21/12/2005	12038/0-2005	21/12/2005	107	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Pagamentos dos Meses de Março, Abril, Agosto, Setembro e Outros Encargos de Arrecadação.	1,0000	8.444,00	8.444,00
					Total da Nota..:			8.444,00
21/12/2005	12042/0-2005	Null	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10648/0	1,0000	-0,90	-0,90
					Total da Nota..:			-0,90
22/12/2005	11363/2-2005	22/12/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Fornecimento de Refeições (90 Marmitex) para Funcionários do Setor de Serviços Municipais e do ITESP a Serviços da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000783.	1,0000	405,00	405,00
					Total da Nota..:			405,00
23/12/2005	12061/0-2005	23/12/2005	107	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas sobre Serviços Diversos conforme doc. 203.237.830 c/c 93466-6.	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
23/12/2005	12070/0-2005	23/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 421 E 11100.	1,0000	128,54	128,54
					Total da Nota..:			128,54
23/12/2005	12155/0-2005	23/12/2005	107	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Arrecadação de Tributos Municipais conforme Relatório em anexo c/c 1-7.	1,0000	1.426,80	1.426,80
					Total da Nota..:			1.426,80
23/12/2005	12156/0-2005	23/12/2005	107	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Salários nos Meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2005.	1,0000	4.841,60	4.841,60
					Total da Nota..:			4.841,60
30/12/2005	421/22-2005	30/12/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	15.528,53	15.528,53
					Total da Nota..:			15.528,53
30/12/2005	439/12-2005	30/12/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		DESPESAS DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
30/12/2005	6475/6-2005	30/12/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas c/ Aluguel do prédio da Delegacia referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00

30/12/2005	12163/0-2005	Null	107	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Anulação da Nota nº 8033/0	1,0000	-8,59	-8,59
					Total da Nota..:			-8,59
30/12/2005	12165/0-2005	Null	107	1029	GERALDO DIVINO DE OLIVEIRA			
			1		Anulação da Nota nº 8359/0	1,0000	-3,12	-3,12
					Total da Nota..:			-3,12
30/12/2005	12205/0-2005	Null	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Anulação da Nota nº 450/0	1,0000	-1.000,00	-1.000,00
					Total da Nota..:			-1.000,00
30/12/2005	12215/0-2005	Null	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 10972/0	1,0000	-783,20	-783,20
					Total da Nota..:			-783,20
30/12/2005	12243/0-2005	30/12/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005.	1,0000	21,91	21,91
					Total da Nota..:			21,91
30/12/2005	12249/0-2005	Null	107	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 1895/0	1,0000	-50,80	-50,80
					Total da Nota..:			-50,80
30/12/2005	12251/0-2005	Null	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11405/0	1,0000	-10,00	-10,00
					Total da Nota..:			-10,00
01/12/2005	6579/5-2005	01/12/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo na zona Rural no Período de 01/11 até 30/11/2005, conforme Nota Fiscal Nº 117/CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
02/12/2005	11219/0-2005	02/12/2005	112	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6680/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					Total da Nota..:			9,00
08/12/2005	11388/0-2005	19/12/2005	112	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6785/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
19/12/2005	11975/0-2005	20/12/2005	112	5089	LEONICE GONSALVES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7035/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
21/12/2005	6997/6-2005	21/12/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	40,0000	44,86	1.794,40
					Total da Nota..:			1.794,40
21/12/2005	6998/6-2005	21/12/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	15,0000	44,86	672,90
					Total da Nota..:			672,90
30/12/2005	12193/0-2005	Null	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 966/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45
30/12/2005	12252/0-2005	Null	112	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			

			1		Anulação Parcial da Nota nº 10981/0	1,0000	-6,35	-6,35
					Total da Nota..:			-6,35
21/12/2005	7000/6-2005	21/12/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	7012/6-2005	21/12/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
06/12/2005	11281/0-2005	08/12/2005	118	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6670/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
12/12/2005	11489/0-2005	Null	118	1380	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 4779/0	1,0000	-3,21	-3,21
					Total da Nota..:			-3,21
14/12/2005	11655/0-2005	Null	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 455/0	1,0000	-166,00	-166,00
					Total da Nota..:			-166,00
16/12/2005	11961/0-2005	22/12/2005	118	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7024/0-2005	1,0000	2.250,00	2.250,00
					Total da Nota..:			2.250,00
21/12/2005	7013/6-2005	21/12/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
23/12/2005	12056/0-2005	Null	118	5125	TROPICAL ESTUFAS AGRÍCOLAS LTDA			
			1		Contratação de Empresa para Implantação de Estufa Agrícola para Viveiro Municipal///CONVITE Nº 061/2005.	1,0000	30.910,00	30.910,00
					Total da Nota..:			30.910,00
30/12/2005	12224/0-2005	Null	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 8853/0	1,0000	-1.060,74	-1.060,74
					Total da Nota..:			-1.060,74
21/12/2005	7001/6-2005	21/12/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	11101/0-2005	Null	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Energia Elétrica.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
05/12/2005	427/11-2005	05/12/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	188,63	188,63
					Total da Nota..:			188,63
05/12/2005	7544/22-2005	05/12/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	22,94	22,94
					Total da Nota..:			22,94
05/12/2005	11101/1-2005	05/12/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho Nº 427/11.	1,0000	695,59	695,59
					Total da Nota..:			695,59
08/12/2005	7544/23-2005	08/12/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	44,88	44,88
					Total da Nota..:			44,88
12/12/2005	8954/3-2005	12/12/2005	125	5012	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS			
			1		Serviços de Arbitragens do Campeonato Municipal de Futebol de Campo e Jogos da Seleção de Futebol de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 0052.	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00
14/12/2005	10567/2-2005	14/12/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	573,70	573,70
					Total da Nota..:			573,70
14/12/2005	11605/0-2005	Null	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 10567/0	1,0000	-25,85	-25,85
					Total da Nota..:			-25,85
14/12/2005	11673/0-2005	Null	125	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6976/0-2005	1,0000	416,00	416,00
					Total da Nota..:			416,00
15/12/2005	7544/24-2005	15/12/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	67,32	67,32
					Total da Nota..:			67,32
15/12/2005	7544/25-2005	15/12/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	23,45	23,45
					Total da Nota..:			23,45
16/12/2005	11965/0-2005	Null	125	4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 10748/0	1,0000	-2,64	-2,64
					Total da Nota..:			-2,64
19/12/2005	11967/0-2005	19/12/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7026/0-2005	1,0000	443,00	443,00
					Total da Nota..:			443,00
20/12/2005	12020/0-2005	22/12/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7072/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
21/12/2005	7002/6-2005	21/12/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	6,0000	44,86	269,16
					Total da Nota..:			269,16
23/12/2005	12074/0-2005	23/12/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11101/2.	1,0000	472,13	472,13
					Total da Nota..:			472,13
30/12/2005	11101/2-2005	30/12/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	804,41	804,41
					Total da Nota..:			804,41
30/12/2005	12218/0-2005	Null	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 7544/0	1,0000	-363,34	-363,34
					Total da Nota..:			-363,34
02/12/2005	11216/0-2005	02/12/2005	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			1		Adiantamento para Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
06/12/2005	10592/2-2005	06/12/2005	129	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Fornecimento de Refeições (12 Marmitex) para Funcionários da Seção do Meio Ambiente, conforme Nota Fiscal Nº 000775.	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
21/12/2005	7003/6-2005	21/12/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	2,0000	44,86	89,72
					Total da Nota..:			89,72
30/12/2005	12248/0-2005	Null	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 11216/0	1,0000	-30,00	-30,00
					Total da Nota..:			-30,00
14/12/2005	11616/0-2005	14/12/2005	132	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		Tarifas Telefônicas Celular ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	227,93	227,93
					Total da Nota..:			227,93
21/12/2005	7004/6-2005	21/12/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/12/2005	11104/0-2005	Null	133	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Anulação da Nota nº 395/0	1,0000	-606,24	-606,24
					Total da Nota..:			-606,24
01/12/2005	11114/0-2005	01/12/2005	133	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 12/2005.	1,0000	22,32	22,32
					Total da Nota..:			22,32
05/12/2005	395/6-2005	05/12/2005	133	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	44,88	44,88
					Total da Nota..:			44,88
14/12/2005	9723/3-2005	14/12/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	679,64	679,64
					Total da Nota..:			679,64
14/12/2005	11602/0-2005	Null	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 9723/0	1,0000	-24,17	-24,17
					Total da Nota..:			-24,17

21/12/2005	7014/6-2005	21/12/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	5,0000	44,86	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/12/2005	440/11-2005	01/12/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio "Jesus Esperança e Vida", referente ao Mês de Novembro/2005.	1,0000	1.001,11	1.001,11
					Total da Nota..:			1.001,11
01/12/2005	9866/2-2005	01/12/2005	140	4871	ELAINE BRASIL BEHR SIN - ME			
			1		2ª Parcela e Última (15 Horas) referente Curso de humanização para Funcionários do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Nota Fiscal Nº 012.	1,0000	2.475,00	2.475,00
					Total da Nota..:			2.475,00
01/12/2005	11106/0-2005	Null	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Estimativa para Despesas c/ Tarifas de Água e Esgoto.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
03/12/2005	9452/2-2005	03/12/2005	140	4955	MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE SALGADOS, BOLOS E DOCES NO PROJETO "PAC", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
05/12/2005	9453/2-2005	05/12/2005	140	4749	LUZIA HELENA GODOI UYEDA			
			1		2ª Parcela referente Prestação de Serviços c/ Revisão Cadastral e Visitas Domiciliares através do Programa BPC - Benefício de Prestação Continuada.	1,0000	801,67	801,67
					Total da Nota..:			801,67
05/12/2005	10352/5-2005	05/12/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	233,72	233,72
					Total da Nota..:			233,72
05/12/2005	11106/1-2005	05/12/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Complemento do Empenho Nº 10352/5.	1,0000	656,70	656,70
					Total da Nota..:			656,70
06/12/2005	11271/0-2005	15/12/2005	140	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6722/0-2005	1,0000	2.058,86	2.058,86
					Total da Nota..:			2.058,86
09/12/2005	11453/0-2005	12/12/2005	140	4858	CYLAS GOMES DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6847/0-2005	1,0000	38,50	38,50
					Total da Nota..:			38,50
09/12/2005	11454/0-2005	12/12/2005	140	4858	CYLAS GOMES DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6848/0-2005	1,0000	17,50	17,50
					Total da Nota..:			17,50
12/12/2005	11472/0-2005	13/12/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6863/0-2005	1,0000	2.600,00	2.600,00
					Total da Nota..:			2.600,00
12/12/2005	11473/0-2005	14/12/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6862/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
12/12/2005	11497/0-2005	Null	140	4858	CYLAS GOMES DA SILVA - ME			
			1		Anulação da Nota nº 9486/0	1,0000	-21,00	-21,00

					Total da Nota..:			-21,00
13/12/2005	428/20-2005	13/12/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 11/2005.	1,0000	206,47	206,47
					Total da Nota..:			206,47
13/12/2005	11525/0-2005	30/12/2005	140	988	ÓTICA VALE DO RIBEIRA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6898/0-2005	1,0000	364,00	364,00
					Total da Nota..:			364,00
14/12/2005	11601/0-2005	Null	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Anulação da Nota nº 409/0	1,0000	-2.643,73	-2.643,73
					Total da Nota..:			-2.643,73
14/12/2005	11626/0-2005	14/12/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Complemento do Empenho Nº 11106/2.	1,0000	225,91	225,91
					Total da Nota..:			225,91
14/12/2005	11629/0-2005	Null	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Anulação da Nota nº 7904/0	1,0000	-120,00	-120,00
					Total da Nota..:			-120,00
14/12/2005	11657/0-2005	Null	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 471/0	1,0000	-586,00	-586,00
					Total da Nota..:			-586,00
15/12/2005	409/18-2005	15/12/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	583,23	583,23
					Total da Nota..:			583,23
15/12/2005	11106/2-2005	15/12/2005	140	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	343,30	343,30
					Total da Nota..:			343,30
16/12/2005	11542/0-2005	Null	140	4184	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9147/0	1,0000	-10,68	-10,68
					Total da Nota..:			-10,68
20/12/2005	9452/3-2005	20/12/2005	140	4955	MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Salgados, Bolos e Doces no Projeto " PAC - Programa de Ação Continuada ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
20/12/2005	9453/3-2005	20/12/2005	140	4749	LUZIA HELENA GODOI UYEDA			
			1		3ª Parcela e Última referente Prestação de Serviços c/ Revisão Cadastral e Visitas Domiciliares através do programa BPC - Benefício de Prestação Continuada.	1,0000	801,66	801,66
					Total da Nota..:			801,66
21/12/2005	7005/6-2005	21/12/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
21/12/2005	7006/6-2005	21/12/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02 ///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	32,0000	44,86	1.435,52
					Total da Nota..:			1.435,52
23/12/2005	7238/6-2005	23/12/2005	140	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			

			1		Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Distribuição de Leite em Programa " Viva Leite " em diversos Bairros da Zona Rural e Urbana, conforme Nota Fiscal Nº 118///CONVITE Nº 0043/2005.	1,0000	2.468,16	2.468,16
					Total da Nota..:			2.468,16
23/12/2005	12057/0-2005	Null	140	4375	ITACI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas de Alimentos para Famílias Carentes/////CONVITE Nº 062/2005.	1,0000	24.600,00	24.600,00
					Total da Nota..:			24.600,00
23/12/2005	12057/1-2005	23/12/2005	140	4375	ITACI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Aquisição de 600 Cestas Básicas de Alimentos para Fornecimento a Famílias Carentes/////CONVITE Nº 062/2005.	1,0000	24.600,00	24.600,00
					Total da Nota..:			24.600,00
30/12/2005	428/21-2005	30/12/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.	1,0000	414,32	414,32
					Total da Nota..:			414,32
30/12/2005	440/12-2005	30/12/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.001,11	1.001,11
					Total da Nota..:			1.001,11
30/12/2005	12072/0-2005	Null	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Anulação da Nota nº 428/0	1,0000	-703,80	-703,80
					Total da Nota..:			-703,80
30/12/2005	12194/0-2005	Null	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Anulação da Nota nº 975/0	1,0000	-65,45	-65,45
					Total da Nota..:			-65,45
30/12/2005	12250/0-2005	Null	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9990/0	1,0000	-2,04	-2,04
					Total da Nota..:			-2,04
05/12/2005	7553/3-2005	05/12/2005	149	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos do Ensino Médio conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15 no Mês de Novembro/2005 ///Prorrogação Nº 002/2005 do Contrato Nº 181/03///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	32.017,96	32.017,96
					Total da Nota..:			32.017,96
08/12/2005	11403/0-2005	22/12/2005	149	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6776/0-2005	1,0000	6.000,00	6.000,00
					Total da Nota..:			6.000,00
22/12/2005	7553/4-2005	22/12/2005	149	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Médio conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 15 - Mês de Dezembro/2005/CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	970,16	970,16
					Total da Nota..:			970,16
					Total do Elemento..:			151.820,15

41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	12185/0-2005	Null	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Anulação Parcial da Nota nº 9516/0	1,0000	-25,18	-25,18
					Total da Nota..:			-25,18

12/12/2005	11498/0-2005	12/12/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Complemento do Empenho Nº 435.	1,0000	1.252,64	1.252,64
					Total da Nota..:			1.252,64
12/12/2005	11499/0-2005	12/12/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Contribuição para Despesas de Custeio e Manutenção de Maquinários a disposição das Prefeituras Municipais Consorciadas - Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.250,00	1.250,00
					Total da Nota..:			1.250,00
14/12/2005	435/9-2005	14/12/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas c/ Participação do Município em Programa Pró-Estrada para Melhorias da Malha Viária - Parcela do Mês de Dezembro/2005.	1,0000	1.688,36	1.688,36
					Total da Nota..:			1.688,36
					Total do Elemento..:			2.477,46

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/12/2005	464/12-2005	20/12/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção social para APAE de Cajati referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
20/12/2005	464/13-2005	20/12/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao 13º Salário/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
20/12/2005	466/12-2005	20/12/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Repasse de Subvenção Social para Associação Esportiva "Projeto Nova Geração ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
01/12/2005	480/7-2005	01/12/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGO "JESUS, ESPERANÇA E VIDA", REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO/2005. - RECURSOS FEDERAIS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
13/12/2005	465/12-2005	13/12/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social referente ao 13º Salário do Exercício de 2.005 para Abrigo "Jesus, Esperança e Vida, conforme Termo de Convênio Nº 003/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
20/12/2005	465/13-2005	20/12/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00

30/12/2005	12176/0-2005	Null	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida " referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2005 - RECURSOS FEDERAIS.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
30/12/2005	12176/1-2005	30/12/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social refernete ao Mês de Novembro/2005 - Recursos Federais.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
30/12/2005	12176/2-2005	30/12/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social referente ao Mês de Dezembro/2005 - Recursos Federais.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
30/12/2005	12223/0-2005	Null	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Anulação da Nota nº 479/0	1,0000	-4.510,92	-4.510,92
					Total da Nota..:			-4.510,92
					Total do Elemento..:			-3.110,92

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/12/2005	11319/0-2005	06/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Novembro/2005,	1,0000	20.405,04	20.405,04
					Total da Nota..:			20.405,04
07/12/2005	11354/0-2005	07/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 09/12/2005.	1,0000	2.530,74	2.530,74
					Total da Nota..:			2.530,74
14/12/2005	11676/0-2005	14/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 16/12/2005.	1,0000	15,04	15,04
					Total da Nota..:			15,04
19/12/2005	11994/0-2005	19/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. dia 01/12/2005.	1,0000	162,59	162,59
					Total da Nota..:			162,59
20/12/2005	12008/0-2005	20/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 20/12/2005.	1,0000	2.880,48	2.880,48
					Total da Nota..:			2.880,48
20/12/2005	12009/0-2005	20/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao pasep conforme F.P.M. do dia 20/12/2005.	1,0000	54,72	54,72
					Total da Nota..:			54,72
23/12/2005	12063/0-2005	23/12/2005	40	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receitas dos dias 02/12, 05/12, 29/12/2005 c/c 93.466-6.	1,0000	1.893,26	1.893,26
					Total da Nota..:			1.893,26
23/12/2005	12064/0-2005	23/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receitas dos dias 28 e 29/12/2005 c/c 9571-0.	1,0000	285,66	285,66
					Total da Nota..:			285,66

23/12/2005	12065/0-2005	23/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receita do Dia 19/12/2005 c/c 93490-9.	1,0000	88,83	88,83
					Total da Nota..:			88,83
23/12/2005	12066/0-2005	23/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receita ITR do dia 22/12/2005 c/c 5199-3.	1,0000	2,02	2,02
					Total da Nota..:			2,02
23/12/2005	12067/0-2005	23/12/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ICMS Exportação do Dia 29/12/2005 c/c 283142-2.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
					Total do Elemento..:			28.535,50

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
01/12/2005	11109/0-2005	01/12/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Despesas c/ Bolsas de Adolescentes do Programa " Agente Jovem ", referente ao Mês de Outubro/2005 - Recursos Governo Federal.	1,0000	1.625,00	1.625,00
					Total da Nota..:			1.625,00
					Total do Elemento..:			1.625,00

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
21/12/2005	12034/0-2005	Null	90	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7065/0-2005	1,0000	9.218,05	9.218,05
					Total da Nota..:			9.218,05
20/12/2005	11996/0-2005	Null	99	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7050/0-2005	1,0000	5.942,70	5.942,70
					Total da Nota..:			5.942,70
20/12/2005	12000/0-2005	Null	99	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7048/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
20/12/2005	12001/0-2005	Null	99	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7049/0-2005	1,0000	547,95	547,95
					Total da Nota..:			547,95
20/12/2005	12014/0-2005	21/12/2005	99	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 7047/0-2005	1,0000	1.395,38	1.395,38
					Total da Nota..:			1.395,38
23/12/2005	12054/0-2005	Null	109	2771	COEM COMÉRCIO & OBRAS ELETROMECÂNICAS LTDA			
			1		Execução de Iluminação em Trecho da Avenida Luiz de Lima, Ligação c/ a Marginal da BR-116/////CONVITE Nº 059/2005.	1,0000	24.949,84	24.949,84
					Total da Nota..:			24.949,84
23/12/2005	12055/0-2005	Null	150	5123	JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA NETO			

			1		Execução de Poços Tubulares em Escolas do Bairro Vila Bráz, Timbuva e Big Vale////////CONVITE Nº 060/2005.	1,0000	130.263,00	130.263,00
					Total da Nota..:			130.263,00
					Total do Elemento..:			172.556,92

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
30/12/2005	12187/0-2005	Null	4	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Aquisição de Equipamentos e Móveis para Câmara Municipal.	1,0000	43.903,48	43.903,48
					Total da Nota..:			43.903,48
30/12/2005	12187/1-2005	30/12/2005	4	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Pagamento de Aquisição de Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal.	1,0000	15.796,48	15.796,48
					Total da Nota..:			15.796,48
21/12/2005	12044/0-2005	21/12/2005	93	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Aquisição de Esfignomanômetro de parede para uso nos Postos de Saúde.	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
					Total do Elemento..:			44.398,48

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/12/2005	11355/0-2005	07/12/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida Parcela 42/60.	1,0000	18.730,21	18.730,21
					Total da Nota..:			18.730,21
20/12/2005	12010/0-2005	20/12/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONFISSÃO DE DÍVIDA PARCELA Nº 42/60.	1,0000	15.760,00	15.760,00
					Total da Nota..:			15.760,00
					Total do Elemento..:			34.490,21

91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/12/2005	11305/0-2005	06/12/2005	11	5098	WILBER ROSSINI			
			1		Honorários Advocáticos referente Processo Nº 1185/2000.	1,0000	411,14	411,14
					Total da Nota..:			411,14
09/12/2005	11471/0-2005	09/12/2005	13	3889	HENRIQUE ESTANISLAU E OUTRO			
			1		Precatório Não Alimentar conforme Processo Nº E.P. 15.782/97 - Parcela Nº 05/10.	1,0000	22.521,98	22.521,98
					Total da Nota..:			22.521,98
15/12/2005	11876/0-2005	15/12/2005	13	3001	MARCO AURELIO DOS SANTOS PINTO			
			1		Acordo Judicial referente Ação Trabalhista conforme Processo Nº 137/1998 da Sra. Maria Elizabete de Oliveira Rodrigues.	1,0000	80.000,00	80.000,00
					Total da Nota..:			80.000,00
					Total do Elemento..:			102.933,12

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/12/2005	11989/0-2005	19/12/2005	140	5119	SEADS-Secretaria Estadual de Assist. e Desenvolv.			

			1		Devolução de Importância referente ao Convênio Programa Social Proteção Básica - Aditamento Nº 002/2004.	1,0000	6.127,13	6.127,13
					Total da Nota..:			6.127,13
					Total do Elemento..:			6.127,13

96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
12/12/2005	398/12-2005	12/12/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Novembro/2005 - Parceria Estado/Município.	1,0000	25.227,22	25.227,22
					Total da Nota..:			25.227,22
15/12/2005	398/13-2005	15/12/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao 13º Salário/2005 - Parceria Estado/Município.	1,0000	2.760,65	2.760,65
					Total da Nota..:			2.760,65
19/12/2005	11984/0-2005	Null	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Estimativa para Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado a Serviço da Municipalidade - Parceria Estado/Município.	1,0000	40.000,00	40.000,00
					Total da Nota..:			40.000,00
20/12/2005	11984/1-2005	20/12/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Complemento do Empenho Nº 398/13.	1,0000	12.879,85	12.879,85
					Total da Nota..:			12.879,85
23/12/2005	12059/0-2005	23/12/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Complemento do Empenho nº 11984.	1,0000	42,25	42,25
					Total da Nota..:			42,25
28/12/2005	11984/2-2005	28/12/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Dezembro/2005.	1,0000	27.120,15	27.120,15
					Total da Nota..:			27.120,15
					Total do Elemento..:			40.042,25
					Total Geral..:			3.516.455,10

CAJATI, 8 de Fevereiro de 2006.

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