

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/03/2005 à 31/03/2005

00 -

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|-------------------|
| 22/03/2005 | 51/8-2005 | 29/04/2005 | 5101 | 3892 | CONSTRUTORA OAS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Restos a Pagar do Empenho Nº 3950/8 - 2004 (Parte Final da N. F. Nº 001631) | 1,0000 | 101.842,86 | 101.842,86 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 101.842,86 |
| 14/03/2005 | 13/2-2005 | 14/03/2005 | 5104 | 4460 | PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Restos a Pagar do Empenho Nº 607/0 - 2004 | 1,0000 | 55.305,55 | 55.305,55 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 55.305,55 |
| 02/03/2005 | 2374/0-2005 | 02/03/2005 | 5303 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 1,0000 | 23.493,23 | 23.493,23 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 23.493,23 |
| 29/03/2005 | 3334/0-2005 | 29/03/2005 | 5303 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. - Prefeitura | 1,0000 | 34.307,74 | 34.307,74 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 34.307,74 |
| 02/03/2005 | 2375/0-2005 | 02/03/2005 | 5304 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005 - FUNDEF | 1,0000 | 14.354,25 | 14.354,25 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 14.354,25 |
| 29/03/2005 | 3335/0-2005 | 29/03/2005 | 5304 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Março/2005 - FUNDEF. | 1,0000 | 15.408,25 | 15.408,25 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 15.408,25 |
| 02/03/2005 | 2376/0-2005 | 02/03/2005 | 5305 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005. - SAÚDE | 1,0000 | 13.868,11 | 13.868,11 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 13.868,11 |
| 29/03/2005 | 3336/0-2005 | 29/03/2005 | 5305 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento do Mês de Março/2005 - Saúde. | 1,0000 | 18.965,78 | 18.965,78 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 18.965,78 |
| 01/03/2005 | 2226/0-2005 | 01/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 114 - A.M da Silva Transportes - Me. | 1,0000 | 185,46 | 185,46 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 185,46 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|-----|--|--------|----------|-----------------|
| 01/03/2005 | 2227/0-2005 | 01/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade social conforme Notas Fiscais Nº 454, 455 - Ambiental Clean Ltda. - Me. | 1,0000 | 170,50 | 170,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 170,50 |
| 01/03/2005 | 2228/0-2005 | 01/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 452 e 453 - Ambiental Clean Ltda. - Me. | 1,0000 | 265,10 | 265,10 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 265,10 |
| 02/03/2005 | 2335/0-2005 | 02/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 6550, 6551, 6552, 6554 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 1,0000 | 263,26 | 263,26 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 263,26 |
| 03/03/2005 | 2479/0-2005 | 03/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3458 SUERO TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 1,0000 | 800,80 | 800,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 800,80 |
| 08/03/2005 | 2648/0-2005 | 08/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO. | 1,0000 | 133,52 | 133,52 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 133,52 |
| 10/03/2005 | 2711/0-2005 | 10/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 28, 29, 30 - SEBRASIL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. | 1,0000 | 1.702,53 | 1.702,53 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.702,53 |
| 10/03/2005 | 2712/0-2005 | 10/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 - RAUVEIS PINHEIRO COSTA ME. | 1,0000 | 279,03 | 279,03 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 279,03 |
| 10/03/2005 | 2713/0-2005 | 10/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 134- ADD IND., COMÉRCIO DE FERRAGENS, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | 1,0000 | 379,50 | 379,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 379,50 |
| 10/03/2005 | 2714/0-2005 | 10/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME. | 1,0000 | 1.553,64 | 1.553,64 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.553,64 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|-----|---|--------|----------|-----------------|
| 14/03/2005 | 2804/0-2005 | 14/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 6556, 6555, 6557 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA. | 1,0000 | 3.769,94 | 3.769,94 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.769,94 |
| 14/03/2005 | 2805/0-2005 | 14/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 - AGENILDO LEMOS CAJATI ME. | 1,0000 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.155,00 |
| 16/03/2005 | 2879/0-2005 | 16/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3468 - Seterpe Comércio de Plantas Ornamentais e Adm. de Serviços Ltda. | 1,0000 | 302,94 | 302,94 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 302,94 |
| 17/03/2005 | 2960/0-2005 | 17/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 078 - LDM COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | 1,0000 | 135,83 | 135,83 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 135,83 |
| 24/03/2005 | 3095/0-2005 | 24/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 106 - José Ricardo Dias. | 1,0000 | 58,52 | 58,52 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 58,52 |
| 28/03/2005 | 3216/0-2005 | 28/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0031 - Sebrasil Comércio de Artefatos de Cimento e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. - Me. | 1,0000 | 1.013,92 | 1.013,92 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.013,92 |
| 28/03/2005 | 3217/0-2005 | 28/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme ota Fiscal Nº 109 - Rauveis Pinheiro Costa - Me. | 1,0000 | 294,99 | 294,99 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 294,99 |
| 28/03/2005 | 3246/0-2005 | 28/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção paa Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 460 - Ambiental Clean Ltda. - Me. | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 33,00 |
| 28/03/2005 | 3247/0-2005 | 28/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 251 - Garboms e Prestação de Serviços S/C Ltda. - Me. | 1,0000 | 294,32 | 294,32 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 294,32 |
| 29/03/2005 | 3338/0-2005 | 29/03/2005 | 5306 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Retenção para Seguridade Social conforme Folha de Pagamento de Prestadores de Serviços no Mês de Março/2005 - Conselho Tutelar. | 1,0000 | 396,00 | 396,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 396,00 |
| 24/03/2005 | 3159/0-2005 | 24/03/2005 | 5307 | 4420 | BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B. | | | |
| | | | 1 | | Parcelas de Empréstimos de Funcionários Públicos descontados em Folha de Pagamento no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 33.040,82 | 33.040,82 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 33.040,82 |
| 24/03/2005 | 3167/0-2005 | 24/03/2005 | 5307 | 4420 | BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B. | | | |
| | | | 1 | | Parcela de Empréstimos descontadas de Recibos de Férias e Rescisões no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 3.123,68 | 3.123,68 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.123,68 |
| 24/03/2005 | 3160/0-2005 | 24/03/2005 | 5308 | 4422 | UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | | | |
| | | | 1 | | Plano Médico para Funcionários Públicos conforme Desconto em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 4.431,01 | 4.431,01 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4.431,01 |
| 24/03/2005 | 3170/0-2005 | 24/03/2005 | 5308 | 4422 | UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | | | |
| | | | 1 | | Plano Médico descontado de Recibos de Férias e Rescisões no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 192,86 | 192,86 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 192,86 |
| 24/03/2005 | 3161/0-2005 | 24/03/2005 | 5309 | 4421 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI | | | |
| | | | 1 | | Taxa Mensal de Associação de Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 186,00 | 186,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 186,00 |
| 24/03/2005 | 3168/0-2005 | 24/03/2005 | 5309 | 4421 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI | | | |
| | | | 1 | | Parcela de Taxa Mensal p/ Associação de Funcionários descontado de Recibo de Férias e Rescisões. | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 18,00 |
| 24/03/2005 | 3162/0-2005 | 24/03/2005 | 5310 | 4423 | DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Plano Odontológico para Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 1.834,00 | 1.834,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.834,00 |
| 24/03/2005 | 3169/0-2005 | 24/03/2005 | 5310 | 4423 | DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Parcela de Plano Odontológico Municipal descontado de Recibos de Férias e Rescisões. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 300,00 |
| 24/03/2005 | 3163/0-2005 | 24/03/2005 | 5311 | 4676 | AUTO MOTO ESCOLA NINA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|------|---|--------|------------|-------------------|
| | | | 1 | | Auto Moto Escola para Funcionários Públicos descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 761,07 | 761,07 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 761,07 |
| 24/03/2005 | 3171/0-2005 | 24/03/2005 | 5311 | 4676 | AUTO MOTO ESCOLA NINA | | | |
| | | | 1 | | Parcela de Auto Moto Escola descontado de Recibo de Férias e Rescisões. | 1,0000 | 61,06 | 61,06 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 61,06 |
| 24/03/2005 | 3164/0-2005 | 24/03/2005 | 5312 | 1089 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | 1 | | Pensão Alimentícia descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 3.143,96 | 3.143,96 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.143,96 |
| 24/03/2005 | 3172/0-2005 | 24/03/2005 | 5312 | 1089 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | 1 | | Pensão Alimentícia descontado de Recibos de Férias no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 385,88 | 385,88 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 385,88 |
| 24/03/2005 | 3165/0-2005 | 24/03/2005 | 5316 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Parcela de Empréstimos de Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 6.923,11 | 6.923,11 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 6.923,11 |
| 24/03/2005 | 3173/0-2005 | 24/03/2005 | 5316 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Empréstimos Pessoais de Funcionários descontado de Recibo de Férias e Rescisões no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 555,84 | 555,84 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 555,84 |
| 24/03/2005 | 3166/0-2005 | 24/03/2005 | 5317 | 4618 | SINDSERV- SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT.REGISTRO E REGIÃO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição Sindical de Funcionários Públicos descontado em Folha de Pagamento do Mês de Março/2005. | 1,0000 | 19.200,74 | 19.200,74 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 19.200,74 |
| 24/03/2005 | 3174/0-2005 | 24/03/2005 | 5317 | 4618 | SINDSERV- SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT.REGISTRO E REGIÃO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição Sindical conforme desconto de Rescisões no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 27,36 | 27,36 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 27,36 |
| 11/03/2005 | 2730/0-2005 | 11/03/2005 | 5802 | 2162 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | 1 | | Duodécimo da Câmara Municipal referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 103.166,66 | 103.166,66 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 103.166,66 |
| 24/03/2005 | 3150/0-2005 | 24/03/2005 | 5803 | 197 | SALARIO FAMILIA | | | |
| | | | 1 | | SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 4.039,17 | 4.039,17 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4.039,17 |
| | | | | | Total do Elemento... | | | 314.976,38 |

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 |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 10/03/2005 | 2717/0-2005 | 10/03/2005 | 5 | 4025 | ELIVAL SOARES DO CARMO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.421,06 | 1.421,06 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.421,06 |
| 24/03/2005 | 3096/0-2005 | 24/03/2005 | 5 | 64 | MARINO DE LIMA | | | |
| | | | 1 | | Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 11.200,00 |
| 24/03/2005 | 3097/0-2005 | 24/03/2005 | 5 | 632 | ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 5.600,00 |
| 24/03/2005 | 3098/0-2005 | 24/03/2005 | 5 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 3.538,17 | 3.538,17 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.538,17 |
| 24/03/2005 | 3099/0-2005 | 24/03/2005 | 10 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 9.506,80 | 9.506,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 9.506,80 |
| 24/03/2005 | 3100/0-2005 | 24/03/2005 | 14 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.551,50 | 1.551,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.551,50 |
| 24/03/2005 | 3101/0-2005 | 24/03/2005 | 16 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 666,35 | 666,35 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 666,35 |
| 24/03/2005 | 3102/0-2005 | 24/03/2005 | 19 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.882,90 | 2.882,90 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.882,90 |
| 24/03/2005 | 3103/0-2005 | 24/03/2005 | 21 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.394,65 | 2.394,65 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.394,65 |
| 02/03/2005 | 2326/0-2005 | 02/03/2005 | 23 | 2159 | ELIETE REGINA SABINO LEOCADIO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 594,53 | 594,53 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 594,53 |
| 24/03/2005 | 3104/0-2005 | 24/03/2005 | 23 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 6.447,44 | 6.447,44 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 6.447,44 |
| 29/03/2005 | 3288/0-2005 | 29/03/2005 | 23 | 1513 | LINEU MENDES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 458,25 | 458,25 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 458,25 |
| 24/03/2005 | 3106/0-2005 | 24/03/2005 | 26 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.758,00 | 3.758,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.758,00 |
| 29/03/2005 | 3290/0-2005 | 29/03/2005 | 26 | 4870 | SILVANA SANTOS RODRIGUES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 685,40 | 685,40 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 685,40 |
| 24/03/2005 | 3108/0-2005 | 24/03/2005 | 29 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.087,40 | 1.087,40 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.087,40 |
| 24/03/2005 | 3109/0-2005 | 24/03/2005 | 31 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.181,50 | 2.181,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.181,50 |
| 24/03/2005 | 3110/0-2005 | 24/03/2005 | 33 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.809,20 | 2.809,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.809,20 |
| 29/03/2005 | 3289/0-2005 | 29/03/2005 | 33 | 4562 | ANGÉLICA CHRISTINA DE SOUZA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 942,43 | 942,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 942,43 |
| 24/03/2005 | 3111/0-2005 | 24/03/2005 | 36 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.711,19 | 3.711,19 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.711,19 |
| 24/03/2005 | 3112/0-2005 | 24/03/2005 | 41 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 6.019,36 | 6.019,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.019,36 |
| 29/03/2005 | 3285/0-2005 | 29/03/2005 | 41 | 3442 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.607,38 | 1.607,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.607,38 |
| 24/03/2005 | 3114/0-2005 | 24/03/2005 | 44 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.394,65 | 2.394,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.394,65 |
| 24/03/2005 | 3115/0-2005 | 24/03/2005 | 46 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.874,78 | 3.874,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.874,78 |
| 24/03/2005 | 3116/0-2005 | 24/03/2005 | 49 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.042,12 | 3.042,12 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.042,12 |
| 24/03/2005 | 3117/0-2005 | 24/03/2005 | 52 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.478,00 |
| 24/03/2005 | 3118/0-2005 | 24/03/2005 | 55 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.181,50 | 2.181,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.181,50 |
| 24/03/2005 | 3119/0-2005 | 24/03/2005 | 57 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.247,04 | 3.247,04 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.247,04 |
| 02/03/2005 | 2320/0-2005 | 02/03/2005 | 60 | 1852 | OSVALDINO MARIANO | | | |
| | | | 1 | | Diferença de Salário do Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 219,24 | 219,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 219,24 |
| 02/03/2005 | 2327/0-2005 | 02/03/2005 | 60 | 1877 | NELSON VIEIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 902,74 | 902,74 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 902,74 |
| 07/03/2005 | 2566/0-2005 | 07/03/2005 | 60 | 3795 | NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 507,04 | 507,04 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 507,04 |
| 08/03/2005 | 2642/0-2005 | 08/03/2005 | 60 | 3899 | JACIRA GUEDES GONCALVES | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 821,69 | 821,69 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 821,69 |
| 08/03/2005 | 2663/0-2005 | 08/03/2005 | 60 | 4853 | JOÃO DOS SANTOS SILVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 510,17 | 510,17 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 510,17 |
| 10/03/2005 | 2719/0-2005 | 10/03/2005 | 60 | 2833 | ODAIL CAMARGO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 634,01 | 634,01 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 634,01 |
| 24/03/2005 | 3120/0-2005 | 24/03/2005 | 60 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 58.761,36 | 58.761,36 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 58.761,36 |
| 29/03/2005 | 3265/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 2454 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.126,66 | 1.126,66 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.126,66 |
| 29/03/2005 | 3266/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 297 | MARCOS WAGNER PINTO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.033,54 | 1.033,54 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.033,54 |
| 29/03/2005 | 3267/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 2318 | IZABEL ROSA FLORIDO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 367,39 | 367,39 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 367,39 |
| 29/03/2005 | 3268/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 3910 | DIRLENE DE PONTES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 639,97 | 639,97 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 639,97 |
| 29/03/2005 | 3269/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 4026 | CLAUDIO DONIZETE DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 902,74 | 902,74 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 902,74 |
| 24/03/2005 | 3122/0-2005 | 24/03/2005 | 65 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 77.349,70 | 77.349,70 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 77.349,70 |
| 29/03/2005 | 3283/0-2005 | 29/03/2005 | 65 | 4869 | CLEIDE ARRUDA DE PONTES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 367,39 | 367,39 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 367,39 |
| 29/03/2005 | 3284/0-2005 | 29/03/2005 | 65 | 3336 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 412,81 | 412,81 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 412,81 |
| 02/03/2005 | 2321/0-2005 | 02/03/2005 | 68 | 1015 | PAULO CYRINO DE MORAES | | | |
| | | | 1 | | Diferença de Salário do Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 74,67 | 74,67 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 74,67 |
| 07/03/2005 | 2569/0-2005 | 07/03/2005 | 68 | 1258 | ELIDIA BATISTA DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 567,62 | 567,62 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 567,62 |
| 21/03/2005 | 3050/0-2005 | 21/03/2005 | 68 | 2972 | AMAULI VALENTIN CLEMENTINO | | | |
| | | | 1 | | Rescisão de Contrato de Trabalho (Exoneração). | 1,0000 | 1.050,94 | 1.050,94 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.050,94 |
| 24/03/2005 | 3123/0-2005 | 24/03/2005 | 68 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 14.442,82 | 14.442,82 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 14.442,82 |
| 08/03/2005 | 2643/0-2005 | 08/03/2005 | 72 | 2934 | MARTA SENNE PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.943,20 | 1.943,20 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.943,20 |
| 21/03/2005 | 3051/0-2005 | 21/03/2005 | 72 | 4321 | ANGELA AMELIA SILVA | | | |
| | | | 1 | | Rescisão do Contrato de Trabalho. | 1,0000 | 1.570,82 | 1.570,82 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.570,82 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|------------|-------------------|
| 24/03/2005 | 3125/0-2005 | 24/03/2005 | 72 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 160.685,30 | 160.685,30 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 160.685,30 |
| 29/03/2005 | 3282/0-2005 | 29/03/2005 | 72 | 4229 | ELIS REGINA MIRANDA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.211,35 | 2.211,35 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.211,35 |
| 24/03/2005 | 3126/0-2005 | 24/03/2005 | 76 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.958,10 | 1.958,10 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.958,10 |
| 24/03/2005 | 3127/0-2005 | 24/03/2005 | 82 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.729,65 | 2.729,65 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.729,65 |
| 24/03/2005 | 3128/0-2005 | 24/03/2005 | 84 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 4.329,40 | 4.329,40 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4.329,40 |
| 29/03/2005 | 3287/0-2005 | 29/03/2005 | 84 | 4344 | REGIANE LAURINDO DO NASCIMENTO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 680,09 | 680,09 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 680,09 |
| 07/03/2005 | 2567/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 4416 | JAAZIEL CARVALHO DE ARAÚJO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 399,00 | 399,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 399,00 |
| 07/03/2005 | 2568/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 3577 | JACKSON PEREIRA DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 403,34 | 403,34 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 403,34 |
| 07/03/2005 | 2571/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 4846 | ANA PRISCILA ROESE FREITAS | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 9.099,80 | 9.099,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 9.099,80 |
| 07/03/2005 | 2572/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 4565 | FLORINDA OLIVEIRA BRINKER | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.135,63 | 1.135,63 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.135,63 |
| 07/03/2005 | 2573/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 4492 | SIMONE INOCENCIO | | | |
| | | | 1 | | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.025,63 | 1.025,63 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.025,63 |
| 08/03/2005 | 2651/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4070 | CLAUDIREMA DE PONTES SILVA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.405,22 | 1.405,22 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.405,22 |
| 08/03/2005 | 2653/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2983 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.135,63 | 1.135,63 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.135,63 |
| 08/03/2005 | 2655/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4447 | ERIKA RAMOS PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.141,88 | 1.141,88 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.141,88 |
| 08/03/2005 | 2657/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4000 | ROSEMEIRE BATISTA DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.122,30 | 1.122,30 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.122,30 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|------------|-------------------|
| 08/03/2005 | 2659/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4513 | IVETE DOS SANTOS VIEIRA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IVETE DOS SANTOS VIEIRA. | 1,0000 | 1.454,55 | 1.454,55 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.454,55 |
| 08/03/2005 | 2661/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4852 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA. | 1,0000 | 610,39 | 610,39 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 610,39 |
| 08/03/2005 | 2664/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 4340 | JORGE SEVERA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 477,88 | 477,88 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 477,88 |
| 10/03/2005 | 2718/0-2005 | 10/03/2005 | 87 | 3694 | ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.618,00 | 2.618,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.618,00 |
| 24/03/2005 | 3130/0-2005 | 24/03/2005 | 87 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 210.926,08 | 210.926,08 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 210.926,08 |
| 24/03/2005 | 3156/0-2005 | 24/03/2005 | 87 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.- PSF | 1,0000 | 32.542,63 | 32.542,63 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 32.542,63 |
| 24/03/2005 | 3157/0-2005 | 24/03/2005 | 87 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 6.581,97 | 6.581,97 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 6.581,97 |
| 24/03/2005 | 3158/0-2005 | 24/03/2005 | 87 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. - CONTROLE DE VETOR | 1,0000 | 3.868,48 | 3.868,48 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 3.868,48 |
| 29/03/2005 | 3276/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 1182 | NIVALDO ALVES MENDES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.002,00 | 2.002,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.002,00 |
| 29/03/2005 | 3277/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 4313 | ALDO DE SOUZA ALCANTARA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 418,95 | 418,95 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 418,95 |
| 29/03/2005 | 3278/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 4367 | EDSON DA ROSA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 399,00 | 399,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 399,00 |
| 29/03/2005 | 3279/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 4473 | MARCOS DA GUIA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 702,59 | 702,59 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 702,59 |
| 29/03/2005 | 3280/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 4606 | JOEL PAULO DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.161,23 | 1.161,23 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.161,23 |
| 29/03/2005 | 3281/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 1284 | IVONETE DE SOUZA OLIVEIRA LEITE | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 692,12 | 692,12 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 692,12 |
| 08/03/2005 | 2662/0-2005 | 08/03/2005 | 91 | 3607 | MARIA CAMARGO ROSA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.752,75 | 2.752,75 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.752,75 |
| 24/03/2005 | 3132/0-2005 | 24/03/2005 | 91 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 16.350,99 | 16.350,99 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 16.350,99 |
| 24/03/2005 | 3134/0-2005 | 24/03/2005 | 94 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.913,48 | 3.913,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.913,48 |
| 24/03/2005 | 3135/0-2005 | 24/03/2005 | 96 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 6.903,26 | 6.903,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.903,26 |
| 02/03/2005 | 2328/0-2005 | 02/03/2005 | 106 | 3468 | DORIVAL RIBEIRO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 367,39 | 367,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 367,39 |
| 08/03/2005 | 2645/0-2005 | 08/03/2005 | 106 | 1978 | ANÍSIO PEREIRA DA SILVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 633,22 | 633,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 633,22 |
| 10/03/2005 | 2720/0-2005 | 10/03/2005 | 106 | 2683 | JOSÉ LEMOS DOS SANTOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 630,10 | 630,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 630,10 |
| 10/03/2005 | 2721/0-2005 | 10/03/2005 | 106 | 4477 | ANÍSIO CLARO DA COSTA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 505,16 | 505,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 505,16 |
| 24/03/2005 | 3136/0-2005 | 24/03/2005 | 106 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 73.565,71 | 73.565,71 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 73.565,71 |
| 29/03/2005 | 3270/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 2293 | PAULO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 635,57 | 635,57 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 635,57 |
| 29/03/2005 | 3271/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 2287 | JOSE MARIA MARAGNO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 897,96 | 897,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 897,96 |
| 29/03/2005 | 3272/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 2085 | DURVAL PAULO DE FARIA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 639,97 | 639,97 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 639,97 |
| 29/03/2005 | 3273/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 911 | JOSE DOMINGUES DIAS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 505,16 | 505,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 505,16 |
| 29/03/2005 | 3274/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 2576 | FERNANDO GOMES CORDEIRO | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.084,15 | 1.084,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.084,15 |
| 29/03/2005 | 3275/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 3494 | ROGERIO LEMOS | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 723,83 | 723,83 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 723,83 |
| 02/03/2005 | 2329/0-2005 | 02/03/2005 | 111 | 2052 | WANDERLEY MOTA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 1.201,79 | 1.201,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.201,79 |
| 24/03/2005 | 3138/0-2005 | 24/03/2005 | 111 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 23.141,76 | 23.141,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23.141,76 |
| 29/03/2005 | 3291/0-2005 | 29/03/2005 | 111 | 1103 | ANTONIO ALVES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 630,10 | 630,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 630,10 |
| 24/03/2005 | 3140/0-2005 | 24/03/2005 | 115 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.818,20 | 1.818,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.818,20 |
| 24/03/2005 | 3141/0-2005 | 24/03/2005 | 117 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.537,05 | 1.537,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.537,05 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|-------------------|
| 24/03/2005 | 3142/0-2005 | 24/03/2005 | 120 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.622,90 | 1.622,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.622,90 |
| 24/03/2005 | 3143/0-2005 | 24/03/2005 | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 3.659,23 | 3.659,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.659,23 |
| 24/03/2005 | 3145/0-2005 | 24/03/2005 | 128 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 2.014,15 | 2.014,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.014,15 |
| 24/03/2005 | 3146/0-2005 | 24/03/2005 | 131 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 1.551,50 | 1.551,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.551,50 |
| 08/03/2005 | 2644/0-2005 | 08/03/2005 | 138 | 4316 | PAULO CLEMENTE DA SILVA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 2.040,50 | 2.040,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.040,50 |
| 24/03/2005 | 3147/0-2005 | 24/03/2005 | 138 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 23.492,09 | 23.492,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23.492,09 |
| 29/03/2005 | 3286/0-2005 | 29/03/2005 | 138 | 3686 | ALEX SANDRO PONTES GOMES | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 274,95 | 274,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 274,95 |
| 02/03/2005 | 2378/0-2005 | 02/03/2005 | 143 | 4543 | MARLI PUPO VIEIRA | | | |
| | | | 1 | | FÉRIAS REGULARES. | 1,0000 | 367,39 | 367,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 367,39 |
| 14/03/2005 | 2807/0-2005 | 14/03/2005 | 143 | 4179 | EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA | | | |
| | | | 1 | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 1,0000 | 1.185,81 | 1.185,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.185,81 |
| 24/03/2005 | 3149/0-2005 | 24/03/2005 | 143 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 1,0000 | 141,85 | 141,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 141,85 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 878.194,28 |

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 02/03/2005 | 2336/0-2005 | 02/03/2005 | 5 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 4.524,53 | 4.524,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.524,53 |
| 02/03/2005 | 2380/0-2005 | 02/03/2005 | 5 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 1,0000 | 531,23 | 531,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 531,23 |
| 29/03/2005 | 3296/0-2005 | 29/03/2005 | 5 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 4.508,05 | 4.508,05 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.508,05 |
| 31/03/2005 | 3386/0-2005 | 31/03/2005 | 5 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 396,70 | 396,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 396,70 |
| 02/03/2005 | 2337/0-2005 | 02/03/2005 | 10 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.973,62 | 1.973,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.973,62 |
| 02/03/2005 | 2381/0-2005 | 02/03/2005 | 10 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 873,83 | 873,83 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 873,83 |
| 29/03/2005 | 3297/0-2005 | 29/03/2005 | 10 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.928,05 | 1.928,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.928,05 |
| 31/03/2005 | 3387/0-2005 | 31/03/2005 | 10 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 808,09 | 808,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 808,09 |
| 02/03/2005 | 2338/0-2005 | 02/03/2005 | 16 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 139,93 | 139,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 139,93 |
| 02/03/2005 | 2382/0-2005 | 02/03/2005 | 16 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 56,64 | 56,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,64 |
| 29/03/2005 | 3298/0-2005 | 29/03/2005 | 16 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 139,93 | 139,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 139,93 |
| 31/03/2005 | 3388/0-2005 | 31/03/2005 | 16 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 56,64 | 56,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,64 |
| 02/03/2005 | 2339/0-2005 | 02/03/2005 | 19 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 605,40 | 605,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 605,40 |
| 29/03/2005 | 3299/0-2005 | 29/03/2005 | 19 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 605,40 | 605,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 605,40 |
| 31/03/2005 | 3389/0-2005 | 31/03/2005 | 19 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 245,05 | 245,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 245,05 |
| 02/03/2005 | 2383/0-2005 | 02/03/2005 | 20 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 245,05 | 245,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 245,05 |
| 02/03/2005 | 2340/0-2005 | 02/03/2005 | 21 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 666,99 | 666,99 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 666,99 |
| 02/03/2005 | 2384/0-2005 | 02/03/2005 | 21 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 369,63 | 369,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 369,63 |
| 29/03/2005 | 3300/0-2005 | 29/03/2005 | 21 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 502,87 | 502,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 502,87 |
| 31/03/2005 | 3390/0-2005 | 31/03/2005 | 21 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 203,55 | 203,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 203,55 |
| 02/03/2005 | 2341/0-2005 | 02/03/2005 | 23 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.468,67 | 1.468,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.468,67 |
| 02/03/2005 | 2385/0-2005 | 02/03/2005 | 23 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 581,51 | 581,51 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 581,51 |
| 29/03/2005 | 3301/0-2005 | 29/03/2005 | 23 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.735,54 | 1.735,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.735,54 |
| 31/03/2005 | 3391/0-2005 | 31/03/2005 | 23 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 670,99 | 670,99 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 670,99 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 02/03/2005 | 2342/0-2005 | 02/03/2005 | 26 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 995,06 | 995,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 995,06 |
| 02/03/2005 | 2386/0-2005 | 02/03/2005 | 26 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 505,92 | 505,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 505,92 |
| 29/03/2005 | 3302/0-2005 | 29/03/2005 | 26 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 792,84 | 792,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 792,84 |
| 31/03/2005 | 3392/0-2005 | 31/03/2005 | 26 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 320,89 | 320,89 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 320,89 |
| 29/03/2005 | 3303/0-2005 | 29/03/2005 | 29 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 228,35 | 228,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 228,35 |
| 31/03/2005 | 3393/0-2005 | 31/03/2005 | 29 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 92,43 | 92,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 92,43 |
| 02/03/2005 | 2343/0-2005 | 02/03/2005 | 31 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 458,11 | 458,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 458,11 |
| 02/03/2005 | 2387/0-2005 | 02/03/2005 | 31 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 185,43 | 185,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,43 |
| 29/03/2005 | 3304/0-2005 | 29/03/2005 | 31 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 458,11 | 458,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 458,11 |
| 31/03/2005 | 3394/0-2005 | 31/03/2005 | 31 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 185,43 | 185,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,43 |
| 02/03/2005 | 2344/0-2005 | 02/03/2005 | 33 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1,0000 | 589,93 | 589,93 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005., | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 589,93 |
| 02/03/2005 | 2388/0-2005 | 02/03/2005 | 33 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 295,14 | 295,14 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 295,14 |
| 29/03/2005 | 3305/0-2005 | 29/03/2005 | 33 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 589,93 | 589,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 589,93 |
| 31/03/2005 | 3395/0-2005 | 31/03/2005 | 33 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 238,79 | 238,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 238,79 |
| 02/03/2005 | 2345/0-2005 | 02/03/2005 | 36 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 790,92 | 790,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 790,92 |
| 02/03/2005 | 2389/0-2005 | 02/03/2005 | 36 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 320,14 | 320,14 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 320,14 |
| 29/03/2005 | 3306/0-2005 | 29/03/2005 | 36 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 779,33 | 779,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 779,33 |
| 31/03/2005 | 3396/0-2005 | 31/03/2005 | 36 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 315,42 | 315,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 315,42 |
| 02/03/2005 | 2346/0-2005 | 02/03/2005 | 41 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.234,69 | 1.234,69 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.234,69 |
| 02/03/2005 | 2390/0-2005 | 02/03/2005 | 41 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 308,18 | 308,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 308,18 |
| 29/03/2005 | 3307/0-2005 | 29/03/2005 | 41 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.328,35 | 1.328,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.328,35 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 31/03/2005 | 3397/0-2005 | 31/03/2005 | 41 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 376,79 | 376,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 376,79 |
| 02/03/2005 | 2347/0-2005 | 02/03/2005 | 44 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 666,99 | 666,99 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 666,99 |
| 02/03/2005 | 2391/0-2005 | 02/03/2005 | 44 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 369,62 | 369,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 369,62 |
| 29/03/2005 | 3308/0-2005 | 29/03/2005 | 44 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 502,87 | 502,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 502,87 |
| 31/03/2005 | 3398/0-2005 | 31/03/2005 | 44 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 203,54 | 203,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 203,54 |
| 02/03/2005 | 2348/0-2005 | 02/03/2005 | 46 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 751,77 | 751,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 751,77 |
| 02/03/2005 | 2392/0-2005 | 02/03/2005 | 46 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 304,29 | 304,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 304,29 |
| 29/03/2005 | 3309/0-2005 | 29/03/2005 | 46 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 833,54 | 833,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 833,54 |
| 31/03/2005 | 3399/0-2005 | 31/03/2005 | 46 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 412,34 | 412,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 412,34 |
| 02/03/2005 | 2349/0-2005 | 02/03/2005 | 49 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 762,08 | 762,08 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 762,08 |
| 02/03/2005 | 2393/0-2005 | 02/03/2005 | 49 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE | 1,0000 | 394,09 | 394,09 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| | | | | | AGOSTO/2005. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 394,09 |
| 29/03/2005 | 3310/0-2005 | 29/03/2005 | 49 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 638,83 | 638,83 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 638,83 |
| 31/03/2005 | 3400/0-2005 | 31/03/2005 | 49 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 258,55 | 258,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 258,55 |
| 02/03/2005 | 2350/0-2005 | 02/03/2005 | 52 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 310,38 | 310,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 310,38 |
| 02/03/2005 | 2394/0-2005 | 02/03/2005 | 52 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 125,63 | 125,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 125,63 |
| 29/03/2005 | 3311/0-2005 | 29/03/2005 | 52 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 310,38 | 310,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 310,38 |
| 31/03/2005 | 3401/0-2005 | 31/03/2005 | 52 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 125,63 | 125,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 125,63 |
| 02/03/2005 | 2351/0-2005 | 02/03/2005 | 55 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 458,11 | 458,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 458,11 |
| 02/03/2005 | 2395/0-2005 | 02/03/2005 | 55 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 185,43 | 185,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,43 |
| 29/03/2005 | 3312/0-2005 | 29/03/2005 | 55 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 458,11 | 458,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 458,11 |
| 31/03/2005 | 3402/0-2005 | 31/03/2005 | 55 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 185,43 | 185,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,43 |
| 02/03/2005 | 2352/0-2005 | 02/03/2005 | 57 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 820,88 | 820,88 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 820,88 |
| 02/03/2005 | 2396/0-2005 | 02/03/2005 | 57 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 332,27 | 332,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 332,27 |
| 29/03/2005 | 3313/0-2005 | 29/03/2005 | 57 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.012,30 | 1.012,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.012,30 |
| 31/03/2005 | 3403/0-2005 | 31/03/2005 | 57 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 478,11 | 478,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 478,11 |
| 02/03/2005 | 2353/0-2005 | 02/03/2005 | 60 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 10.047,93 | 10.047,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10.047,93 |
| 02/03/2005 | 2397/0-2005 | 02/03/2005 | 60 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 2.161,67 | 2.161,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.161,67 |
| 29/03/2005 | 3314/0-2005 | 29/03/2005 | 60 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 13.738,03 | 13.738,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13.738,03 |
| 31/03/2005 | 3404/0-2005 | 31/03/2005 | 60 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 2.324,30 | 2.324,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.324,30 |
| 02/03/2005 | 2354/0-2005 | 02/03/2005 | 65 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 13.102,78 | 13.102,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13.102,78 |
| 02/03/2005 | 2398/0-2005 | 02/03/2005 | 65 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 4.644,34 | 4.644,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.644,34 |
| 29/03/2005 | 3315/0-2005 | 29/03/2005 | 65 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 15.717,72 | 15.717,72 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15.717,72 |
| 31/03/2005 | 3405/0-2005 | 31/03/2005 | 65 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 4.170,61 | 4.170,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.170,61 |
| 02/03/2005 | 2355/0-2005 | 02/03/2005 | 68 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 2.522,05 | 2.522,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.522,05 |
| 02/03/2005 | 2399/0-2005 | 02/03/2005 | 68 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 767,66 | 767,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 767,66 |
| 29/03/2005 | 3316/0-2005 | 29/03/2005 | 68 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 3.132,91 | 3.132,91 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.132,91 |
| 31/03/2005 | 3406/0-2005 | 31/03/2005 | 68 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 594,31 | 594,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 594,31 |
| 02/03/2005 | 2356/0-2005 | 02/03/2005 | 72 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 32.466,86 | 32.466,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32.466,86 |
| 02/03/2005 | 2400/0-2005 | 02/03/2005 | 72 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 13.681,17 | 13.681,17 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13.681,17 |
| 21/03/2005 | 3046/0-2005 | 21/03/2005 | 72 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | Diferença de Recolhimentos Rescisórios de Marcelo Antonio de Almeida. | 1,0000 | 60,38 | 60,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,38 |
| 29/03/2005 | 3317/0-2005 | 29/03/2005 | 73 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 33.390,96 | 33.390,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33.390,96 |
| 31/03/2005 | 3407/0-2005 | 31/03/2005 | 73 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 13.828,49 | 13.828,49 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13.828,49 |
| 02/03/2005 | 2357/0-2005 | 02/03/2005 | 76 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1,0000 | 411,19 | 411,19 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | | | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 411,19 |
| 02/03/2005 | 2401/0-2005 | 02/03/2005 | 76 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 210,53 | 210,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 210,53 |
| 29/03/2005 | 3318/0-2005 | 29/03/2005 | 76 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 411,19 | 411,19 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 411,19 |
| 31/03/2005 | 3408/0-2005 | 31/03/2005 | 76 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 166,44 | 166,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 166,44 |
| 02/03/2005 | 2358/0-2005 | 02/03/2005 | 84 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 989,82 | 989,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 989,82 |
| 02/03/2005 | 2402/0-2005 | 02/03/2005 | 84 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 418,12 | 418,12 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 418,12 |
| 29/03/2005 | 3319/0-2005 | 29/03/2005 | 84 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.039,26 | 1.039,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.039,26 |
| 31/03/2005 | 3409/0-2005 | 31/03/2005 | 84 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 420,65 | 420,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 420,65 |
| 02/03/2005 | 2360/0-2005 | 02/03/2005 | 87 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 58.620,95 | 58.620,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 58.620,95 |
| 03/03/2005 | 2476/0-2005 | 03/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 20.600,42 | 20.600,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20.600,42 |
| 07/03/2005 | 2570/0-2005 | 07/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANA PRISCILA ROESE FREITAS. | 1,0000 | 77,35 | 77,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 77,35 |
| 08/03/2005 | 2652/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CLAUDIREMA DE PONTES SILVA. | 1,0000 | 605,23 | 605,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 605,23 |
| 08/03/2005 | 2654/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS. | 1,0000 | 748,93 | 748,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 748,93 |
| 08/03/2005 | 2656/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ERIKA RAMOS PEREIRA. | 1,0000 | 748,27 | 748,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 748,27 |
| 08/03/2005 | 2658/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ROSEMEIRE BATISTA DOS SANTOS. | 1,0000 | 748,79 | 748,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 748,79 |
| 08/03/2005 | 2660/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE IVETE DOS SANTOS VIEIRA. | 1,0000 | 742,84 | 742,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 742,84 |
| 08/03/2005 | 2665/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FLORINDA OLIVEIRA BRINKER. | 1,0000 | 749,41 | 749,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 749,41 |
| 08/03/2005 | 2666/0-2005 | 08/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE SIMONE INOCENCIO. | 1,0000 | 739,16 | 739,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 739,16 |
| 29/03/2005 | 3320/0-2005 | 29/03/2005 | 87 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 55.665,46 | 55.665,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 55.665,46 |
| 31/03/2005 | 3410/0-2005 | 31/03/2005 | 87 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 20.203,23 | 20.203,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20.203,23 |
| 02/03/2005 | 2361/0-2005 | 02/03/2005 | 91 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 1,0000 | 3.344,96 | 3.344,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.344,96 |
| 02/03/2005 | 2404/0-2005 | 02/03/2005 | 91 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 902,36 | 902,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 902,36 |
| 29/03/2005 | 3321/0-2005 | 29/03/2005 | 91 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|-----------------|
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 3.668,82 | 3.668,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.668,82 |
| 31/03/2005 | 3411/0-2005 | 31/03/2005 | 91 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 947,56 | 947,56 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 947,56 |
| 02/03/2005 | 2362/0-2005 | 02/03/2005 | 94 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 551,38 | 551,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 551,38 |
| 02/03/2005 | 2405/0-2005 | 02/03/2005 | 94 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 223,17 | 223,17 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 223,17 |
| 29/03/2005 | 3322/0-2005 | 29/03/2005 | 94 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 551,38 | 551,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 551,38 |
| 31/03/2005 | 3412/0-2005 | 31/03/2005 | 94 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 332,63 | 332,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 332,63 |
| 02/03/2005 | 2363/0-2005 | 02/03/2005 | 96 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.449,66 | 1.449,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.449,66 |
| 02/03/2005 | 2406/0-2005 | 02/03/2005 | 96 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 586,79 | 586,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 586,79 |
| 29/03/2005 | 3323/0-2005 | 29/03/2005 | 96 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.449,66 | 1.449,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.449,66 |
| 31/03/2005 | 3413/0-2005 | 31/03/2005 | 96 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 586,79 | 586,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 586,79 |
| 02/03/2005 | 2364/0-2005 | 02/03/2005 | 106 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 14.273,42 | 14.273,42 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14.273,42 |
| 02/03/2005 | 2407/0-2005 | 02/03/2005 | 106 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 4.115,03 | 4.115,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.115,03 |
| 29/03/2005 | 3324/0-2005 | 29/03/2005 | 106 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 17.288,83 | 17.288,83 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 17.288,83 |
| 31/03/2005 | 3414/0-2005 | 31/03/2005 | 106 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 4.112,90 | 4.112,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.112,90 |
| 02/03/2005 | 2365/0-2005 | 02/03/2005 | 111 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 5.141,81 | 5.141,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.141,81 |
| 02/03/2005 | 2408/0-2005 | 02/03/2005 | 111 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.665,93 | 1.665,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.665,93 |
| 29/03/2005 | 3325/0-2005 | 29/03/2005 | 111 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 5.845,17 | 5.845,17 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.845,17 |
| 31/03/2005 | 3415/0-2005 | 31/03/2005 | 111 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.518,18 | 1.518,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.518,18 |
| 02/03/2005 | 2366/0-2005 | 02/03/2005 | 115 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 381,82 | 381,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 381,82 |
| 02/03/2005 | 2409/0-2005 | 02/03/2005 | 115 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 154,55 | 154,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 154,55 |
| 29/03/2005 | 3326/0-2005 | 29/03/2005 | 115 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 381,82 | 381,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 381,82 |
| 31/03/2005 | 3416/0-2005 | 31/03/2005 | 115 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|--------|---------------|
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 154,55 | 154,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 154,55 |
| 02/03/2005 | 2367/0-2005 | 02/03/2005 | 117 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 322,77 | 322,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 322,77 |
| 02/03/2005 | 2410/0-2005 | 02/03/2005 | 117 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 165,53 | 165,53 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 165,53 |
| 29/03/2005 | 3327/0-2005 | 29/03/2005 | 117 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 322,77 | 322,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 322,77 |
| 31/03/2005 | 3417/0-2005 | 31/03/2005 | 117 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 130,65 | 130,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,65 |
| 02/03/2005 | 2368/0-2005 | 02/03/2005 | 120 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 450,90 | 450,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 450,90 |
| 02/03/2005 | 2411/0-2005 | 02/03/2005 | 120 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 182,50 | 182,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 182,50 |
| 29/03/2005 | 3328/0-2005 | 29/03/2005 | 120 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 340,80 | 340,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 340,80 |
| 31/03/2005 | 3418/0-2005 | 31/03/2005 | 120 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 137,94 | 137,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 137,94 |
| 02/03/2005 | 2369/0-2005 | 02/03/2005 | 124 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 738,84 | 738,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 738,84 |
| 02/03/2005 | 2412/0-2005 | 02/03/2005 | 124 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 265,91 | 265,91 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 265,91 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|---------------|
| 29/03/2005 | 3329/0-2005 | 29/03/2005 | 124 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 786,56 | 786,56 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 786,56 |
| 31/03/2005 | 3419/0-2005 | 31/03/2005 | 124 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 255,23 | 255,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 255,23 |
| 02/03/2005 | 2370/0-2005 | 02/03/2005 | 128 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 422,96 | 422,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 422,96 |
| 02/03/2005 | 2413/0-2005 | 02/03/2005 | 128 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 171,20 | 171,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 171,20 |
| 29/03/2005 | 3330/0-2005 | 29/03/2005 | 128 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 422,96 | 422,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 422,96 |
| 31/03/2005 | 3420/0-2005 | 31/03/2005 | 128 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 171,20 | 171,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 171,20 |
| 02/03/2005 | 2371/0-2005 | 02/03/2005 | 131 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 304,79 | 304,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 304,79 |
| 02/03/2005 | 2414/0-2005 | 02/03/2005 | 131 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 123,36 | 123,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 123,36 |
| 29/03/2005 | 3331/0-2005 | 29/03/2005 | 131 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 325,81 | 325,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 325,81 |
| 31/03/2005 | 3421/0-2005 | 31/03/2005 | 131 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 131,87 | 131,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 131,87 |
| 02/03/2005 | 2372/0-2005 | 02/03/2005 | 138 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1,0000 | 4.147,87 | 4.147,87 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-------------------|
| | | | | | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.147,87 |
| 02/03/2005 | 2415/0-2005 | 02/03/2005 | 138 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.443,00 | 1.443,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.443,00 |
| 29/03/2005 | 3332/0-2005 | 29/03/2005 | 138 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 5.039,84 | 5.039,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.039,84 |
| 31/03/2005 | 3422/0-2005 | 31/03/2005 | 138 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 1.628,20 | 1.628,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.628,20 |
| 02/03/2005 | 2373/0-2005 | 02/03/2005 | 143 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 169,79 | 169,79 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 169,79 |
| 02/03/2005 | 2416/0-2005 | 02/03/2005 | 143 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 184,76 | 184,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 184,76 |
| 14/03/2005 | 2816/0-2005 | 14/03/2005 | 143 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EDNEIDE DA SILVA GOUVEIA. | 1,0000 | 655,00 | 655,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 655,00 |
| 29/03/2005 | 3333/0-2005 | 29/03/2005 | 143 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 184,63 | 184,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 184,63 |
| 31/03/2005 | 3423/0-2005 | 31/03/2005 | 143 | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| | | | 1 | | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 1,0000 | 38,72 | 38,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38,72 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 466.094,18 |

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 24/03/2005 | 3105/0-2005 | 24/03/2005 | 23 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS | 1,0000 | 123,55 | 123,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 123,55 |
| 24/03/2005 | 3107/0-2005 | 24/03/2005 | 26 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 17,52 | 17,52 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 17,52 |
| 24/03/2005 | 3113/0-2005 | 24/03/2005 | 41 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 287,35 | 287,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 287,35 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|-----------------------------|--------|----------|------------------|
| 24/03/2005 | 3121/0-2005 | 24/03/2005 | 60 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 3.090,44 | 3.090,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.090,44 |
| 24/03/2005 | 3124/0-2005 | 24/03/2005 | 68 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS., | 1,0000 | 166,40 | 166,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 166,40 |
| 24/03/2005 | 3129/0-2005 | 24/03/2005 | 84 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 123,55 | 123,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 123,55 |
| 24/03/2005 | 3131/0-2005 | 24/03/2005 | 87 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 4.824,46 | 4.824,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.824,46 |
| 24/03/2005 | 3133/0-2005 | 24/03/2005 | 91 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 139,85 | 139,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 139,85 |
| 24/03/2005 | 3137/0-2005 | 24/03/2005 | 106 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 5.835,25 | 5.835,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.835,25 |
| 24/03/2005 | 3139/0-2005 | 24/03/2005 | 111 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 3.110,25 | 3.110,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.110,25 |
| 24/03/2005 | 3144/0-2005 | 24/03/2005 | 124 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 86,42 | 86,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 86,42 |
| 24/03/2005 | 3148/0-2005 | 24/03/2005 | 138 | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | 1 | | HORAS EXTRAS. | 1,0000 | 409,87 | 409,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 409,87 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 18.214,91 |

30 - MATERIAL DE CONSUMO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 02/03/2005 | 2423/0-2005 | 18/03/2005 | 6 | 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1280/0-2005 | 1,0000 | 29,92 | 29,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,92 |
| 03/03/2005 | 830/1-2005 | 03/03/2005 | 6 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 829/4. | 1,0000 | 90,59 | 90,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,59 |
| 14/03/2005 | 2749/0-2005 | 21/03/2005 | 6 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1565/0-2005 | 1,0000 | 198,40 | 198,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 198,40 |
| 16/03/2005 | 2845/0-2005 | 18/03/2005 | 6 | 3741 | JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1674/0-2005 | 1,0000 | 115,35 | 115,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 115,35 |
| 17/03/2005 | 830/2-2005 | 17/03/2005 | 6 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 474,82L Gasolina para Veículo do Gabinete, conforme Nota Fiscal Nº 0001821/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 1.139,56 | 1.139,56 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.139,56 |
| 17/03/2005 | 2899/0-2005 | 05/05/2005 | 6 | 4860 | ART INOX PERSONA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1672/0-2005 | 1,0000 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.140,00 |
| 18/03/2005 | 2970/0-2005 | 08/04/2005 | 6 | 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1691/0-2005 | 1,0000 | 29,72 | 29,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,72 |
| 21/03/2005 | 3027/0-2005 | 29/03/2005 | 6 | 285 | ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1728/0-2005 | 1,0000 | 145,30 | 145,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 145,30 |
| 21/03/2005 | 3028/0-2005 | 29/03/2005 | 6 | 285 | ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1729/0-2005 | 1,0000 | 150,80 | 150,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 150,80 |
| 22/03/2005 | 3067/0-2005 | 30/03/2005 | 6 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1799/0-2005 | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4,00 |
| 22/03/2005 | 3070/0-2005 | 22/03/2005 | 6 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1812/0-2005 | 1,0000 | 14,90 | 14,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,90 |
| 24/03/2005 | 3186/0-2005 | 28/03/2005 | 6 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1821/0-2005 | 1,0000 | 144,00 | 144,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 144,00 |
| 08/03/2005 | 2589/0-2005 | 21/03/2005 | 17 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1397/0-2005. | 1,0000 | 2,08 | 2,08 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,08 |
| 02/03/2005 | 2431/0-2005 | 02/03/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1270/0-2005 | 1,0000 | 76,00 | 76,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 76,00 |
| 03/03/2005 | 829/4-2005 | 03/03/2005 | 24 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 324,95 Lts de Gasolina para veículos da Administração, conforme Nota Fiscal nº 1794/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 689,29 | 689,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 689,29 |
| 04/03/2005 | 2506/0-2005 | 10/03/2005 | 24 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1327/0-2005 | 1,0000 | 1.699,90 | 1.699,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.699,90 |
| 07/03/2005 | 2559/0-2005 | 14/03/2005 | 24 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1376/0-2005 | 1,0000 | 657,60 | 657,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 657,60 |
| 08/03/2005 | 2633/0-2005 | 21/03/2005 | 24 | 4808 | OFFICE NET DO BRASIL S.A | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1380/0-2005. | 1,0000 | 1.822,61 | 1.822,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.822,61 |
| 09/03/2005 | 2683/0-2005 | 09/03/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1476/0-2005 | 1,0000 | 52,00 | 52,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 52,00 |
| 10/03/2005 | 2710/0-2005 | 22/03/2005 | 24 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1448/0-2005 | 1,0000 | 486,00 | 486,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 486,00 |
| 11/03/2005 | 2732/0-2005 | 11/03/2005 | 24 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1521/0-2005 | 1,0000 | 124,00 | 124,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 124,00 |
| 11/03/2005 | 2733/0-2005 | 11/03/2005 | 24 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1522/0-2005 | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 21,00 |
| 14/03/2005 | 2757/0-2005 | 17/03/2005 | 24 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1518/0-2005 | 1,0000 | 138,00 | 138,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 138,00 |
| 16/03/2005 | 2851/0-2005 | 16/03/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1603/0-2005 | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,00 |
| 17/03/2005 | 2886/0-2005 | 21/03/2005 | 24 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1690/0-2005 | 1,0000 | 61,82 | 61,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 61,82 |
| 17/03/2005 | 2890/0-2005 | 29/03/2005 | 24 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1686/0-2005 | 1,0000 | 205,36 | 205,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 205,36 |
| 17/03/2005 | 2893/0-2005 | 18/03/2005 | 24 | 23 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PASQUINI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1685/0-2005 | 1,0000 | 450,68 | 450,68 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 450,68 |
| 24/03/2005 | 3185/0-2005 | 28/03/2005 | 24 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1820/0-2005 | 1,0000 | 15,30 | 15,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15,30 |
| 28/03/2005 | 3229/0-2005 | 04/04/2005 | 24 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1864/0-2005 | 1,0000 | 121,00 | 121,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 121,00 |
| 29/03/2005 | 3263/0-2005 | 11/04/2005 | 24 | 4059 | JOEL LIMEIRA GOMES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1887/0-2005 | 1,0000 | 186,75 | 186,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 186,75 |
| 30/03/2005 | 3347/0-2005 | 15/04/2005 | 24 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1905/0-2005 | 1,0000 | 576,00 | 576,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 576,00 |
| 21/03/2005 | 3019/0-2005 | 30/03/2005 | 25 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1742/0-2005 | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 58,00 |
| 03/03/2005 | 2484/0-2005 | 23/03/2005 | 27 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1309/0-2005 | 1,0000 | 298,00 | 298,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 298,00 |
| 22/03/2005 | 3068/0-2005 | 14/04/2005 | 27 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1815/0-2005 | 1,0000 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 192,00 |
| 07/03/2005 | 2558/0-2005 | 14/03/2005 | 34 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1375/0-2005 | 1,0000 | 850,70 | 850,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 850,70 |
| 07/03/2005 | 2563/0-2005 | 22/03/2005 | 34 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1374/0-2005 | 1,0000 | 126,80 | 126,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 126,80 |
| 07/03/2005 | 2564/0-2005 | 08/03/2005 | 34 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1372/0-2005 | 1,0000 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.170,00 |
| 08/03/2005 | 2632/0-2005 | 21/03/2005 | 34 | 4808 | OFFICE NET DO BRASIL S.A | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1379/0-2005. | 1,0000 | 1.018,41 | 1.018,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.018,41 |
| 24/03/2005 | 3188/0-2005 | 24/03/2005 | 34 | 4868 | FAPS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1822/0-2005 | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 800,00 |
| 01/03/2005 | 2208/0-2005 | 07/03/2005 | 37 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1146/0-2005 | 1,0000 | 628,70 | 628,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 628,70 |
| 01/03/2005 | 2189/0-2005 | 07/03/2005 | 42 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1148/0-2005 | 1,0000 | 723,00 | 723,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 723,00 |
| 07/03/2005 | 2561/0-2005 | 14/03/2005 | 42 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1378/0-2005 | 1,0000 | 302,70 | 302,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 302,70 |
| 23/03/2005 | 3084/0-2005 | 28/03/2005 | 42 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1804/0-2005 | 1,0000 | 50,50 | 50,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,50 |
| 07/03/2005 | 2560/0-2005 | 14/03/2005 | 47 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1377/0-2005 | 1,0000 | 504,50 | 504,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 504,50 |
| 07/03/2005 | 2562/0-2005 | 11/03/2005 | 47 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2005 | 1,0000 | 178,50 | 178,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 178,50 |
| 10/03/2005 | 2709/0-2005 | 10/03/2005 | 47 | 4849 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1449/0-2005 | 1,0000 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 270,00 |
| 10/03/2005 | 2722/0-2005 | 11/03/2005 | 47 | 3741 | JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1510/0-2005 | 1,0000 | 127,40 | 127,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 127,40 |
| 30/03/2005 | 3343/0-2005 | 04/04/2005 | 47 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1917/0-2005 | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 110,00 |
| 11/03/2005 | 2737/0-2005 | 15/03/2005 | 50 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1548/0-2005 | 1,0000 | 289,00 | 289,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 289,00 |
| 28/03/2005 | 3232/0-2005 | 04/04/2005 | 50 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1867/0-2005 | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 52,50 |
| 01/03/2005 | 2243/0-2005 | 04/03/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1167/0-2005 | 1,0000 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 96,40 |
| 02/03/2005 | 2422/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1279/0-2005 | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 95,00 |
| 02/03/2005 | 2427/0-2005 | 02/03/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1266/0-2005 | 1,0000 | 293,50 | 293,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 293,50 |
| 03/03/2005 | 823/4-2005 | 03/03/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 497 Lts de Gasolina para veículos Escolares, conforme Nota Fiscal nº 1797/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 1.192,81 | 1.192,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.192,81 |
| 03/03/2005 | 2461/0-2005 | 11/03/2005 | 61 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1287/0-2005 | 1,0000 | 25,20 | 25,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,20 |
| 03/03/2005 | 2464/0-2005 | 10/03/2005 | 61 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1297/0-2005 | 1,0000 | 194,60 | 194,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 194,60 |
| 04/03/2005 | 2519/0-2005 | 11/03/2005 | 61 | 4842 | SILVANA KOKE DE SOUZA MADEIRAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1302/0-2005 | 1,0000 | 3.588,00 | 3.588,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.588,00 |
| 07/03/2005 | 2539/0-2005 | 07/03/2005 | 61 | 4064 | EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1330/0-2005 | 1,0000 | 275,09 | 275,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 275,09 |
| 07/03/2005 | 2545/0-2005 | 28/03/2005 | 61 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1337/0-2005 | 1,0000 | 278,28 | 278,28 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 278,28 |
| 07/03/2005 | 2554/0-2005 | 09/03/2005 | 61 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1346/0-2005 | 1,0000 | 378,50 | 378,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 378,50 |
| 07/03/2005 | 2555/0-2005 | 26/03/2005 | 61 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1347/0-2005 | 1,0000 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 99,42 |
| 07/03/2005 | 2575/0-2005 | 07/03/2005 | 61 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2243. | 1,0000 | 21,60 | 21,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 21,60 |
| 08/03/2005 | 2591/0-2005 | 21/03/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Materiais p/ Depto. de Educação, conforme Pedido de Compras 1399/0-2005. | 1,0000 | 23,02 | 23,02 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23,02 |
| 09/03/2005 | 2669/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 4183 | ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2005 | 1,0000 | 43,75 | 43,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 43,75 |
| 09/03/2005 | 2679/0-2005 | 09/03/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1472/0-2005 | 1,0000 | 431,00 | 431,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 431,00 |
| 10/03/2005 | 2705/0-2005 | 21/03/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1488/0-2005 | 1,0000 | 5,69 | 5,69 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,69 |
| 11/03/2005 | 2724/0-2005 | 17/03/2005 | 61 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1503/0-2005 | 1,0000 | 3.084,00 | 3.084,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.084,00 |
| 11/03/2005 | 2734/0-2005 | 16/03/2005 | 61 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1553/0-2005 | 1,0000 | 36,38 | 36,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 36,38 |
| 11/03/2005 | 2740/0-2005 | 22/03/2005 | 61 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1557/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 14/03/2005 | 2744/0-2005 | 14/03/2005 | 61 | 4856 | FRIZZO & FILHOS DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PEÇAS LTD | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1572/0-2005 | 1,0000 | 404,00 | 404,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 404,00 |
| 14/03/2005 | 2745/0-2005 | 30/03/2005 | 61 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1561/0-2005 | 1,0000 | 905,90 | 905,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 905,90 |
| 14/03/2005 | 2748/0-2005 | 21/03/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1564/0-2005 | 1,0000 | 116,61 | 116,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 116,61 |
| 14/03/2005 | 2751/0-2005 | 21/03/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1567/0-2005 | 1,0000 | 53,65 | 53,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 53,65 |
| 14/03/2005 | 2828/0-2005 | 17/03/2005 | 61 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1574/0-2005 | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18,00 |
| 15/03/2005 | 2830/0-2005 | 13/04/2005 | 61 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1533/0-2005 | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,00 |
| 15/03/2005 | 2831/0-2005 | 13/04/2005 | 61 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1534/0-2005 | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 110,00 |
| 15/03/2005 | 2832/0-2005 | 11/04/2005 | 61 | 11 | MECÂNICA PASIN LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa KCB 6237. | 1,0000 | 279,62 | 279,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 279,62 |
| 15/03/2005 | 2834/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1525/0-2005 | 1,0000 | 1.346,00 | 1.346,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.346,00 |
| 15/03/2005 | 2835/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1526/0-2005 | 1,0000 | 162,00 | 162,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 162,00 |
| 15/03/2005 | 2836/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1527/0-2005 | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 135,00 |
| 16/03/2005 | 2844/0-2005 | 28/03/2005 | 61 | 3741 | JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1673/0-2005 | 1,0000 | 188,48 | 188,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 188,48 |
| 16/03/2005 | 2856/0-2005 | 16/03/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1658/0-2005 | 1,0000 | 159,00 | 159,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 159,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
| 16/03/2005 | 2868/0-2005 | 16/03/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 04 Pneus e 04 Bicos para Veículo Besta Escolar placa CDZ 6407. | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.200,00 |
| 17/03/2005 | 823/5-2005 | 17/03/2005 | 61 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 856,51 LTS de Gasolina para Veículos Escolares! - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 037/04/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 2.055,62 | 2.055,62 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.055,62 |
| 21/03/2005 | 3011/0-2005 | 30/03/2005 | 61 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1734/0-2005 | 1,0000 | 82,00 | 82,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 82,00 |
| 21/03/2005 | 3026/0-2005 | 30/03/2005 | 61 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1749/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 30,00 |
| 21/03/2005 | 3030/0-2005 | 22/03/2005 | 61 | 4375 | ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 4140 Un Ovos de Chocolate ao Leite 110g para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental/CONVITE Nº 019/2005. | 1,0000 | 17.346,60 | 17.346,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 17.346,60 |
| 21/03/2005 | 3032/0-2005 | 29/03/2005 | 61 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1764/0-2005 | 1,0000 | 53,00 | 53,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 53,00 |
| 21/03/2005 | 3037/0-2005 | 22/03/2005 | 61 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1772/0-2005 | 1,0000 | 168,74 | 168,74 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 168,74 |
| 22/03/2005 | 3056/0-2005 | 23/03/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1781/0-2005 | 1,0000 | 256,58 | 256,58 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 256,58 |
| 23/03/2005 | 3082/0-2005 | 28/03/2005 | 61 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1802/0-2005 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 202,00 |
| 24/03/2005 | 2729/1-2005 | 24/03/2005 | 61 | 4854 | PONTES E ANDRADE COM. VAREJ. PROD. LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Escolar Municipais, conforme Notas Fiscais Nº 00042, 00043. | 1,0000 | 5.711,41 | 5.711,41 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 5.711,41 |
| 28/03/2005 | 3203/0-2005 | 30/03/2005 | 61 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1836/0-2005 | 1,0000 | 180,60 | 180,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 180,60 |
| 28/03/2005 | 3204/0-2005 | 09/08/2005 | 61 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1828/0-2005 | 1,0000 | 1.476,20 | 1.476,20 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.476,20 |
| 28/03/2005 | 3224/0-2005 | 28/04/2005 | 61 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1851/0-2005 | 1,0000 | 37,40 | 37,40 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 37,40 |
| 28/03/2005 | 3230/0-2005 | 28/03/2005 | 61 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1865/0-2005 | 1,0000 | 273,00 | 273,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 273,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 29/03/2005 | 2729/2-2005 | 29/03/2005 | 61 | 4854 | PONTES E ANDRADE COM. VAREJ. PROD. LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal Nº 000045. | 1,0000 | 783,60 | 783,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 783,60 |
| 30/03/2005 | 3348/0-2005 | 05/04/2005 | 61 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1890/0-2005 | 1,0000 | 89,60 | 89,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 89,60 |
| 02/03/2005 | 1857/1-2005 | 02/03/2005 | 66 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, Conforme Notas Fiscais nº 431, 432/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.280,00 |
| 02/03/2005 | 1858/2-2005 | 02/03/2005 | 66 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, coinforme Nota Fiscal 431/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 640,00 |
| 02/03/2005 | 2309/0-2005 | 04/03/2005 | 66 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1224/0-2005 | 1,0000 | 41,00 | 41,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,00 |
| 02/03/2005 | 2425/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1276/0-2005 | 1,0000 | 10,40 | 10,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10,40 |
| 02/03/2005 | 2432/0-2005 | 02/03/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1271/0-2005 | 1,0000 | 86,50 | 86,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 86,50 |
| 04/03/2005 | 1866/1-2005 | 04/03/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Parafuso, conforme Notas Fiscais nº 1817, 1818/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 281,10 | 281,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,10 |
| 04/03/2005 | 2493/0-2005 | 04/03/2005 | 66 | 3885 | WILSON DE MORAES (SITIO GUARAU) | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1306/0-2005 | 1,0000 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.800,00 |
| 04/03/2005 | 2530/0-2005 | 04/03/2005 | 66 | 3447 | FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1384/0-2005 | 1,0000 | 377,00 | 377,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 377,00 |
| 07/03/2005 | 2540/0-2005 | 09/03/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1331/0-2005 | 1,0000 | 88,60 | 88,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 88,60 |
| 07/03/2005 | 2541/0-2005 | 09/03/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1332/0-2005 | 1,0000 | 642,40 | 642,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 642,40 |
| 07/03/2005 | 2550/0-2005 | 12/04/2005 | 66 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1342/0-2005 | 1,0000 | 59,16 | 59,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 59,16 |
| 07/03/2005 | 2552/0-2005 | 12/04/2005 | 66 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1344/0-2005 | 1,0000 | 63,92 | 63,92 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 63,92 |
| 07/03/2005 | 2556/0-2005 | 09/03/2005 | 66 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1348/0-2005 | 1,0000 | 33,04 | 33,04 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,04 |
| 07/03/2005 | 2557/0-2005 | 16/03/2005 | 66 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1350/0-2005 | 1,0000 | 57,14 | 57,14 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 57,14 |
| 08/03/2005 | 2590/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Materiais p/ uso na Creche do Parafuso, conforme Pedido de Compras 1398/0-2005. | 1,0000 | 63,44 | 63,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 63,44 |
| 08/03/2005 | 2628/0-2005 | 29/03/2005 | 66 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Tábuas p/ uso na EMEI Areia Pretinha, conforme Pedido de Compras 1430/0-2005. | 1,0000 | 133,20 | 133,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 133,20 |
| 09/03/2005 | 2670/0-2005 | 16/03/2005 | 66 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1440/0-2005 | 1,0000 | 158,00 | 158,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 158,00 |
| 09/03/2005 | 2680/0-2005 | 09/03/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1473/0-2005 | 1,0000 | 251,00 | 251,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 251,00 |
| 10/03/2005 | 2703/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1486/0-2005 | 1,0000 | 21,72 | 21,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 21,72 |
| 10/03/2005 | 2704/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1487/0-2005 | 1,0000 | 14,30 | 14,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,30 |
| 14/03/2005 | 1867/1-2005 | 14/03/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche da Vila antunes, conforme Notas Fiscais nº 1819, 1820/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 281,10 | 281,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 281,10 |
| 14/03/2005 | 2746/0-2005 | 24/03/2005 | 66 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1562/0-2005 | 1,0000 | 1.125,50 | 1.125,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.125,50 |
| 14/03/2005 | 2771/0-2005 | 18/03/2005 | 66 | 4324 | I DE F.M. RODRIGUES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1560/0-2005 | 1,0000 | 6.775,97 | 6.775,97 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.775,97 |
| 16/03/2005 | 2854/0-2005 | 16/03/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1656/0-2005 | 1,0000 | 323,50 | 323,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 323,50 |
| 17/03/2005 | 1857/2-2005 | 17/03/2005 | 66 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 437/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 640,00 |
| 17/03/2005 | 1858/1-2005 | 17/03/2005 | 66 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, conforme Nota Fisca Nº 436/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 640,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 21/03/2005 | 837/1-2005 | 21/03/2005 | 66 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 360L Óleo Diesel para Veículos do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 005017/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 594,00 | 594,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 594,00 |
| 21/03/2005 | 3031/0-2005 | 22/03/2005 | 66 | 4375 | ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 1860 UN Ovos de Chocolate ao Leite 110g para Alunos de Escolas Municipais do Ensino Infantil/CONVITE Nº 019/2005. | 1,0000 | 7.793,40 | 7.793,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.793,40 |
| 22/03/2005 | 1866/2-2005 | 22/03/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro paraquão, conforme Nota Fiscal Nº 001832, 001833/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 420,39 | 420,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 420,39 |
| 22/03/2005 | 1867/2-2005 | 22/03/2005 | 66 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche da Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 001834/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 420,39 | 420,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 420,39 |
| 22/03/2005 | 3057/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1782/0-2005 | 1,0000 | 141,16 | 141,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 141,16 |
| 22/03/2005 | 3059/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1784/0-2005 | 1,0000 | 15,72 | 15,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15,72 |
| 22/03/2005 | 3060/0-2005 | 23/03/2005 | 66 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1785/0-2005 | 1,0000 | 2,40 | 2,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,40 |
| 28/03/2005 | 3235/0-2005 | 28/03/2005 | 66 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1870/0-2005 | 1,0000 | 213,00 | 213,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 213,00 |
| 29/03/2005 | 3256/0-2005 | 29/03/2005 | 66 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1852/0-2005 | 1,0000 | 204,26 | 204,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 204,26 |
| 30/03/2005 | 3339/0-2005 | 30/03/2005 | 66 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1934/0-2005 | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.200,00 |
| 01/03/2005 | 2221/0-2005 | 04/03/2005 | 69 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1122/0-2005 | 1,0000 | 62,00 | 62,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 62,00 |
| 01/03/2005 | 2237/0-2005 | 01/03/2005 | 69 | 173 | V.O. DE SOUZA CAJATI-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1232/0-2005 | 1,0000 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.340,00 |
| 02/03/2005 | 1855/1-2005 | 02/03/2005 | 69 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 435/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 9.087,55 | 9.087,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 9.087,55 |
| 02/03/2005 | 2280/0-2005 | 04/03/2005 | 69 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1195/0-2005 | 1,0000 | 234,00 | 234,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 234,00 |
| 02/03/2005 | 2319/0-2005 | 03/03/2005 | 69 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1235/0-2005 | 1,0000 | 551,60 | 551,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 551,60 |
| 04/03/2005 | 1869/1-2005 | 04/03/2005 | 69 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001822/C O N V I T E Nº 011/2005. | 1,0000 | 4.242,92 | 4.242,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.242,92 |
| 04/03/2005 | 2248/1-2005 | 04/03/2005 | 69 | 4387 | CLÁUDIO REDHED CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Farinha de Trigo para uso na Preparação de pães p/ Merenda escolar, conforme Nota Fiscal nº 27. | 1,0000 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.880,00 |
| 07/03/2005 | 2248/2-2005 | 07/03/2005 | 69 | 4387 | CLÁUDIO REDHED CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Fortalecedor c/ 250 gr e Fermento biológico para uso na Preparação de pães p/ Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 28. | 1,0000 | 228,80 | 228,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 228,80 |
| 08/03/2005 | 2586/0-2005 | 09/03/2005 | 69 | 3216 | NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de peças p/ Camioneta F-1000 placas BPY- 3623, conforme Pedido de Compras 1394/0-2005. | 1,0000 | 745,00 | 745,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 745,00 |
| 08/03/2005 | 2627/0-2005 | 17/03/2005 | 69 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de embalagem de marmitex para uso na Cozinha Piloto, conforme Pedido de Compras 1429/0-2005. | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18,00 |
| 08/03/2005 | 2630/0-2005 | 09/03/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Leite em pó p/ Merenda Escolar, conforme Pedido de Compras 1367/0-2005. | 1,0000 | 7.757,50 | 7.757,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.757,50 |
| 09/03/2005 | 2687/0-2005 | 23/03/2005 | 69 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1849/0-2005 | 1,0000 | 378,10 | 378,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 378,10 |
| 10/03/2005 | 2699/0-2005 | 16/03/2005 | 69 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1492/0-2005 | 1,0000 | 22,62 | 22,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 22,62 |
| 14/03/2005 | 2753/0-2005 | 17/03/2005 | 69 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1569/0-2005 | 1,0000 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.600,00 |
| 14/03/2005 | 2778/0-2005 | 16/03/2005 | 69 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1549/0-2005 | 1,0000 | 403,66 | 403,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 403,66 |
| 14/03/2005 | 2784/0-2005 | 14/03/2005 | 69 | 4855 | TAVARES & TEIXEIRA COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS LTD | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1506/0-2005 | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.000,00 |
| 15/03/2005 | 2829/0-2005 | 28/04/2005 | 69 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Tinta Esmalte Sintético e Thinner para Pintura em Armário da Cozinha Piloto Municipal. | 1,0000 | 24,10 | 24,10 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24,10 |
| 16/03/2005 | 2874/0-2005 | 16/03/2005 | 69 | 4560 | ANTONIO PINTO CAJATI | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Extrato de Tomate para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 1.533,00 | 1.533,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.533,00 |
| 16/03/2005 | 2875/0-2005 | 18/03/2005 | 69 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Biscoitos Salgados para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 1.606,00 | 1.606,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.606,00 |
| 16/03/2005 | 2876/0-2005 | 21/03/2005 | 69 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Coco Ralado para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 1.104,00 | 1.104,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.104,00 |
| 16/03/2005 | 2877/0-2005 | 21/03/2005 | 69 | 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Arroz e Feijão para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.900,00 |
| 16/03/2005 | 2878/0-2005 | 21/03/2005 | 69 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 1300Kg Linguça Tipo Paio para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.370,00 |
| 17/03/2005 | 827/1-2005 | 17/03/2005 | 69 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 166,01 LTS Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar - ADITAMENTO DO cONTRATO Nº 037/04/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 398,42 | 398,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 398,42 |
| 18/03/2005 | 2974/0-2005 | 18/03/2005 | 69 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 640Kg Leite em Pó Integral para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 6.848,00 | 6.848,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.848,00 |
| 18/03/2005 | 2975/0-2005 | 21/03/2005 | 69 | 4387 | CLÁUDIO REDHED CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 2900Kg Macarrão para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.800,00 |
| 18/03/2005 | 2976/0-2005 | 28/03/2005 | 69 | 4375 | ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Sucos em Pó (Diversos Sabores) para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.960,00 |
| 18/03/2005 | 2988/0-2005 | 21/03/2005 | 69 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 2100 Un Pera Argentina para Preparação de Merenda Escolar. | 1,0000 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.520,00 |
| 21/03/2005 | 838/1-2005 | 21/03/2005 | 69 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 349L Óleo Diesel para Veículos da Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005016/Aditamento Concorrência nº 001/2004. | 1,0000 | 575,85 | 575,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 575,85 |
| 21/03/2005 | 1855/2-2005 | 21/03/2005 | 69 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 440/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 8.077,45 | 8.077,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8.077,45 |
| 21/03/2005 | 3013/0-2005 | 30/03/2005 | 69 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1736/0-2005 | 1,0000 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 270,00 |
| 21/03/2005 | 3029/0-2005 | 24/03/2005 | 69 | 4861 | R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1719/0-2005 | 1,0000 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.600,00 |
| 21/03/2005 | 3038/0-2005 | 22/03/2005 | 69 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1773/0-2005 | 1,0000 | 62,51 | 62,51 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 62,51 |
| 22/03/2005 | 1869/2-2005 | 22/03/2005 | 69 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001829/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 3.776,31 | 3.776,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.776,31 |
| 22/03/2005 | 3062/0-2005 | 30/03/2005 | 69 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1787/0-2005 | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 225,00 |
| 22/03/2005 | 3063/0-2005 | 22/03/2005 | 69 | 173 | V.O. DE SOUZA CAJATI-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1789/0-2005 | 1,0000 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.340,00 |
| 22/03/2005 | 3073/0-2005 | 29/03/2005 | 69 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1810/0-2005 | 1,0000 | 7,48 | 7,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7,48 |
| 24/03/2005 | 3179/0-2005 | 28/03/2005 | 69 | 4375 | ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1817/0-2005 | 1,0000 | 3.742,50 | 3.742,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.742,50 |
| 28/03/2005 | 3219/0-2005 | 04/04/2005 | 69 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1854/0-2005 | 1,0000 | 19,76 | 19,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 19,76 |
| 01/03/2005 | 2187/0-2005 | 03/03/2005 | 73 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1128/0-2005 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,00 |
| 01/03/2005 | 2188/0-2005 | 03/03/2005 | 73 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1147/0-2005 | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 390,00 |
| 01/03/2005 | 2196/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1134/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 01/03/2005 | 2197/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1135/0-2005 | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 110,00 |
| 01/03/2005 | 2199/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1137/0-2005 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8,00 |
| 01/03/2005 | 2202/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1140/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 01/03/2005 | 2213/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1114/0-2005 | 1,0000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 59,00 |
| 01/03/2005 | 2214/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1115/0-2005 | 1,0000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 59,00 |
| 01/03/2005 | 2219/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1120/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 25,00 |
| 01/03/2005 | 2220/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1121/0-2005 | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 33,00 |
| 01/03/2005 | 2224/0-2005 | 03/03/2005 | 73 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1125/0-2005 | 1,0000 | 166,00 | 166,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 166,00 |
| 01/03/2005 | 2225/0-2005 | 03/03/2005 | 73 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1126/0-2005 | 1,0000 | 116,00 | 116,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 116,00 |
| 02/03/2005 | 2290/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1205/0-2005 | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 200,00 |
| 02/03/2005 | 2292/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1207/0-2005 | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 22,00 |
| 02/03/2005 | 2298/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1213/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 50,00 |
| 02/03/2005 | 2299/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1214/0-2005 | 1,0000 | 329,00 | 329,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 329,00 |
| 02/03/2005 | 2301/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1216/0-2005 | 1,0000 | 86,00 | 86,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 86,00 |
| 02/03/2005 | 2303/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1218/0-2005 | 1,0000 | 167,00 | 167,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 167,00 |
| 02/03/2005 | 2305/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1220/0-2005 | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 28,00 |
| 02/03/2005 | 2307/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1222/0-2005 | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 6,00 |
| 02/03/2005 | 2311/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1226/0-2005 | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 17,00 |
| 02/03/2005 | 2313/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1228/0-2005 | 1,0000 | 258,00 | 258,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 258,00 |
| 02/03/2005 | 2315/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1230/0-2005 | 1,0000 | 97,00 | 97,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 97,00 |
| 02/03/2005 | 2417/0-2005 | 15/03/2005 | 73 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1275/0-2005 | 1,0000 | 122,26 | 122,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 122,26 |
| 02/03/2005 | 2426/0-2005 | 02/03/2005 | 73 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1265/0-2005 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,00 |
| 03/03/2005 | 2459/0-2005 | 21/03/2005 | 73 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1285/0-2005 | 1,0000 | 793,98 | 793,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 793,98 |
| 03/03/2005 | 2469/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1295/0-2005 | 1,0000 | 765,00 | 765,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 765,00 |
| 03/03/2005 | 2472/0-2005 | 07/03/2005 | 73 | 1607 | MOLAS PADROEIRA LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1300/0-2005 | 1,0000 | 3.335,26 | 3.335,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.335,26 |
| 03/03/2005 | 2474/0-2005 | 16/03/2005 | 73 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1292/0-2005 | 1,0000 | 348,00 | 348,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 348,00 |
| 07/03/2005 | 2544/0-2005 | 09/03/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1336/0-2005 | 1,0000 | 27,40 | 27,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 27,40 |
| 07/03/2005 | 2547/0-2005 | 09/03/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1339/0-2005 | 1,0000 | 20,98 | 20,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,98 |
| 07/03/2005 | 2548/0-2005 | 09/03/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1340/0-2005 | 1,0000 | 178,52 | 178,52 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 178,52 |
| 07/03/2005 | 2549/0-2005 | 09/03/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1341/0-2005 | 1,0000 | 56,16 | 56,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,16 |
| 07/03/2005 | 2551/0-2005 | 12/04/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1343/0-2005 | 1,0000 | 183,86 | 183,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 183,86 |
| 07/03/2005 | 2553/0-2005 | 12/04/2005 | 73 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1345/0-2005 | 1,0000 | 38,92 | 38,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38,92 |
| 07/03/2005 | 2574/0-2005 | 08/03/2005 | 73 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1335/0-2005 | 1,0000 | 165,05 | 165,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 165,05 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 08/03/2005 | 2597/0-2005 | 21/03/2005 | 73 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de materiais p/ E.M. Prof. Francisco José de Lima Jr., conforme Pedido de Compras 1409/0-2005. | 1,0000 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4,56 |
| 08/03/2005 | 2617/0-2005 | 16/03/2005 | 73 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Óleo lubrificante p/ uso no Microônibus escolar placas CDV- 2476, conforme Pedido de Compras 1426/0-2005. | 1,0000 | 109,00 | 109,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 109,00 |
| 08/03/2005 | 2621/0-2005 | 11/03/2005 | 73 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de cartuchos de tinta para E.M. Prof. Francisco José de Lima Jr., conforme Pedido de Compras 1435/0-2005. | 1,0000 | 133,00 | 133,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 133,00 |
| 21/03/2005 | 833/1-2005 | 21/03/2005 | 73 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 6013L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 005013/Aditamento da Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 9.921,45 | 9.921,45 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 9.921,45 |
| 23/03/2005 | 3079/0-2005 | 28/03/2005 | 73 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1808/0-2005 | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 340,00 |
| 30/03/2005 | 3350/0-2005 | 05/04/2005 | 73 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1892/0-2005 | 1,0000 | 74,64 | 74,64 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 74,64 |
| 30/03/2005 | 3362/0-2005 | 05/04/2005 | 73 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1904/0-2005 | 1,0000 | 202,50 | 202,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 202,50 |
| 31/03/2005 | 3375/0-2005 | 31/03/2005 | 73 | 4180 | RODO SERVICE LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1933/0-2005 | 1,0000 | 373,57 | 373,57 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 373,57 |
| 08/03/2005 | 2603/0-2005 | 15/03/2005 | 77 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1405/0-2005. | 1,0000 | 26,90 | 26,90 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 26,90 |
| 08/03/2005 | 2620/0-2005 | 11/03/2005 | 77 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2005. | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 120,00 |
| 14/03/2005 | 2825/0-2005 | 17/03/2005 | 77 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1576/0-2005 | 1,0000 | 758,16 | 758,16 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 758,16 |
| 14/03/2005 | 2826/0-2005 | 17/03/2005 | 77 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1577/0-2005 | 1,0000 | 758,16 | 758,16 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 758,16 |
| 16/03/2005 | 2860/0-2005 | 30/03/2005 | 77 | 470 | JOMAL MERCANTIL INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1606/0-2005 | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 240,00 |
| 28/03/2005 | 3202/0-2005 | 29/03/2005 | 77 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1835/0-2005 | 1,0000 | 11,19 | 11,19 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 11,19 |
| 28/03/2005 | 3212/0-2005 | 30/03/2005 | 77 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1839/0-2005 | 1,0000 | 39,00 | 39,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 39,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 28/03/2005 | 3233/0-2005 | 28/03/2005 | 77 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1868/0-2005 | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,00 |
| 29/03/2005 | 3249/0-2005 | 30/03/2005 | 77 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1875/0-2005 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 08/03/2005 | 2604/0-2005 | 15/03/2005 | 85 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de materiais p/ uso no Hospital Municipal, conforme Pedido de Compras 1406/0-2005. | 1,0000 | 271,84 | 271,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 271,84 |
| 01/03/2005 | 2192/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1130/0-2005 | 1,0000 | 114,00 | 114,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 114,00 |
| 01/03/2005 | 2194/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1132/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 01/03/2005 | 2201/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1139/0-2005 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15,00 |
| 01/03/2005 | 2203/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1141/0-2005 | 1,0000 | 201,00 | 201,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 201,00 |
| 01/03/2005 | 2205/0-2005 | 01/03/2005 | 88 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1143/0-2005 | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 525,00 |
| 01/03/2005 | 2216/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1117/0-2005 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15,00 |
| 01/03/2005 | 2217/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1118/0-2005 | 1,0000 | 398,00 | 398,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 398,00 |
| 01/03/2005 | 2222/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1123/0-2005 | 1,0000 | 118,00 | 118,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 118,00 |
| 01/03/2005 | 2249/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1177/0-2005 | 1,0000 | 85,80 | 85,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,80 |
| 02/03/2005 | 1859/1-2005 | 02/03/2005 | 88 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 434/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 1.237,20 | 1.237,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.237,20 |
| 02/03/2005 | 2257/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1169/0-2005 | 1,0000 | 97,00 | 97,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota... | | | 97,00 |
| 02/03/2005 | 2259/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1171/0-2005 | 1,0000 | 18,60 | 18,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 18,60 |
| 02/03/2005 | 2275/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1190/0-2005 | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 140,00 |
| 02/03/2005 | 2282/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1197/0-2005 | 1,0000 | 56,00 | 56,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 56,00 |
| 02/03/2005 | 2284/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1199/0-2005 | 1,0000 | 49,60 | 49,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 49,60 |
| 02/03/2005 | 2430/0-2005 | 02/03/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1269/0-2005 | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 260,00 |
| 02/03/2005 | 2438/0-2005 | 15/03/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1255/0-2005 | 1,0000 | 147,00 | 147,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 147,00 |
| 02/03/2005 | 2440/0-2005 | 15/03/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1257/0-2005 | 1,0000 | 102,00 | 102,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 102,00 |
| 03/03/2005 | 447/12-2005 | 03/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal Cil Q, 10.0 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T e 1.0 M3 de Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7443/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 137,63 | 137,63 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 137,63 |
| 03/03/2005 | 824/6-2005 | 03/03/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 2371,96 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal nº 1799/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 5.692,70 | 5.692,70 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 5.692,70 |
| 03/03/2005 | 832/1-2005 | 03/03/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 281,03 Lts de Gasolina para veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal nº 1793/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 674,47 | 674,47 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 674,47 |
| 03/03/2005 | 2247/1-2005 | 03/03/2005 | 88 | 4309 | EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Produtos Laboratoriais para uso no Laboratório do Hospital Municipal de Cajati, conforme Nota Fiscal nº 216. | 1,0000 | 1.615,00 | 1.615,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.615,00 |
| 03/03/2005 | 2453/0-2005 | 03/03/2005 | 88 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1253/0-2005 | 1,0000 | 340,05 | 340,05 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 340,05 |
| 03/03/2005 | 2460/0-2005 | 11/03/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1286/0-2005 | 1,0000 | 333,00 | 333,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 333,00 |
| 03/03/2005 | 2463/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1289/0-2005 | 1,0000 | 100,20 | 100,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,20 |
| 03/03/2005 | 2467/0-2005 | 03/03/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1291/0-2005 | 1,0000 | 69,60 | 69,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 69,60 |
| 03/03/2005 | 2486/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1311/0-2005 | 1,0000 | 173,40 | 173,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 173,40 |
| 04/03/2005 | 1865/1-2005 | 04/03/2005 | 88 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais nº 1823, 1816/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 533,24 | 533,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 533,24 |
| 04/03/2005 | 2462/1-2005 | 04/03/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal, conforme Nota fiscal nº 234. | 1,0000 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 82,50 |
| 04/03/2005 | 2502/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1352/0-2005 | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 17,50 |
| 04/03/2005 | 2532/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 2851 | RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1432/0-2005 | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 95,00 |
| 05/03/2005 | 447/13-2005 | 05/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 20.0 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7449/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 162,80 | 162,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 162,80 |
| 07/03/2005 | 447/14-2005 | 07/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 10.0 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T para uso no Hospital Municipal /CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 81,40 | 81,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 81,40 |
| 07/03/2005 | 2581/0-2005 | 07/03/2005 | 88 | 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de pilhas para uso no Hospital Municipal, conforme Pedido de Compras 1391/0-2005 | 1,0000 | 47,76 | 47,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 47,76 |
| 08/03/2005 | 2599/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de materiais p/ uso na Fisioterapia, conforme Pedido de Compras 1411/0-2005. | 1,0000 | 66,66 | 66,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 66,66 |
| 08/03/2005 | 2605/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Confecção de impressos p/ Hospital, conforme Pedido de Compras 1407/0-2005. | 1,0000 | 816,30 | 816,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 816,30 |
| 08/03/2005 | 2622/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Etiquetas p/ uso dos Agentes de Vetores da Vigilância Epidemiológica, conforme Pedido de Compras 1436/0-2005. | 1,0000 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7,00 |
| 08/03/2005 | 2631/0-2005 | 10/03/2005 | 88 | 3725 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Medicamentos para uso no Hospital Municipal, conforme Pedido de Compras 1368/0-2005. | 1,0000 | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 590,00 |
| 09/03/2005 | 447/15-2005 | 09/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal cil Q e 20,00 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T para uso no Hospital Municipal/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 191,29 | 191,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 191,29 |
| 09/03/2005 | 2492/1-2005 | 09/03/2005 | 88 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para uso no Hospital Municipal, conforme nota Fiscal nº 282. | 1,0000 | 2.872,00 | 2.872,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.872,00 |
| 09/03/2005 | 2678/0-2005 | 09/03/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1471/0-2005 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,00 |
| 09/03/2005 | 2686/1-2005 | 09/03/2005 | 88 | 3738 | PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos p/ fornecimento a munícipes atendidos pela Assistência Social, conforme Notas Fiscais nº 561, 562, 563, 564, 567, 568, 569, 570 e 571. | 1,0000 | 6.919,85 | 6.919,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.919,85 |
| 10/03/2005 | 2247/2-2005 | 10/03/2005 | 88 | 4309 | EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Produtos Laboratoriais para uso no Laboratório do Hospital municipal, conforme Nota Fiscal nº 224. | 1,0000 | 502,00 | 502,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 502,00 |
| 10/03/2005 | 2701/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1490/0-2005 | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 48,00 |
| 10/03/2005 | 2706/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1489/0-2005 | 1,0000 | 24,47 | 24,47 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24,47 |
| 12/03/2005 | 447/16-2005 | 12/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 20 M3 de Oxigênio Medicinal Cil T para uso no Hospital Municipal/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 162,80 | 162,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 162,80 |
| 13/03/2005 | 447/17-2005 | 13/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio Medicinal Cil Q e 10,0 M3 de Oxigênio Medicinal Cil para uso no Hospital Municipal /CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 109,89 | 109,89 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 109,89 |
| 14/03/2005 | 447/18-2005 | 14/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 6,20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7486/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 213,27 | 213,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 213,27 |
| 14/03/2005 | 2766/0-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1543/0-2005 | 1,0000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 59,00 |
| 14/03/2005 | 2782/0-2005 | 16/03/2005 | 88 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1512/0-2005 | 1,0000 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.200,00 |
| 15/03/2005 | 447/19-2005 | 15/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7491/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 244,20 | 244,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 244,20 |
| 15/03/2005 | 2838/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1530/0-2005 | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 72,00 |
| 15/03/2005 | 2841/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Copos Descartáveis para Hospital Municipal. | 1,0000 | 307,50 | 307,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 307,50 |
| 16/03/2005 | 2020/1-2005 | 16/03/2005 | 88 | 411 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 358835, 358785/Dispensa de Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações. | 1,0000 | 31.255,78 | 31.255,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31.255,78 |
| 16/03/2005 | 2849/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1663/0-2005 | 1,0000 | 221,70 | 221,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 221,70 |
| 16/03/2005 | 2858/0-2005 | 16/03/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1660/0-2005 | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 35,00 |
| 16/03/2005 | 2859/0-2005 | 16/03/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1661/0-2005 | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,00 |
| 16/03/2005 | 2863/0-2005 | 04/04/2005 | 88 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1593/0-2005 | 1,0000 | 16,70 | 16,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 16,70 |
| 16/03/2005 | 2867/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1592/0-2005 | 1,0000 | 105,80 | 105,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 105,80 |
| 16/03/2005 | 2871/0-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1586/0-2005 | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 9,00 |
| 17/03/2005 | 447/20-2005 | 17/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 7M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 40M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7500/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 382,58 | 382,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 382,58 |
| 17/03/2005 | 447/21-2005 | 17/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7501/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 81,40 | 81,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 81,40 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 17/03/2005 | 824/7-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 2936,68 LTS de Gasolina para Veículos da Saúde - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 037/04/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 7.048,03 | 7.048,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.048,03 |
| 17/03/2005 | 824/8-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 276,71 de Gasolina para veículos da Saúde- PSF - Aditamento do Contrato nº 037/04/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 664,10 | 664,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 664,10 |
| 17/03/2005 | 832/2-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 196,81L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 001819/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 305,06 | 305,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 305,06 |
| 17/03/2005 | 1859/2-2005 | 17/03/2005 | 88 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 439/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 1.237,20 | 1.237,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.237,20 |
| 17/03/2005 | 2882/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1699/0-2005 | 1,0000 | 295,76 | 295,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 295,76 |
| 17/03/2005 | 2885/0-2005 | 31/03/2005 | 88 | 3832 | REGINA AKAMINE IDE - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1693/0-2005 | 1,0000 | 129,50 | 129,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 129,50 |
| 17/03/2005 | 2895/0-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1677/0-2005 | 1,0000 | 906,00 | 906,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 906,00 |
| 17/03/2005 | 2897/0-2005 | 17/03/2005 | 88 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1679/0-2005 | 1,0000 | 1.238,21 | 1.238,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.238,21 |
| 17/03/2005 | 2900/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1681/0-2005 | 1,0000 | 1.042,00 | 1.042,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.042,00 |
| 17/03/2005 | 2968/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1712/0-2005 | 1,0000 | 178,00 | 178,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 178,00 |
| 18/03/2005 | 447/22-2005 | 18/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 7,0 M3 de Oxigênio CIL Q, 20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7506/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 219,78 | 219,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 219,78 |
| 18/03/2005 | 2686/2-2005 | 18/03/2005 | 88 | 3738 | PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de medicamentos p/ fornecimento a munícipes atendidos pela Assistência Social, conforme N.F nº 574. | 1,0000 | 875,94 | 875,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 875,94 |
| 18/03/2005 | 2972/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 3948 | BICUDO CENTER CAR VEÍCULOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Peças e Acessórios para Veículo Besta placa CPT 9282. | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 19/03/2005 | 447/23-2005 | 19/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 330 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7507/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 244,20 | 244,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 244,20 |
| 21/03/2005 | 447/24-2005 | 21/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7511/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 81,40 | 81,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 81,40 |
| 21/03/2005 | 834/4-2005 | 21/03/2005 | 88 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 1364L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005014/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 2.250,60 | 2.250,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.250,60 |
| 21/03/2005 | 2020/2-2005 | 21/03/2005 | 88 | 411 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 359132, 359024/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações. | 1,0000 | 627,48 | 627,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 627,48 |
| 21/03/2005 | 2136/1-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de materiais para uso no hospital Municipal , conforme nota Fiscal nº 268. | 1,0000 | 38,99 | 38,99 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38,99 |
| 21/03/2005 | 3004/0-2005 | 13/04/2005 | 88 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Bóia Marcador para Ambulância F-1000 placa BFW 3668. | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,00 |
| 21/03/2005 | 3006/0-2005 | 28/04/2005 | 88 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Pintura para Ambulância F-1000 placa BFW 3668. | 1,0000 | 221,30 | 221,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 221,30 |
| 21/03/2005 | 3012/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1735/0-2005 | 1,0000 | 223,00 | 223,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 223,00 |
| 21/03/2005 | 3015/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1738/0-2005 | 1,0000 | 116,00 | 116,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 116,00 |
| 21/03/2005 | 3016/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1739/0-2005 | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 380,00 |
| 21/03/2005 | 3018/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1741/0-2005 | 1,0000 | 1.817,00 | 1.817,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.817,00 |
| 21/03/2005 | 3022/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1745/0-2005 | 1,0000 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 112,00 |
| 21/03/2005 | 3024/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1747/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 21/03/2005 | 3033/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4865 | INDÚSTRIA DE ENCERADEIRA CERTEC LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1765/0-2005 | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24,00 |
| 21/03/2005 | 3034/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 4247 | INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1766/0-2005 | 1,0000 | 7.470,00 | 7.470,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.470,00 |
| 22/03/2005 | 447/25-2005 | 22/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 7,0 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7514/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 56,98 | 56,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,98 |
| 22/03/2005 | 1865/2-2005 | 22/03/2005 | 88 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 001830, 001831/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 781,48 | 781,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 781,48 |
| 23/03/2005 | 2462/2-2005 | 23/03/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000236. | 1,0000 | 673,00 | 673,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 673,00 |
| 23/03/2005 | 3080/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1800/0-2005 | 1,0000 | 959,50 | 959,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 959,50 |
| 23/03/2005 | 3086/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1806/0-2005 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 202,00 |
| 23/03/2005 | 3092/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 3216 | NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1796/0-2005 | 1,0000 | 644,50 | 644,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 644,50 |
| 23/03/2005 | 3093/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 243 | MOGIMED COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1767/0-2005 | 1,0000 | 4.453,70 | 4.453,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.453,70 |
| 24/03/2005 | 447/26-2005 | 24/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 7M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q para Hospital Municipal, conforme 7518/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 56,98 | 56,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,98 |
| 24/03/2005 | 3180/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1843/0-2005 | 1,0000 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.080,00 |
| 24/03/2005 | 3189/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1823/0-2005 | 1,0000 | 1.095,85 | 1.095,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.095,85 |
| 24/03/2005 | 3190/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1825/0-2005 | 1,0000 | 183,90 | 183,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 183,90 |
| 24/03/2005 | 3191/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1826/0-2005 | 1,0000 | 69,60 | 69,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 69,60 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 28/03/2005 | 2020/3-2005 | 28/03/2005 | 88 | 411 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 359550/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso VIII da Lei de Licitações. | 1,0000 | 280,50 | 280,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 280,50 |
| 28/03/2005 | 3197/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1830/0-2005 | 1,0000 | 54,30 | 54,30 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 54,30 |
| 28/03/2005 | 3199/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1832/0-2005 | 1,0000 | 118,34 | 118,34 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 118,34 |
| 28/03/2005 | 3211/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1838/0-2005 | 1,0000 | 86,60 | 86,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 86,60 |
| 28/03/2005 | 3226/0-2005 | 28/03/2005 | 88 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Complemento do Empenho Nº 2462/05. | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4,00 |
| 28/03/2005 | 3237/0-2005 | 28/03/2005 | 88 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1872/0-2005 | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 260,00 |
| 29/03/2005 | 3255/0-2005 | 29/03/2005 | 88 | 4309 | EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1857/0-2005 | 1,0000 | 572,00 | 572,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 572,00 |
| 30/03/2005 | 447/27-2005 | 30/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 6,20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7542/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 50,47 | 50,47 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 50,47 |
| 30/03/2005 | 3345/0-2005 | 31/03/2005 | 88 | 4729 | NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1888/0-2005 | 1,0000 | 1.286,80 | 1.286,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.286,80 |
| 30/03/2005 | 3352/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1894/0-2005 | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4,50 |
| 30/03/2005 | 3354/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1896/0-2005 | 1,0000 | 198,00 | 198,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 198,00 |
| 30/03/2005 | 3356/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1898/0-2005 | 1,0000 | 162,00 | 162,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 162,00 |
| 30/03/2005 | 3359/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1901/0-2005 | 1,0000 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 94,00 |
| 31/03/2005 | 871/2-2005 | 31/03/2005 | 88 | 3725 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de medicamentos Controlados para uso no Hospital Municipal, conforme Nota fiscal nº 4098. | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 250,00 |
| 11/03/2005 | 2726/0-2005 | 16/03/2005 | 89 | 3667 | ANA LUCIA REBECHI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1500/0-2005 | 1,0000 | 678,60 | 678,60 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 678,60 |
| 01/03/2005 | 2204/0-2005 | 01/03/2005 | 92 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1142/0-2005 | 1,0000 | 680,00 | 680,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 680,00 |
| 02/03/2005 | 2428/0-2005 | 02/03/2005 | 92 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1267/0-2005 | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,00 |
| 07/03/2005 | 2538/0-2005 | 16/03/2005 | 92 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1328/0-2005 | 1,0000 | 561,00 | 561,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 561,00 |
| 08/03/2005 | 2594/0-2005 | 21/03/2005 | 92 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de fechadura para Posto de Saúde do Parafuso, conforme Pedido de Compras 1402/0-2005. | 1,0000 | 23,15 | 23,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23,15 |
| 08/03/2005 | 2629/0-2005 | 10/03/2005 | 92 | 4308 | CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Materiais de Enfermagem p/ Posto do Parafuso, conforme Pedido de Compras 1369/0-2005. | 1,0000 | 3.482,00 | 3.482,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.482,00 |
| 08/03/2005 | 2635/0-2005 | 08/03/2005 | 92 | 4847 | "SAKUGAWA & YAMAKAWA LTDA - ME" | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1385/0-2005 | 1,0000 | 135,70 | 135,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 135,70 |
| 09/03/2005 | 1682/2-2005 | 09/03/2005 | 92 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de materiais para uso no Posto Odontológico do Bairro Capitão Bráz, conforme Nota Fiscal nº 287. | 1,0000 | 334,09 | 334,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 334,09 |
| 09/03/2005 | 2674/0-2005 | 21/03/2005 | 92 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1447/0-2005 | 1,0000 | 10,50 | 10,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10,50 |
| 09/03/2005 | 2682/0-2005 | 09/03/2005 | 92 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1475/0-2005 | 1,0000 | 34,50 | 34,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 34,50 |
| 14/03/2005 | 2821/0-2005 | 15/03/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso. | 1,0000 | 80,60 | 80,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,60 |
| 14/03/2005 | 2822/0-2005 | 15/03/2005 | 92 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Unidade Básica de Saúde III - Bairro Parafuso. | 1,0000 | 30,05 | 30,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,05 |
| 16/03/2005 | 2850/0-2005 | 22/03/2005 | 92 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1664/0-2005 | 1,0000 | 5,70 | 5,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,70 |
| 16/03/2005 | 2853/0-2005 | 16/03/2005 | 92 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1607/0-2005 | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38,00 |
| 18/03/2005 | 2977/0-2005 | 04/04/2005 | 92 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1714/0-2005 | 1,0000 | 33,22 | 33,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,22 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 22/03/2005 | 1765/1-2005 | 22/03/2005 | 92 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de impressos para uso nos Postos de Saúde. | 1,0000 | 2.677,10 | 2.677,10 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.677,10 |
| 22/03/2005 | 3072/0-2005 | 22/03/2005 | 92 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1814/0-2005 | 1,0000 | 115,20 | 115,20 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 115,20 |
| 28/03/2005 | 3200/0-2005 | 29/03/2005 | 92 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1833/0-2005 | 1,0000 | 58,80 | 58,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 58,80 |
| 28/03/2005 | 3201/0-2005 | 29/03/2005 | 92 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1834/0-2005 | 1,0000 | 164,27 | 164,27 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 164,27 |
| 28/03/2005 | 3213/0-2005 | 30/03/2005 | 92 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1840/0-2005 | 1,0000 | 111,60 | 111,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 111,60 |
| 28/03/2005 | 3231/0-2005 | 28/03/2005 | 92 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1866/0-2005 | 1,0000 | 48,50 | 48,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 48,50 |
| 01/03/2005 | 2193/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1131/0-2005 | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 58,00 |
| 01/03/2005 | 2195/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1133/0-2005 | 1,0000 | 163,00 | 163,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 163,00 |
| 01/03/2005 | 2200/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1138/0-2005 | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 33,00 |
| 01/03/2005 | 2215/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1116/0-2005 | 1,0000 | 167,00 | 167,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 167,00 |
| 01/03/2005 | 2218/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1119/0-2005 | 1,0000 | 289,00 | 289,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 289,00 |
| 01/03/2005 | 2223/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1124/0-2005 | 1,0000 | 1.415,00 | 1.415,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.415,00 |
| 01/03/2005 | 2236/0-2005 | 03/03/2005 | 107 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1237/0-2005 | 1,0000 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 330,00 |
| 01/03/2005 | 2239/0-2005 | 03/03/2005 | 107 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1239/0-2005 | 1,0000 | 249,00 | 249,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 249,00 |
| 01/03/2005 | 2242/0-2005 | 02/03/2005 | 107 | 2756 | SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1164/0-2005 | 1,0000 | 3.780,00 | 3.780,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.780,00 |
| 02/03/2005 | 2262/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1175/0-2005 | 1,0000 | 92,00 | 92,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 92,00 |
| 02/03/2005 | 2264/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1178/0-2005 | 1,0000 | 137,00 | 137,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 137,00 |
| 02/03/2005 | 2266/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1181/0-2005 | 1,0000 | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 44,00 |
| 02/03/2005 | 2268/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1183/0-2005 | 1,0000 | 302,00 | 302,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 302,00 |
| 02/03/2005 | 2270/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1185/0-2005 | 1,0000 | 114,00 | 114,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 114,00 |
| 02/03/2005 | 2272/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1187/0-2005 | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 230,00 |
| 02/03/2005 | 2286/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1201/0-2005 | 1,0000 | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 44,00 |
| 02/03/2005 | 2288/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1203/0-2005 | 1,0000 | 241,00 | 241,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 241,00 |
| 02/03/2005 | 2294/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1209/0-2005 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 185,00 |
| 02/03/2005 | 2296/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1211/0-2005 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,00 |
| 02/03/2005 | 2421/0-2005 | 08/03/2005 | 107 | 1662 | TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1281/0-2005 | 1,0000 | 418,00 | 418,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 418,00 |
| 02/03/2005 | 2437/0-2005 | 08/03/2005 | 107 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1260/0-2005 | 1,0000 | 577,50 | 577,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 577,50 |
| 03/03/2005 | 825/4-2005 | 03/03/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 760,47 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal nº 1800/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 1.825,12 | 1.825,12 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.825,12 |
| 03/03/2005 | 2456/0-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1282/0-2005 | 1,0000 | 308,05 | 308,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 308,05 |
| 03/03/2005 | 2457/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1283/0-2005 | 1,0000 | 90,94 | 90,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,94 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 03/03/2005 | 2465/0-2005 | 10/03/2005 | 107 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1298/0-2005 | 1,0000 | 69,55 | 69,55 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 69,55 |
| 03/03/2005 | 2468/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1294 e 1293/0-2005 | 1,0000 | 935,00 | 935,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 935,00 |
| 03/03/2005 | 2483/0-2005 | 31/03/2005 | 107 | 22 | COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1308/0-2005 | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 72,00 |
| 04/03/2005 | 2507/0-2005 | 08/03/2005 | 107 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1322/0-2005 | 1,0000 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.475,00 |
| 07/03/2005 | 991/2-2005 | 07/03/2005 | 107 | 1290 | CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Defensivos Agrícolas para Usina de Reciclagem de Lixo, conforme Nota Fiscal nº 580. | 1,0000 | 428,00 | 428,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 428,00 |
| 07/03/2005 | 2584/0-2005 | 07/03/2005 | 107 | 301 | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1520/0-2005 | 1,0000 | 37,00 | 37,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 37,00 |
| 08/03/2005 | 2595/0-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1403/0-2005. | 1,0000 | 471,29 | 471,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 471,29 |
| 08/03/2005 | 2596/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1408/0-2005. | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 310,00 |
| 08/03/2005 | 2598/0-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1410/0-2005. | 1,0000 | 131,70 | 131,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 131,70 |
| 08/03/2005 | 2600/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1412/0-2005. | 1,0000 | 5,34 | 5,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,34 |
| 08/03/2005 | 2601/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1413/0-2005 | 1,0000 | 5,92 | 5,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,92 |
| 08/03/2005 | 2616/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1425/0-2005. | 1,0000 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 270,00 |
| 09/03/2005 | 2672/0-2005 | 31/03/2005 | 107 | 4300 | NILTON MIGUEL CARRAVIERI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1442/0-2005 | 1,0000 | 576,00 | 576,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 576,00 |
| 09/03/2005 | 2675/0-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1431/0-2005 | 1,0000 | 940,00 | 940,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 940,00 |
| 09/03/2005 | 2676/0-2005 | 11/03/2005 | 107 | 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1499/0-2005 | 1,0000 | 24,54 | 24,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24,54 |
| 09/03/2005 | 2684/0-2005 | 09/03/2005 | 107 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1477/0-2005 | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,00 |
| 09/03/2005 | 2685/0-2005 | 11/03/2005 | 107 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1478/0-2005 | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 340,00 |
| 10/03/2005 | 449/1-2005 | 10/03/2005 | 107 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 30 M3 de Oxigênio Gas Cil T e 18 KG de Acetileno Gas para uso na Oficina de Manutenção Geral/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 576,44 | 576,44 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 576,44 |
| 10/03/2005 | 2692/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 4033 | SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1483/0-2005 | 1,0000 | 254,16 | 254,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 254,16 |
| 10/03/2005 | 2700/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1493/0-2005 | 1,0000 | 56,39 | 56,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 56,39 |
| 11/03/2005 | 2735/0-2005 | 29/03/2005 | 107 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1552/0-2005 | 1,0000 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 96,00 |
| 11/03/2005 | 2736/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1551/0-2005 | 1,0000 | 32,98 | 32,98 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,98 |
| 11/03/2005 | 2738/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1559/0-2005 | 1,0000 | 26,50 | 26,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 26,50 |
| 11/03/2005 | 2739/0-2005 | 24/03/2005 | 107 | 3930 | MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1558/0-2005 | 1,0000 | 2.313,60 | 2.313,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.313,60 |
| 14/03/2005 | 2750/0-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1566/0-2005 | 1,0000 | 184,11 | 184,11 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 184,11 |
| 14/03/2005 | 2759/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1536/0-2005 | 1,0000 | 735,00 | 735,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 735,00 |
| 14/03/2005 | 2761/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1538/0-2005 | 1,0000 | 399,00 | 399,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 399,00 |
| 14/03/2005 | 2763/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1540/0-2005 | 1,0000 | 245,00 | 245,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 245,00 |
| 14/03/2005 | 2775/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3922 | GERINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1554/0-2005 | 1,0000 | 369,94 | 369,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 369,94 |
| 14/03/2005 | 2776/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1555/0-2005 | 1,0000 | 71,40 | 71,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 71,40 |
| 14/03/2005 | 2777/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1556/0-2005 | 1,0000 | 106,20 | 106,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 106,20 |
| 15/03/2005 | 2833/0-2005 | 18/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1524/0-2005 | 1,0000 | 505,00 | 505,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 505,00 |
| 15/03/2005 | 2837/0-2005 | 18/03/2005 | 107 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1528/0-2005 | 1,0000 | 53,00 | 53,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 53,00 |
| 15/03/2005 | 2839/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 301 | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1583/0-2005 | 1,0000 | 222,00 | 222,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 222,00 |
| 16/03/2005 | 2846/0-2005 | 07/04/2005 | 107 | 3741 | JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1675/0-2005 | 1,0000 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 97,74 |
| 16/03/2005 | 2872/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 144 | DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Lâminas, Parafusos e Porcas para Máquina Patrol FG 70B. | 1,0000 | 1.526,16 | 1.526,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.526,16 |
| 17/03/2005 | 825/5-2005 | 17/03/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 1273,05L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001828/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 748,81 | 748,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 748,81 |
| 17/03/2005 | 2883/0-2005 | 24/03/2005 | 107 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1700/0-2005 | 1,0000 | 23,80 | 23,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23,80 |
| 17/03/2005 | 2887/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1689/0-2005 | 1,0000 | 168,00 | 168,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 168,00 |
| 17/03/2005 | 2888/0-2005 | 17/03/2005 | 107 | 301 | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1688/0-2005 | 1,0000 | 425,15 | 425,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 425,15 |
| 17/03/2005 | 2891/0-2005 | 18/03/2005 | 107 | 23 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PASQUINI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1684/0-2005 | 1,0000 | 419,20 | 419,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 419,20 |
| 17/03/2005 | 2963/0-2005 | 24/03/2005 | 107 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Pneus para Veículo Gol placa BPY 8274. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 320,00 |
| 17/03/2005 | 2965/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1709/0-2005 | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota... | | | 640,00 |
| 21/03/2005 | 835/2-2005 | 21/03/2005 | 107 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 7973L Óleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005031/Aditamento da Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 13.155,45 | 13.155,45 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 13.155,45 |
| 21/03/2005 | 3003/0-2005 | 13/04/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão placa BTL 3012. | 1,0000 | 26,50 | 26,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 26,50 |
| 21/03/2005 | 3005/0-2005 | 13/04/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão placa BTL 3012. | 1,0000 | 46,50 | 46,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 46,50 |
| 21/03/2005 | 3007/0-2005 | 28/04/2005 | 107 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Materiais de Pintura para Caminhão placa BPY 3613. | 1,0000 | 254,00 | 254,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 254,00 |
| 21/03/2005 | 3008/0-2005 | 11/04/2005 | 107 | 11 | MECÂNICA PASIN LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1750/0-2005 | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 24,00 |
| 21/03/2005 | 3009/0-2005 | 11/04/2005 | 107 | 11 | MECÂNICA PASIN LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1751/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 40,00 |
| 21/03/2005 | 3010/0-2005 | 20/04/2005 | 107 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1752/0-2005 | 1,0000 | 73,00 | 73,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 73,00 |
| 21/03/2005 | 3014/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1737/0-2005 | 1,0000 | 258,00 | 258,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 258,00 |
| 21/03/2005 | 3017/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1740/0-2005 | 1,0000 | 169,00 | 169,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 169,00 |
| 21/03/2005 | 3020/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1743/0-2005 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 15,00 |
| 21/03/2005 | 3023/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1746/0-2005 | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 88,00 |
| 21/03/2005 | 3025/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1748/0-2005 | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 38,00 |
| 21/03/2005 | 3039/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1774/0-2005 | 1,0000 | 53,22 | 53,22 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 53,22 |
| 21/03/2005 | 3041/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1777/0-2005 | 1,0000 | 85,60 | 85,60 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 85,60 |
| 21/03/2005 | 3042/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 1662 | TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1771/0-2005 | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 189,00 |
| 22/03/2005 | 2693/1-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Aquisição de hortifrutigranjeiros para uso na Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 1838. | 1,0000 | 33,07 | 33,07 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,07 |
| 22/03/2005 | 3058/0-2005 | 23/03/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1783/0-2005 | 1,0000 | 73,80 | 73,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 73,80 |
| 22/03/2005 | 3076/0-2005 | 06/04/2005 | 107 | 1662 | TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2047/0-2005 | 1,0000 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 129,00 |
| 22/03/2005 | 3077/0-2005 | 06/04/2005 | 107 | 1662 | TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2046/0-2005 | 1,0000 | 262,00 | 262,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 262,00 |
| 23/03/2005 | 3081/0-2005 | 29/03/2005 | 107 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1801/0-2005 | 1,0000 | 252,50 | 252,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 252,50 |
| 23/03/2005 | 3083/0-2005 | 29/03/2005 | 107 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1803/0-2005 | 1,0000 | 1.161,50 | 1.161,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.161,50 |
| 23/03/2005 | 3085/0-2005 | 29/03/2005 | 107 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1805/0-2005 | 1,0000 | 151,50 | 151,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 151,50 |
| 23/03/2005 | 3091/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 3216 | NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1795/0-2005 | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24,00 |
| 24/03/2005 | 3181/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1846/0-2005 | 1,0000 | 932,00 | 932,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 932,00 |
| 24/03/2005 | 3182/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1847/0-2005 | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 650,00 |
| 28/03/2005 | 3198/0-2005 | 29/03/2005 | 107 | 3611 | JAMIR CAMARGO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1831/0-2005 | 1,0000 | 64,50 | 64,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 64,50 |
| 28/03/2005 | 3205/0-2005 | 04/04/2005 | 107 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1829/0-2005 | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 320,00 |
| 28/03/2005 | 3210/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1837/0-2005 | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 28/03/2005 | 3218/0-2005 | 28/03/2005 | 107 | 7 | AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1876/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 29/03/2005 | 3075/1-2005 | 29/03/2005 | 107 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 825/5. | 1,0000 | 2.306,74 | 2.306,74 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.306,74 |
| 29/03/2005 | 3250/0-2005 | 08/04/2005 | 107 | 3922 | GERINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1877/0-2005 | 1,0000 | 134,80 | 134,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 134,80 |
| 29/03/2005 | 3251/0-2005 | 29/04/2005 | 107 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1878/0-2005 | 1,0000 | 14,70 | 14,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,70 |
| 30/03/2005 | 3340/0-2005 | 01/04/2005 | 107 | 23 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PASQUINI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1920/0-2005 | 1,0000 | 131,94 | 131,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 131,94 |
| 30/03/2005 | 3342/0-2005 | 31/03/2005 | 107 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1919/0-2005 | 1,0000 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 66,50 |
| 30/03/2005 | 3344/0-2005 | 04/04/2005 | 107 | 4324 | I DE F.M. RODRIGUES - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1916/0-2005 | 1,0000 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.200,00 |
| 30/03/2005 | 3346/0-2005 | 08/04/2005 | 107 | 3922 | GERINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1889/0-2005 | 1,0000 | 544,70 | 544,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 544,70 |
| 30/03/2005 | 3361/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1903/0-2005 | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4,50 |
| 30/03/2005 | 3366/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1909/0-2005 | 1,0000 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 34,00 |
| 30/03/2005 | 3367/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1910/0-2005 | 1,0000 | 85,70 | 85,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,70 |
| 30/03/2005 | 3369/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1912/0-2005 | 1,0000 | 104,40 | 104,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 104,40 |
| 30/03/2005 | 3371/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1914/0-2005 | 1,0000 | 65,50 | 65,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,50 |
| 03/03/2005 | 2470/0-2005 | 04/03/2005 | 112 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1296/0-2005 | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 340,00 |
| 03/03/2005 | 2471/0-2005 | 07/03/2005 | 112 | 1607 | MOLAS PADROEIRA LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1299/0-2005 | 1,0000 | 2.201,30 | 2.201,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.201,30 |
| 03/03/2005 | 2488/0-2005 | 03/03/2005 | 112 | 1706 | AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1519/0-2005 | 1,0000 | 201,00 | 201,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 201,00 |
| 08/03/2005 | 2602/0-2005 | 08/03/2005 | 112 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1404/0-2005. | 1,0000 | 4.858,00 | 4.858,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.858,00 |
| 08/03/2005 | 2618/0-2005 | 16/03/2005 | 112 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1427/0-2005. | 1,0000 | 109,00 | 109,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 109,00 |
| 14/03/2005 | 2743/0-2005 | 14/03/2005 | 112 | 2005 | COMERCIAL DE FERROS R.S. LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1513/0-2005 | 1,0000 | 1.456,41 | 1.456,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.456,41 |
| 14/03/2005 | 2747/0-2005 | 21/03/2005 | 112 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1563/0-2005 | 1,0000 | 43,50 | 43,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 43,50 |
| 14/03/2005 | 2765/0-2005 | 16/03/2005 | 112 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1542/0-2005 | 1,0000 | 680,00 | 680,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 680,00 |
| 14/03/2005 | 2768/0-2005 | 24/03/2005 | 112 | 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1545/0-2005 | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 120,00 |
| 16/03/2005 | 2865/0-2005 | 18/03/2005 | 112 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1590/0-2005 | 1,0000 | 62,40 | 62,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 62,40 |
| 17/03/2005 | 2898/0-2005 | 17/03/2005 | 112 | 3056 | SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1680/0-2005 | 1,0000 | 622,22 | 622,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 622,22 |
| 21/03/2005 | 836/3-2005 | 21/03/2005 | 112 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 1101L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005015/Aditamento Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 1.816,65 | 1.816,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.816,65 |
| 21/03/2005 | 3044/0-2005 | 22/03/2005 | 112 | 144 | DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1769/0-2005 | 1,0000 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.176,00 |
| 22/03/2005 | 3064/0-2005 | 23/03/2005 | 112 | 274 | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1788/0-2005 | 1,0000 | 2.796,00 | 2.796,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.796,00 |
| 22/03/2005 | 3065/0-2005 | 22/03/2005 | 112 | 4776 | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1790/0-2005 | 1,0000 | 1.832,00 | 1.832,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.832,00 |
| 23/03/2005 | 3078/0-2005 | 28/03/2005 | 112 | 63 | AUTO POSTO CAJATI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1807/0-2005 | 1,0000 | 510,00 | 510,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 510,00 |
| 02/03/2005 | 2279/0-2005 | 04/03/2005 | 118 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1194/0-2005 | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 170,00 |
| 03/03/2005 | 831/2-2005 | 03/03/2005 | 118 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 84,95 Lts de Alcool para veículo da Casa da Agricultura, conforme Nota fiscal nº 1795/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 131,67 | 131,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 131,67 |
| 04/03/2005 | 2505/0-2005 | 08/03/2005 | 118 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1351/0-2005 | 1,0000 | 152,00 | 152,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 152,00 |
| 24/03/2005 | 831/3-2005 | 24/03/2005 | 118 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Aquisição de 154,38L Alcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 001836/Concorrência Nº 001/2004. | 1,0000 | 239,29 | 239,29 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 239,29 |
| 28/03/2005 | 3228/0-2005 | 28/03/2005 | 118 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1863/0-2005 | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 28,00 |
| 02/03/2005 | 2318/0-2005 | 02/03/2005 | 125 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1234/0-2005 | 1,0000 | 11,75 | 11,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 11,75 |
| 02/03/2005 | 2433/0-2005 | 09/03/2005 | 125 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1272/0-2005 | 1,0000 | 34,50 | 34,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 34,50 |
| 02/03/2005 | 2436/0-2005 | 08/03/2005 | 125 | 3922 | GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1263/0-2005 | 1,0000 | 773,20 | 773,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 773,20 |
| 02/03/2005 | 2447/0-2005 | 11/03/2005 | 125 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1252/0-2005 | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,00 |
| 07/03/2005 | 2546/0-2005 | 16/03/2005 | 125 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1338/0-2005 | 1,0000 | 121,67 | 121,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 121,67 |
| 07/03/2005 | 2579/0-2005 | 21/06/2005 | 125 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1389/0-2005 | 1,0000 | 33,50 | 33,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 33,50 |
| 09/03/2005 | 2667/0-2005 | 17/03/2005 | 125 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1433/0-2005 | 1,0000 | 86,70 | 86,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 86,70 |
| 16/03/2005 | 2843/0-2005 | 21/03/2005 | 125 | 23 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO PASQUINI LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Tubos Galvanizados para Traves de Campos de Futebol dos Bairros Manoel Gomes e Vila Muniz. | 1,0000 | 1.616,64 | 1.616,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.616,64 |
| 16/03/2005 | 2855/0-2005 | 16/03/2005 | 125 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1657/0-2005 | 1,0000 | 31,00 | 31,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,00 |
| 16/03/2005 | 2862/0-2005 | 21/03/2005 | 125 | 21 | CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1595/0-2005 | 1,0000 | 3.522,24 | 3.522,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.522,24 |
| 22/03/2005 | 3061/0-2005 | 23/03/2005 | 125 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1786/0-2005 | 1,0000 | 22,39 | 22,39 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 22,39 |
| 24/03/2005 | 3184/0-2005 | 29/03/2005 | 125 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1827/0-2005 | 1,0000 | 139,95 | 139,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 139,95 |
| 28/03/2005 | 3225/0-2005 | 29/04/2005 | 125 | 3171 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1860/0-2005 | 1,0000 | 149,00 | 149,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|--------|---------------|
| | | | | | Total da Nota... | | | 149,00 |
| 09/03/2005 | 2673/0-2005 | 15/03/2005 | 129 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1443/0-2005 | 1,0000 | 26,32 | 26,32 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 26,32 |
| 16/03/2005 | 2848/0-2005 | 22/03/2005 | 129 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1662/0-2005 | 1,0000 | 138,10 | 138,10 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 138,10 |
| 01/03/2005 | 2206/0-2005 | 01/03/2005 | 133 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1144/0-2005 | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 280,00 |
| 02/03/2005 | 2429/0-2005 | 02/03/2005 | 133 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1268/0-2005 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 45,00 |
| 07/03/2005 | 2542/0-2005 | 07/03/2005 | 133 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1333/0-2005 | 1,0000 | 77,65 | 77,65 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 77,65 |
| 07/03/2005 | 2543/0-2005 | 07/03/2005 | 133 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1334/0-2005 | 1,0000 | 58,80 | 58,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 58,80 |
| 01/03/2005 | 2198/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 2223 | JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1136/0-2005 | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 15,00 |
| 01/03/2005 | 2244/0-2005 | 10/03/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1166/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 100,00 |
| 01/03/2005 | 2245/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1165/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 80,00 |
| 01/03/2005 | 2246/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1163/0-2005 | 1,0000 | 757,10 | 757,10 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 757,10 |
| 02/03/2005 | 1856/1-2005 | 02/03/2005 | 140 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal nº 433/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 291,90 | 291,90 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 291,90 |
| 02/03/2005 | 2317/0-2005 | 03/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1233/0-2005 | 1,0000 | 239,50 | 239,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 239,50 |
| 02/03/2005 | 2418/0-2005 | 15/03/2005 | 140 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1274/0-2005 | 1,0000 | 325,44 | 325,44 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 325,44 |
| 02/03/2005 | 2434/0-2005 | 02/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1273/0-2005 | 1,0000 | 274,00 | 274,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 274,00 |
| 02/03/2005 | 2444/0-2005 | 03/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de gêneros Alimentícios para Programa Atenção Básica - 3ª Idade. | 1,0000 | 214,80 | 214,80 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|--------|---------------|
| | | | | | Total da Nota... | | | 214,80 |
| 02/03/2005 | 2445/0-2005 | 03/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de fósforo para Programa Atenção Básica - 3º Idade. | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 6,50 |
| 03/03/2005 | 2454/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de frutas p/ Programa Atenção Básica-3º Idade. | 1,0000 | 43,80 | 43,80 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 43,80 |
| 03/03/2005 | 2455/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4597 | T.P. ALIMENTOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes para Programa Atenção Básica - 3º Idade. | 1,0000 | 11,85 | 11,85 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 11,85 |
| 03/03/2005 | 2458/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1284/0-2005 | 1,0000 | 12,27 | 12,27 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 12,27 |
| 03/03/2005 | 2466/0-2005 | 08/03/2005 | 140 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1290/0-2005 | 1,0000 | 116,00 | 116,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 116,00 |
| 03/03/2005 | 2481/0-2005 | 03/03/2005 | 140 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Complemento do empenho nº 1830. | 1,0000 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 0,02 |
| 03/03/2005 | 2482/0-2005 | 03/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1307/0-2005 | 1,0000 | 73,50 | 73,50 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 73,50 |
| 03/03/2005 | 2485/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 439 | GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1310/0-2005 | 1,0000 | 394,95 | 394,95 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 394,95 |
| 04/03/2005 | 1868/1-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso, conforme Notas Fiscais nº 1821, 1824/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 182,18 | 182,18 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 182,18 |
| 04/03/2005 | 2521/1-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Programa de Atenção Básica (Espaço Amigo) | 1,0000 | 115,05 | 115,05 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 115,05 |
| 04/03/2005 | 2522/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1304/0-2005 | 1,0000 | 200,48 | 200,48 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 200,48 |
| 04/03/2005 | 2528/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Programa Atenção Básica (Espaço Amigo). | 1,0000 | 123,43 | 123,43 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 123,43 |
| 04/03/2005 | 2529/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 3447 | FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2005 | 1,0000 | 84,90 | 84,90 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 84,90 |
| 08/03/2005 | 2587/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Materiais p/ ESPAÇO AMIGO, conforme Pedido de Compras 1395/0-2005. | 1,0000 | 63,98 | 63,98 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 63,98 |
| 08/03/2005 | 2588/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Aquisição de materiais p/ Projeto FUTURO QUE VEM DA TERRA, conforme Pedido de Compras 1396/0-2005. | 1,0000 | 105,16 | 105,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 105,16 |
| 08/03/2005 | 2592/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de chuveiro p/ PRÓ-IDOSO, conforme Pedido de Compras 1400/0-2005. | 1,0000 | 26,91 | 26,91 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 26,91 |
| 08/03/2005 | 2593/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1401/0-2005. | 1,0000 | 31,90 | 31,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,90 |
| 09/03/2005 | 2677/0-2005 | 14/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1470/0-2005 | 1,0000 | 421,85 | 421,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 421,85 |
| 09/03/2005 | 2681/0-2005 | 09/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1474/0-2005 | 1,0000 | 107,00 | 107,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 107,00 |
| 09/03/2005 | 2688/0-2005 | 09/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1469/0-2005 | 1,0000 | 421,85 | 421,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 421,85 |
| 14/03/2005 | 2752/0-2005 | 23/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1568/0-2005 | 1,0000 | 422,90 | 422,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 422,90 |
| 14/03/2005 | 2756/0-2005 | 17/03/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1517/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 14/03/2005 | 2758/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1516/0-2005 | 1,0000 | 36,80 | 36,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 36,80 |
| 14/03/2005 | 2773/0-2005 | 15/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1514/0-2005 | 1,0000 | 1.413,31 | 1.413,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.413,31 |
| 14/03/2005 | 2774/0-2005 | 15/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1515/0-2005 | 1,0000 | 672,06 | 672,06 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 672,06 |
| 16/03/2005 | 2852/0-2005 | 16/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1605/0-2005 | 1,0000 | 85,50 | 85,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,50 |
| 16/03/2005 | 2857/0-2005 | 16/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1659/0-2005 | 1,0000 | 140,50 | 140,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 140,50 |
| 16/03/2005 | 2864/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1594/0-2005 | 1,0000 | 30,60 | 30,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,60 |
| 16/03/2005 | 2866/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4478 | ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1591/0-2005 | 1,0000 | 151,00 | 151,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 151,00 |
| 17/03/2005 | 828/1-2005 | 17/03/2005 | 140 | 4213 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Aquisição de 560,71 LTS de Gasolina para Veículos da Assistência Social - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 037/04 /CONCORRÊNCIA Nº 001/2004. | 1,0000 | 1.345,70 | 1.345,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.345,70 |
| 17/03/2005 | 1856/2-2005 | 17/03/2005 | 140 | 494 | SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso, Conforme Nota Fiscal nº 438/CONVITE Nº 010/2005. | 1,0000 | 290,25 | 290,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 290,25 |
| 17/03/2005 | 2880/0-2005 | 18/04/2005 | 140 | 29 | PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1702/0-2005 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 17/03/2005 | 2881/0-2005 | 12/05/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Programa de Atenção Básica em Projeto Espaço Amigo. | 1,0000 | 158,22 | 158,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 158,22 |
| 17/03/2005 | 2889/0-2005 | 04/04/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Parafusos e Pregos para Projeto Futuro que Vem da Terra. | 1,0000 | 97,80 | 97,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 97,80 |
| 18/03/2005 | 2884/1-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4597 | T.P. ALIMENTOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Carnes e Frios para Programa de Atenção Básica - Projeto Espaço Amigo, conforme Nota Fiscal Nº 000031. | 1,0000 | 434,05 | 434,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 434,05 |
| 18/03/2005 | 2980/0-2005 | 24/03/2005 | 140 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Pneus para Veículo Gol placa CDZ 6412. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 320,00 |
| 18/03/2005 | 2983/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1723/0-2005 | 1,0000 | 29,90 | 29,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,90 |
| 18/03/2005 | 2984/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 4163 | EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1724/0-2005 | 1,0000 | 29,14 | 29,14 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,14 |
| 18/03/2005 | 2985/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1727/0-2005 | 1,0000 | 23,13 | 23,13 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 23,13 |
| 18/03/2005 | 2986/0-2005 | 24/03/2005 | 140 | 4597 | T.P. ALIMENTOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1726/0-2005 | 1,0000 | 324,10 | 324,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 324,10 |
| 18/03/2005 | 2987/0-2005 | 30/03/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1725/0-2005 | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 21,00 |
| 21/03/2005 | 3021/0-2005 | 30/03/2005 | 140 | 2102 | AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1744/0-2005 | 1,0000 | 205,00 | 205,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 205,00 |
| 21/03/2005 | 3040/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1775/0-2005 | 1,0000 | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4,32 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|-------------------|
| 22/03/2005 | 1868/2-2005 | 22/03/2005 | 140 | 3855 | EDSON HARUO ADATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso, conforme Notas Fiscais nº 1839, 1840/CONVITE Nº 011/2005. | 1,0000 | 546,54 | 546,54 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 546,54 |
| 22/03/2005 | 3071/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1813/0-2005 | 1,0000 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 98,00 |
| 22/03/2005 | 3074/0-2005 | 01/04/2005 | 140 | 3857 | ANTONIO FRANCISCO CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1809/0-2005 | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 120,00 |
| 28/03/2005 | 3220/0-2005 | 04/04/2005 | 140 | 4716 | TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1855/0-2005 | 1,0000 | 160,30 | 160,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,30 |
| 28/03/2005 | 3234/0-2005 | 28/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1869/0-2005 | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 35,00 |
| 28/03/2005 | 3236/0-2005 | 28/03/2005 | 140 | 4384 | N. M. CORDEIRO GÁS - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1871/0-2005 | 1,0000 | 144,00 | 144,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 144,00 |
| 28/03/2005 | 3238/0-2005 | 30/03/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1873/0-2005 | 1,0000 | 578,10 | 578,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 578,10 |
| 29/03/2005 | 3254/0-2005 | 30/03/2005 | 140 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1881/0-2005 | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 26,00 |
| 29/03/2005 | 3257/0-2005 | 29/03/2005 | 140 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1853/0-2005 | 1,0000 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 128,00 |
| 29/03/2005 | 3258/0-2005 | 08/04/2005 | 140 | 4597 | T.P. ALIMENTOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1882/0-2005 | 1,0000 | 29,70 | 29,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,70 |
| 29/03/2005 | 3259/0-2005 | 30/03/2005 | 140 | 4572 | COMERCIAL CAJATI LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1883/0-2005 | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 105,00 |
| 30/03/2005 | 3341/0-2005 | 18/04/2005 | 140 | 4296 | GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1918/0-2005 | 1,0000 | 54,00 | 54,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 54,00 |
| 30/03/2005 | 3364/0-2005 | 05/04/2005 | 140 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1907/0-2005 | 1,0000 | 151,00 | 151,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 151,00 |
| 31/03/2005 | 3429/0-2005 | 31/03/2005 | 140 | 4042 | JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1936/0-2005 | 1,0000 | 1.284,40 | 1.284,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.284,40 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 257.487,20 |

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 02/03/2005 | 2420/0-2005 | 02/03/2005 | 88 | 2211 | PEDRO CARLOS CORSINI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de medicamentos p/ fornecimento a munícipes atendidos pela Assistência Social. | 1,0000 | 5.697,22 | 5.697,22 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.697,22 |
| 04/03/2005 | 2527/0-2005 | 05/03/2005 | 88 | 2211 | PEDRO CARLOS CORSINI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1381/0-2005 | 1,0000 | 1.516,59 | 1.516,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.516,59 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 7.213,81 |

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|------------------|
| 31/03/2005 | 3427/0-2005 | 07/04/2005 | 34 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1931/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |
| 31/03/2005 | 3377/0-2005 | 07/04/2005 | 42 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1930/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |
| 31/03/2005 | 3376/0-2005 | 07/04/2005 | 66 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1929/0-2005 | 1,0000 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.920,00 |
| 01/03/2005 | 2209/0-2005 | 03/03/2005 | 73 | 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1149/0-2005 | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.000,00 |
| 08/03/2005 | 1659/2-2005 | 08/03/2005 | 81 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Fornecimento de 6.300 Passes Escolares de Cajati/Registro e 6.300 Passes Escolares de Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati/Inexibilidade de Licitação segundo Artigo 25 - Inciso 1 da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações. | 1,0000 | 20.160,00 | 20.160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20.160,00 |
| 01/03/2005 | 2211/0-2005 | 03/03/2005 | 88 | 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1151/0-2005 | 1,0000 | 375,00 | 375,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 375,00 |
| 01/03/2005 | 2210/0-2005 | 03/03/2005 | 107 | 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1150/0-2005 | 1,0000 | 2.602,50 | 2.602,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.602,50 |
| 31/03/2005 | 3378/0-2005 | 07/04/2005 | 107 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1932/0-2005 | 1,0000 | 807,50 | 807,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 807,50 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 11.025,00 |

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 |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 14/03/2005 | 2817/0-2005 | 14/03/2005 | 11 | 3372 | RODOLPHO WELLING COIMBRA | | | |
| | | | 1 | | DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS. | 1,0000 | 493,84 | 493,84 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 493,84 |
| 14/03/2005 | 2818/0-2005 | 14/03/2005 | 11 | 3359 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | | | |
| | | | 1 | | DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADOS EXECUTIVOS FISCAIS. | 1,0000 | 353,52 | 353,52 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 353,52 |
| 24/03/2005 | 3151/0-2005 | 24/03/2005 | 133 | 2886 | ANGELA DE ALMEIDA ANTUNES | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 24/03/2005 | 3152/0-2005 | 24/03/2005 | 133 | 4551 | IZALÉIA MARIA DE MORAES BATISTA | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 24/03/2005 | 3153/0-2005 | 24/03/2005 | 133 | 3192 | LINCOLN CARVALHO | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Conselheiro Tutelar no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 24/03/2005 | 3154/0-2005 | 24/03/2005 | 133 | 3191 | MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 24/03/2005 | 3155/0-2005 | 24/03/2005 | 133 | 929 | SONIA RIBEIRO BATISTA | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 29/03/2005 | 3337/0-2005 | 29/03/2005 | 133 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | 1 | | Contribuição Previdenciária Parte Patronal dos Prestadores de Serviços ref. ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 720,00 |
| 24/03/2005 | 451/3-2005 | 24/03/2005 | 140 | 4579 | JOSÉ RICARDO SILVA | | | |
| | | | 1 | | Contratação de Instrutor para Curso de Fabricação de Móveis e Artesanato em Bambu para Adolescentes do projeto " Fututo Que Vem da Terra " - 3ª Parcela. | 1,0000 | 532,00 | 532,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 532,00 |
| 31/03/2005 | 2253/1-2005 | 06/04/2005 | 140 | 4693 | ELISANGELA ALVES GONÇALVES | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços como Monitora em Projeto Espaço Amigo referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 400,00 |
| | | | | | Total do Elemento... | | | 5.167,36 |

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 |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|------|--------------|-----------|
| 02/03/2005 | 2325/0-2005 | 02/03/2005 | 6 | 4025 | ELIVAL SOARES DO CARMO | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.000,00 |
| 04/03/2005 | 2514/0-2005 | 04/03/2005 | 6 | 4201 | SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1314/0-2005 | 1,0000 | 1.355,16 | 1.355,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.355,16 |
| 04/03/2005 | 2517/0-2005 | 04/03/2005 | 6 | 723 | NILO MARQUES FELIPE | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1312/0-2005 | 1,0000 | 368,00 | 368,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 368,00 |
| 14/03/2005 | 400/3-2005 | 14/03/2005 | 6 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 316,43 | 316,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 316,43 |
| 14/03/2005 | 2806/0-2005 | 14/03/2005 | 6 | 3602 | ELIANA INACIO GARCIA RUIZ | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, E PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 17/03/2005 | 2908/0-2005 | 18/03/2005 | 6 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1608/0-2005 | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 196,35 |
| 17/03/2005 | 2956/0-2005 | 17/03/2005 | 6 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 136,70 | 136,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 136,70 |
| 17/03/2005 | 2957/0-2005 | 17/03/2005 | 6 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 760,13 | 760,13 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 760,13 |
| 18/03/2005 | 2992/0-2005 | 18/03/2005 | 6 | 3602 | ELIANA INACIO GARCIA RUIZ | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.000,00 |
| 22/03/2005 | 3066/0-2005 | 30/03/2005 | 6 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1798/0-2005 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,00 |
| 28/03/2005 | 3223/0-2005 | 28/03/2005 | 6 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1859/0-2005 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13,00 |
| 31/03/2005 | 3383/0-2005 | 04/04/2005 | 6 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1925/0-2005 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 14,00 |
| 08/03/2005 | 2613/0-2005 | 16/03/2005 | 11 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1422/0-2005. | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 17/03/2005 | 2909/0-2005 | 18/03/2005 | 11 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1609/0-2005 | 1,0000 | 327,25 | 327,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 327,25 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 24/03/2005 | 473/2-2005 | 24/03/2005 | 11 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Relação de Contratos e Aditamentos para Assessoria Jurídica, conforme Relatório em anexo. | 1,0000 | 448,46 | 448,46 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 448,46 |
| 24/03/2005 | 3175/0-2005 | 24/03/2005 | 11 | 4501 | FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Xerox da OAB/SP, Cartório e Despesas c/ viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 24/03/2005 | 3196/1-2005 | 24/03/2005 | 11 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 473/2. | 1,0000 | 1.515,32 | 1.515,32 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.515,32 |
| 29/03/2005 | 3264/0-2005 | 29/03/2005 | 11 | 3678 | ELSON KLEBER CARRAVIERI | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.500,00 |
| 07/03/2005 | 2582/0-2005 | 07/03/2005 | 15 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2005 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8,00 |
| 15/03/2005 | 462/3-2005 | 15/03/2005 | 15 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2911/0-2005 | 18/03/2005 | 15 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1611/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 14/03/2005 | 414/3-2005 | 14/03/2005 | 17 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 180,77 | 180,77 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 180,77 |
| 17/03/2005 | 2910/0-2005 | 18/03/2005 | 17 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1610/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 01/03/2005 | 2232/0-2005 | 01/03/2005 | 20 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005. | 1,0000 | 154,84 | 154,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 154,84 |
| 17/03/2005 | 2948/0-2005 | 18/03/2005 | 20 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1648/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 14/03/2005 | 2755/0-2005 | 29/03/2005 | 22 | 639 | SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1523/0-2005 | 1,0000 | 576,00 | 576,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 576,00 |
| 17/03/2005 | 2912/0-2005 | 18/03/2005 | 22 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1612/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 01/03/2005 | 2230/0-2005 | 01/03/2005 | 24 | 80 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005 - c/c 93466-6 | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 120,00 |
| 01/03/2005 | 2233/0-2005 | 01/03/2005 | 24 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005. | 1,0000 | 611,23 | 611,23 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 611,23 |
| 02/03/2005 | 387/6-2005 | 02/03/2005 | 24 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 268,35 | 268,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 268,35 |
| 02/03/2005 | 420/3-2005 | 02/03/2005 | 24 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao mês 02/2005 (Prédio da Delegacia). | 1,0000 | 333,73 | 333,73 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 333,73 |
| 02/03/2005 | 420/4-2005 | 02/03/2005 | 24 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 2.032,69 | 2.032,69 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.032,69 |
| 02/03/2005 | 432/14-2005 | 02/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Créditos de Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 1.156,80 | 1.156,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.156,80 |
| 02/03/2005 | 432/15-2005 | 02/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais Sistema AD - Carteiras c/c 13-4 Lcto. 9051387877. | 1,0000 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 182,00 |
| 02/03/2005 | 434/2-2005 | 02/03/2005 | 24 | 4455 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Postagens referente ao Mês de Fevereiro/2005, conforme Fatura Nº 1002729951. | 1,0000 | 647,20 | 647,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 647,20 |
| 04/03/2005 | 387/7-2005 | 04/03/2005 | 24 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 904,34 | 904,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 904,34 |
| 04/03/2005 | 445/3-2005 | 04/03/2005 | 24 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo 5328 Série DOV 502375 do Departamento Administrativo no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 276,65 | 276,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 276,65 |
| 04/03/2005 | 472/11-2005 | 04/03/2005 | 24 | 118 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Adjudicação da Concorrência Nº 001/2005 - Aquisição de Combustíveis para Veículos da Frota Municipal. | 1,0000 | 90,64 | 90,64 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,64 |
| 04/03/2005 | 2501/0-2005 | 11/03/2005 | 24 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1362/0-2005 | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 112,50 |
| 04/03/2005 | 2525/0-2005 | 04/03/2005 | 24 | 3579 | RONALDO PIRES PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 08/03/2005 | 1824/2-2005 | 08/03/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Publicações de Decretos nº 574/05, 575/05, 576/05, Lei 717/05 e Edital de Convocação de Concurso Público nº 001/04, conforme Nota Fiscal nº 268, edição nº 146. | 1,0000 | 952,00 | 952,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 952,00 |
| 08/03/2005 | 2611/0-2005 | 16/03/2005 | 24 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1420/0-2005. | 1,0000 | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 255,00 |
| 08/03/2005 | 2650/0-2005 | 08/03/2005 | 24 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 29,41 | 29,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 29,41 |
| 11/03/2005 | 2731/0-2005 | 11/03/2005 | 24 | 3579 | RONALDO PIRES PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 14/03/2005 | 399/3-2005 | 14/03/2005 | 24 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 2.641,09 | 2.641,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.641,09 |
| 14/03/2005 | 1617/3-2005 | 14/03/2005 | 24 | 3765 | IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Comunicado de IPTU/2005, Edital de Retificação e Inclusão de Cargos e Salários, Leis Municipais Nº 717/05, 720/05, 721/05 e 722/05, conforme Edição Nº 182 e Nota Fiscal Nº 0117. | 1,0000 | 525,90 | 525,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 525,90 |
| 14/03/2005 | 2772/0-2005 | 16/03/2005 | 24 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1546/0-2005 | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 115,00 |
| 14/03/2005 | 2808/0-2005 | 14/03/2005 | 24 | 80 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Cota DAF - documento 850, lote 13011, do dia 11/03/2005. | 1,0000 | 6,21 | 6,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6,21 |
| 15/03/2005 | 456/3-2005 | 15/03/2005 | 24 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 15/03/2005 | 475/2-2005 | 15/03/2005 | 24 | 3008 | EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Publicações de Concorrência nº 002/05 - Aquisição de Cestas Básicas, Tomada de Preço nº 001/05 - Aquisição de Uniformes Escolares e Tomada de Preço nº 002/05 - Locação de Veículos para Transporte de Alunos, | 1,0000 | 1.386,00 | 1.386,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | conforme Nota Fiscal/Fatura nº 119915. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.386,00 |
| 17/03/2005 | 2901/0-2005 | 18/03/2005 | 24 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1665/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2914/0-2005 | 18/03/2005 | 24 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1614/0-2005 | 1,0000 | 850,85 | 850,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 850,85 |
| 18/03/2005 | 2959/1-2005 | 18/03/2005 | 24 | 3765 | IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1617/3. | 1,0000 | 286,10 | 286,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 286,10 |
| 18/03/2005 | 2996/0-2005 | 18/03/2005 | 24 | 3378 | LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Digitação, Encadernamento em Capa Dura e Gravação em CD-ROM do Livro de Lei de 2.004, Confeção de Livro Índice. | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 700,00 |
| 22/03/2005 | 432/16-2005 | 22/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais Sistema Ad-Carteiras c/c 1-7 Lcto 9051387876, 9051314391. | 1,0000 | 1.142,70 | 1.142,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.142,70 |
| 22/03/2005 | 1824/3-2005 | 22/03/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Publicações de Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Gestão Fiscal, Receita corrente Líquida, Demosntrativo de Restos a Pagar, Despesas com Pessoal e Previdenciária, Resultado nominal e Primário, Demosntrativo da Variação Patrimonial e Aplicação de Recursos decorrentes da Alienação de Ativos, conforme Nota Fiscal nº 271 e Edição nº 147. | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 38,00 |
| 22/03/2005 | 3047/1-2005 | 22/03/2005 | 24 | 3772 | ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Complemento do empenho nº 1824/3 . | 1,0000 | 1.962,00 | 1.962,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.962,00 |
| 24/03/2005 | 432/17-2005 | 24/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais nos Dias 01/03 e 14/03 conforme Lançamentos Nº 50717055250, 50717055260, 5071705547000. | 1,0000 | 1.745,90 | 1.745,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.745,90 |
| 24/03/2005 | 3187/0-2005 | 24/03/2005 | 24 | 118 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1824/0-2005 | 1,0000 | 1.467,42 | 1.467,42 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.467,42 |
| 25/03/2005 | 2959/2-2005 | 25/03/2005 | 24 | 3765 | IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Decretos Nº 580/05, 581/05, 582/05, 583/05, Edital de Convocação Concurso Público Nº | 1,0000 | 880,00 | 880,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | 001/2004 | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 880,00 |
| 28/03/2005 | 438/3-2005 | 28/03/2005 | 24 | 3519 | BÜNGE FERTILIZANTES S/A | | | |
| | | | 1 | | Locação de Prédios das Áreas A, B, C, E e F para Administração Geral referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 941,58 | 941,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 941,58 |
| 29/03/2005 | 3262/0-2005 | 30/03/2005 | 24 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1886/0-2005 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 30/03/2005 | 478/3-2005 | 30/03/2005 | 24 | 4555 | GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações em Diários Oficiais no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 180,00 |
| 30/03/2005 | 2491/1-2005 | 30/03/2005 | 24 | 3086 | EDITORA ADRIMAR LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Relatórios e Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 1º Bimestre/2005, conforme Edição Nº 125 e Nota Fiscal Nº 00726. | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 900,00 |
| 31/03/2005 | 432/18-2005 | 31/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais Sistema AD-Carteiras c/c 13-4, lançamento nº 9051314392. | 1,0000 | 45,50 | 45,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,50 |
| 31/03/2005 | 432/19-2005 | 31/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Recebimento de tributos Municipais no dia 30/03/2005, conforme Lançamento nº 5071705568000. | 1,0000 | 74,10 | 74,10 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 74,10 |
| 31/03/2005 | 432/20-2005 | 31/03/2005 | 24 | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Sistema AD-Carteiras (1-7). | 1,0000 | 1.285,90 | 1.285,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.285,90 |
| 31/03/2005 | 3424/0-2005 | 31/03/2005 | 24 | 80 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos (Documento Nº 203.237.830) | 1,0000 | 117,50 | 117,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 117,50 |
| 31/03/2005 | 3433/0-2005 | 01/04/2005 | 24 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1956/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 01/03/2005 | 819/2-2005 | 01/03/2005 | 27 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Pessoal referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.580,00 |
| 10/03/2005 | 2696/0-2005 | 11/03/2005 | 27 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1497/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 14/03/2005 | 416/3-2005 | 14/03/2005 | 27 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 341,70 | 341,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 341,70 |
| 15/03/2005 | 458/3-2005 | 15/03/2005 | 27 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a INternet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2913/0-2005 | 18/03/2005 | 27 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1613/0-2005 | 1,0000 | 261,80 | 261,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 261,80 |
| 22/03/2005 | 3069/0-2005 | 22/03/2005 | 27 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1811/0-2005 | 1,0000 | 12,30 | 12,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,30 |
| 17/03/2005 | 2915/0-2005 | 18/03/2005 | 30 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 03/03/2005 | 2480/0-2005 | 03/03/2005 | 32 | 1286 | OSWALDO RODRIGUES | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 17/03/2005 | 2916/0-2005 | 18/03/2005 | 32 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1616/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 01/03/2005 | 821/2-2005 | 01/03/2005 | 34 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Contabilidae referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 790,00 |
| 04/03/2005 | 2495/0-2005 | 11/03/2005 | 34 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1356/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |
| 14/03/2005 | 411/3-2005 | 14/03/2005 | 34 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 137,92 | 137,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 137,92 |
| 15/03/2005 | 459/3-2005 | 15/03/2005 | 34 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 16/03/2005 | 446/3-2005 | 16/03/2005 | 34 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Fatura de Serviços para Manutenção Técnica e Preventiva em máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de3 Contabilidade, Mês de Março/2005 - modelo 5421 Série PEP 002471. | 1,0000 | 165,00 | 165,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 165,00 |
| 17/03/2005 | 2917/0-2005 | 18/03/2005 | 34 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1617/0-2005 | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 196,35 |
| 01/03/2005 | 822/2-2005 | 01/03/2005 | 37 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Tesouraria referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 790,00 |
| 02/03/2005 | 2334/0-2005 | 02/03/2005 | 37 | 49 | NEMIAS NOVAES GUILHERME | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens a São Paulo, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 04/03/2005 | 2496/0-2005 | 11/03/2005 | 37 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1357/0-2005 | 1,0000 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 82,50 |
| 14/03/2005 | 415/3-2005 | 14/03/2005 | 37 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 184,85 | 184,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 184,85 |
| 15/03/2005 | 457/3-2005 | 15/03/2005 | 37 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2918/0-2005 | 18/03/2005 | 37 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1618/0-2005 | 1,0000 | 261,80 | 261,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 261,80 |
| 28/03/2005 | 3215/0-2005 | 28/03/2005 | 37 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3,67 |
| 01/03/2005 | 818/2-2005 | 01/03/2005 | 42 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Tributação referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.080,00 |
| 02/03/2005 | 2330/0-2005 | 02/03/2005 | 42 | 4839 | ALANDELON CARDOSO LIMA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 02/03/2005 | 2377/0-2005 | 02/03/2005 | 42 | 81 | JORGE INAMAR CARVALHO | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 500,00 |
| 02/03/2005 | 2379/0-2005 | 02/03/2005 | 42 | 4590 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | | | |
| | | | 1 | | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO REFERENTE A ISS, PARA 02 FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO. | 1,0000 | 894,00 | 894,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 894,00 |
| 04/03/2005 | 2497/0-2005 | 11/03/2005 | 42 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1358/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 04/03/2005 | 2510/0-2005 | 04/03/2005 | 42 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1318/0-2005 | 1,0000 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,60 |
| 10/03/2005 | 2691/0-2005 | 16/03/2005 | 42 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 14/03/2005 | 413/3-2005 | 14/03/2005 | 42 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 162,31 | 162,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 162,31 |
| 14/03/2005 | 2813/0-2005 | 14/03/2005 | 42 | 4859 | SAN RAPHAEL HOTEL | | | |
| | | | 1 | | Despesas com 01 Diária de Hotel para 02 funcionários do Setor de Fiscalização. | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,00 |
| 14/03/2005 | 2823/0-2005 | 14/03/2005 | 42 | 1127 | GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Confeção de Faixa para Divulgação de Assunto ref. a Tributos Municipais da Seção de Tributação. | 1,0000 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 190,00 |
| 15/03/2005 | 460/3-2005 | 15/03/2005 | 42 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2919/0-2005 | 18/03/2005 | 42 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1619/0-2005 | 1,0000 | 261,80 | 261,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 261,80 |
| 17/03/2005 | 2920/0-2005 | 18/03/2005 | 42 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1620/0-2005 | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 196,35 |
| 17/03/2005 | 2949/0-2005 | 18/03/2005 | 45 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1649/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 01/03/2005 | 820/2-2005 | 01/03/2005 | 47 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Compras e Licitações referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.080,00 |
| 03/03/2005 | 2489/0-2005 | 18/03/2005 | 47 | 3086 | EDITORA ADRIMAR LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Editais de Tomadas de Preços Nº 001/2005 e 002/2005 e Concorrência Nº 002/2005. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 04/03/2005 | 2494/0-2005 | 11/03/2005 | 47 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1355/0-2005 | 1,0000 | 41,25 | 41,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,25 |
| 08/03/2005 | 2609/0-2005 | 16/03/2005 | 47 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1418/0-2005. | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|--------|---------------|
| 10/03/2005 | 2690/0-2005 | 16/03/2005 | 47 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1481/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 11/03/2005 | 2531/1-2005 | 11/03/2005 | 47 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Abertura da Tomada de Preço Nº 002/2005 - Transporte de Alunos. | 1,0000 | 241,70 | 241,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 241,70 |
| 11/03/2005 | 2531/2-2005 | 11/03/2005 | 47 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Abertura da Tomada de Preço Nº 001/2005 - Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos do Ensino Infantil e Fundamental. | 1,0000 | 181,27 | 181,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 181,27 |
| 14/03/2005 | 417/3-2005 | 14/03/2005 | 47 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 603,48 | 603,48 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 603,48 |
| 15/03/2005 | 454/3-2005 | 15/03/2005 | 47 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 15/03/2005 | 2531/3-2005 | 15/03/2005 | 47 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Abertura da Concorrência Nº 002/2005 - Aquisição de Cestas Básicas de Alimentos e Material Higiênico para Servidores Públicos Municipais. | 1,0000 | 181,27 | 181,27 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 181,27 |
| 17/03/2005 | 2950/0-2005 | 18/03/2005 | 47 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1650/0-2005 | 1,0000 | 261,80 | 261,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 261,80 |
| 29/03/2005 | 2531/4-2005 | 29/03/2005 | 47 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Decisão da Comissão de Licitações ref. ao Processo Nº 0996/2005 - Tomada de Preços Nº 001/2005 - Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos do Ensino Fundamental e Infantil. | 1,0000 | 453,18 | 453,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 453,18 |
| 30/03/2005 | 2531/5-2005 | 30/03/2005 | 47 | 118 | IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP | | | |
| | | | 1 | | Publicação de Edital de Adjudicação do Processo Nº 01338/05 - Tomada de Preço Nº 002/2005- Contratação de Empresa para Locação de Veículos para atendimento ao Departamento de Educação no Transporte de Alunos e Veículo para atendimento no Departamento de Saúde. | 1,0000 | 120,85 | 120,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 120,85 |
| 01/03/2005 | 816/2-2005 | 01/03/2005 | 50 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Almoxarifado referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 790,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 07/03/2005 | 2578/0-2005 | 08/03/2005 | 50 | 4722 | AMBIENTAL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1414/0-2005 | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 600,00 |
| 14/03/2005 | 418/3-2005 | 14/03/2005 | 50 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 279,25 | 279,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 279,25 |
| 17/03/2005 | 2951/0-2005 | 18/03/2005 | 50 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1651/0-2005 | 1,0000 | 392,70 | 392,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 392,70 |
| 22/03/2005 | 442/3-2005 | 22/03/2005 | 50 | 3808 | LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almoarifado Municipal referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 1.770,34 | 1.770,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.770,34 |
| 01/03/2005 | 817/2-2005 | 01/03/2005 | 53 | 4496 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Patrimônio e Ativo Fixo referente ao Mês de Fevereiro/CONVITE Nº 015/2004. | 1,0000 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 790,00 |
| 17/03/2005 | 2952/0-2005 | 18/03/2005 | 53 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1652/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2921/0-2005 | 18/03/2005 | 56 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1621/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2928/0-2005 | 18/03/2005 | 58 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1628/0-2005 | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 196,35 |
| 02/03/2005 | 424/2-2005 | 02/03/2005 | 61 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 13,30 | 13,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13,30 |
| 02/03/2005 | 444/2-2005 | 02/03/2005 | 61 | 3129 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Fatura de Serviços referente Manutenção de Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no Mês de Fevereiro/2005 para Departamento de Educação. | 1,0000 | 570,75 | 570,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 570,75 |
| 04/03/2005 | 388/3-2005 | 04/03/2005 | 61 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 04/03/2005 | 2511/0-2005 | 04/03/2005 | 61 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1319/0-2005 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 13,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 05/03/2005 | 1605/1-2005 | 05/03/2005 | 61 | 4797 | SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | 1ª Medição ref. Serviços de Roçada e Capinação em Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 30/CONVITE Nº 02/2005. | 1,0000 | 6.260,00 | 6.260,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.260,00 |
| 08/03/2005 | 2619/0-2005 | 24/03/2005 | 61 | 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Reforma de bancos para Kombi escolar placas BPY- 3627, conforme Pedido de Compras 1428/0-2005. | 1,0000 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 480,00 |
| 08/03/2005 | 2626/0-2005 | 14/03/2005 | 61 | 3169 | CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Conserto de peças p/ uso nos veículos escolares, conforme Pedido de Compras 1446/0-2005. | 1,0000 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 190,00 |
| 14/03/2005 | 401/3-2005 | 14/03/2005 | 61 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 1.358,70 | 1.358,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.358,70 |
| 14/03/2005 | 2824/0-2005 | 16/03/2005 | 61 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1575/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 15/03/2005 | 453/3-2005 | 15/03/2005 | 61 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 15/03/2005 | 2840/0-2005 | 22/03/2005 | 61 | 3169 | CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1584/0-2005 | 1,0000 | 236,00 | 236,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 236,00 |
| 16/03/2005 | 2847/0-2005 | 23/03/2005 | 61 | 3604 | GARBOMSE PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços de Manutenção em Prédio da E.M.E.F. Capitão Bráz | 1,0000 | 6.689,17 | 6.689,17 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.689,17 |
| 16/03/2005 | 2869/0-2005 | 16/03/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Serviços de Alinhamento, Montagem e Balanceamento do Veículo Besta Escolar placa CDZ 6407. | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 85,00 |
| 16/03/2005 | 2873/0-2005 | 28/03/2005 | 61 | 3588 | RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME | | | |
| | | | 1 | | Reforma Elétrica em Quadras das Escolas Municipais. | 1,0000 | 5.959,40 | 5.959,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.959,40 |
| 17/03/2005 | 2902/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1666/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2922/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1622/0-2005 | 1,0000 | 6.348,65 | 6.348,65 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.348,65 |
| 17/03/2005 | 2962/0-2005 | 17/03/2005 | 61 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1705/0-2005 | 1,0000 | 26,20 | 26,20 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 26,20 |
| 18/03/2005 | 2990/0-2005 | 18/03/2005 | 61 | 3823 | SILVANA BOTELHO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas Diversas c/ Curso sobre " Inclusão na APAE em Registro" para Professores do Município de Cajati, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 29/03/2005 | 3260/0-2005 | 30/03/2005 | 61 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1884/0-2005 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 30/03/2005 | 3349/0-2005 | 05/04/2005 | 61 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1891/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 31/03/2005 | 3380/0-2005 | 04/04/2005 | 61 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1922/0-2005 | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,00 |
| 31/03/2005 | 3434/0-2005 | 01/04/2005 | 61 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1957/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 02/03/2005 | 392/12-2005 | 02/03/2005 | 66 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 394,08 | 394,08 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 394,08 |
| 02/03/2005 | 425/2-2005 | 02/03/2005 | 66 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 1.142,28 | 1.142,28 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.142,28 |
| 02/03/2005 | 2310/0-2005 | 04/03/2005 | 66 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1225/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 04/03/2005 | 392/13-2005 | 04/03/2005 | 66 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 04/03/2005 | 2498/0-2005 | 11/03/2005 | 66 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1359/0-2005 | 1,0000 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.920,00 |
| 05/03/2005 | 1604/1-2005 | 05/03/2005 | 66 | 4797 | SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | 1º Medição ref. Serviços c/ Roçadas e Capinação em Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal nº 29/CONVITE Nº 002/2005 | 1,0000 | 6.260,00 | 6.260,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.260,00 |
| 08/03/2005 | 2641/0-2005 | 08/03/2005 | 66 | 2494 | AGUIDA GUIMARAES S. E SANTANA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 09/03/2005 | 2671/0-2005 | 16/03/2005 | 66 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1441/0-2005 | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 112,50 |
| 10/03/2005 | 392/14-2005 | 10/03/2005 | 66 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 361,16 | 361,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 361,16 |
| 10/03/2005 | 2698/0-2005 | 14/04/2005 | 66 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1494/0-2005 | 1,0000 | 108,00 | 108,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 108,00 |
| 14/03/2005 | 405/3-2005 | 14/03/2005 | 66 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 403,09 | 403,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 403,09 |
| 17/03/2005 | 392/15-2005 | 17/03/2005 | 66 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 17/03/2005 | 2923/0-2005 | 18/03/2005 | 66 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1623/0-2005 | 1,0000 | 5.366,90 | 5.366,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.366,90 |
| 17/03/2005 | 2924/0-2005 | 18/03/2005 | 66 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1624/0-2005 | 1,0000 | 1.701,70 | 1.701,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.701,70 |
| 17/03/2005 | 2961/0-2005 | 17/03/2005 | 66 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1704/0-2005 | 1,0000 | 20,80 | 20,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,80 |
| 21/03/2005 | 3002/0-2005 | 04/05/2005 | 66 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1763/0-2005 | 1,0000 | 343,20 | 343,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 343,20 |
| 31/03/2005 | 392/16-2005 | 31/03/2005 | 66 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 753,43 | 753,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 753,43 |
| 02/03/2005 | 426/2-2005 | 02/03/2005 | 69 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 650,58 | 650,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 650,58 |
| 02/03/2005 | 2281/0-2005 | 04/03/2005 | 69 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1196/0-2005 | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 110,00 |
| 04/03/2005 | 2512/0-2005 | 28/03/2005 | 69 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1320/0-2005 | 1,0000 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,60 |
| 04/03/2005 | 2515/0-2005 | 04/03/2005 | 69 | 4201 | SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1315/0-2005 | 1,0000 | 2.945,81 | 2.945,81 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.945,81 |
| 04/03/2005 | 2518/0-2005 | 04/03/2005 | 69 | 723 | NILO MARQUES FELIPE | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1313/0-2005 | 1,0000 | 368,00 | 368,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 368,00 |
| 14/03/2005 | 410/3-2005 | 14/03/2005 | 69 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 192,69 | 192,69 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 192,69 |
| 14/03/2005 | 2779/0-2005 | 16/03/2005 | 69 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1550/0-2005 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 150,00 |
| 17/03/2005 | 2926/0-2005 | 18/03/2005 | 69 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1626/0-2005 | 1,0000 | 1.570,80 | 1.570,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.570,80 |
| 17/03/2005 | 2967/0-2005 | 11/04/2005 | 69 | 1127 | GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S | | | |
| | | | 1 | | Serviços de Adesivamento de Caminhão F-4000 placa BPY 8279. | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 21/03/2005 | 2999/0-2005 | 05/04/2005 | 69 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1760/0-2005 | 1,0000 | 920,00 | 920,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 920,00 |
| 22/03/2005 | 397/3-2005 | 22/03/2005 | 69 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 357,43 | 357,43 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 357,43 |
| 31/03/2005 | 3382/0-2005 | 04/04/2005 | 69 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1924/0-2005 | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 70,00 |
| 31/03/2005 | 3384/0-2005 | 04/04/2005 | 69 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1926/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 01/03/2005 | 2191/0-2005 | 07/03/2005 | 73 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1129/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 01/03/2005 | 2229/0-2005 | 01/03/2005 | 73 | 80 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias de Créditos de Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005 - Fundef. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 01/03/2005 | 2252/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1818/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 02/03/2005 | 423/2-2005 | 02/03/2005 | 73 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 6.411,40 | 6.411,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.411,40 |
| 02/03/2005 | 2291/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1206/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 02/03/2005 | 2293/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1208/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 2300/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1215/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,00 |
| 02/03/2005 | 2302/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1217/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 02/03/2005 | 2304/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1219/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,00 |
| 02/03/2005 | 2306/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1221/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 2308/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1223/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 02/03/2005 | 2312/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1227/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 02/03/2005 | 2314/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1229/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 02/03/2005 | 2316/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1231/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 04/03/2005 | 389/8-2005 | 04/03/2005 | 73 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 389,15 | 389,15 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 389,15 |
| 04/03/2005 | 2523/0-2005 | 04/03/2005 | 73 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 42,96 | 42,96 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 42,96 |
| 08/03/2005 | 621/2-2005 | 08/03/2005 | 73 | 2014 | INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Curso de Informática e Outros para Alunos da E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 3.584,00 | 3.584,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.584,00 |
| 08/03/2005 | 2606/0-2005 | 14/03/2005 | 73 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Conserto e manutenção do computador da E.M. Capitão Braz, conforme Pedido de Compras 1415/0-2005. | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,00 |
| 10/03/2005 | 389/9-2005 | 10/03/2005 | 73 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 99,37 |
| 11/03/2005 | 1658/1-2005 | 11/03/2005 | 73 | 77 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|------------|-------------------|
| | | | 1 | | Transporte de Alunos da Zona Rural durante o mês de Fevereiro nas Rotas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, (42.627 KM), conforme Notas Fiscais nº 6555, 6556, 6557/Prorrogação do Contrato nº 181/2003//CONCORRÊNCIA Nº 02/2003. | 1,0000 | 114.240,36 | 114.240,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 114.240,36 |
| 11/03/2005 | 1692/1-2005 | 11/03/2005 | 73 | 3625 | A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME | | | |
| | | | 1 | | Locação de 08 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural das Escolas Municipais de Cajati no período de 10/02/2005 à 10/03/2005.-Prorrogação nº 003 do Contrato nº 41/2004//CONVITE Nº 039/2004. | 1,0000 | 47.080,00 | 47.080,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 47.080,00 |
| 14/03/2005 | 402/6-2005 | 14/03/2005 | 73 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 1.861,58 | 1.861,58 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.861,58 |
| 17/03/2005 | 2903/0-2005 | 18/03/2005 | 73 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1667/0-2005 | 1,0000 | 261,80 | 261,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 261,80 |
| 17/03/2005 | 2927/0-2005 | 18/03/2005 | 73 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1627/0-2005 | 1,0000 | 10.864,70 | 10.864,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 10.864,70 |
| 21/03/2005 | 3049/0-2005 | 21/03/2005 | 73 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 2,69 | 2,69 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,69 |
| 22/03/2005 | 452/3-2005 | 22/03/2005 | 73 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 120,00 |
| 30/03/2005 | 3351/0-2005 | 05/04/2005 | 73 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1893/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 30/03/2005 | 3363/0-2005 | 05/04/2005 | 73 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1906/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 31/03/2005 | 389/10-2005 | 31/03/2005 | 73 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 3.512,76 | 3.512,76 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.512,76 |
| 31/03/2005 | 3379/0-2005 | 04/04/2005 | 73 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1921/0-2005 | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,00 |
| 31/03/2005 | 3425/0-2005 | 31/03/2005 | 73 | 80 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos (Documento Nº 203.237.830). | 1,0000 | 202,50 | 202,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 202,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 01/03/2005 | 953/2-2005 | 01/03/2005 | 77 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | CX | Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações. | 2,0000 | 65,45 | 130,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,90 |
| 04/03/2005 | 2508/0-2005 | 04/03/2005 | 77 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1316/0-2005 | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,20 |
| 04/03/2005 | 2526/0-2005 | 11/04/2005 | 77 | 164 | JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1371/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 10/03/2005 | 2715/0-2005 | 30/03/2005 | 77 | 4257 | CWF SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 816/0-2005 | 1,0000 | 880,50 | 880,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 880,50 |
| 14/03/2005 | 419/2-2005 | 14/03/2005 | 77 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 97,00 | 97,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 97,00 |
| 14/03/2005 | 2827/0-2005 | 19/03/2005 | 77 | 3671 | L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1578/0-2005 | 1,0000 | 279,20 | 279,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 279,20 |
| 17/03/2005 | 2925/0-2005 | 18/03/2005 | 77 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1625/0-2005 | 1,0000 | 130,90 | 130,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,90 |
| 21/03/2005 | 3053/0-2005 | 21/03/2005 | 77 | 3435 | EDNEI DE PONTES | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação de Funcionário da Seção de Cultura em Curso de Capacitação na Sutaco - Superintendência de Artesanato, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 150,00 |
| 28/03/2005 | 3222/0-2005 | 28/03/2005 | 77 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1858/0-2005 | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,20 |
| 31/03/2005 | 3374/0-2005 | 12/04/2005 | 77 | 4257 | CWF SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1928/0-2005 | 1,0000 | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 440,00 |
| 02/03/2005 | 429/2-2005 | 02/03/2005 | 79 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 1.138,36 | 1.138,36 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.138,36 |
| 31/03/2005 | 3431/0-2005 | 31/03/2005 | 79 | 3933 | COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1954/0-2005 | 1,0000 | 855,00 | 855,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 855,00 |
| 17/03/2005 | 2929/0-2005 | 18/03/2005 | 83 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1629/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 03/03/2005 | 2475/0-2005 | 03/03/2005 | 85 | 4848 | COSEMS/SP | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Taxa de Inscrição em Curso e Participação em VIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, nos dias 09, 10, 11 e 12/03/2005. | 1,0000 | 170,00 | 170,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 170,00 |
| 17/03/2005 | 2930/0-2005 | 18/03/2005 | 85 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1630/0-2005 | 1,0000 | 327,25 | 327,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 327,25 |
| 01/03/2005 | 549/2-2005 | 01/03/2005 | 88 | 3072 | TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Taxa Mensal c/ Serviços de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, no Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 315,00 | 315,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 315,00 |
| 01/03/2005 | 622/2-2005 | 01/03/2005 | 88 | 3625 | A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME | | | |
| | | | 1 | | Locação de 01 Veículo para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal para Tratamentos Especializados no Mês de Fevereiro (5979KM), conforme Nota Fiscal Nº 114/Prorrogação 02 - Inciso II, Parágrafo 1º do Artigo 57 da Lei Federal Nº 8666/93 e Atualizações/contrato Nº 162/CONVITE Nº 023/2003. | 1,0000 | 5.620,26 | 5.620,26 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.620,26 |
| 01/03/2005 | 2231/0-2005 | 01/03/2005 | 88 | 3694 | ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas Pequenas da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 02/03/2005 | 390/3-2005 | 02/03/2005 | 88 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 4.992,92 | 4.992,92 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.992,92 |
| 02/03/2005 | 422/4-2005 | 02/03/2005 | 88 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 4.163,21 | 4.163,21 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.163,21 |
| 02/03/2005 | 2258/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1170/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2260/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1172/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 02/03/2005 | 2261/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1173/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 02/03/2005 | 2274/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1189/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 02/03/2005 | 2276/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1191/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 02/03/2005 | 2283/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1198/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 2285/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1200/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2439/0-2005 | 15/03/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1256/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2441/0-2005 | 15/03/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1258/0-2005 | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 02/03/2005 | 2442/0-2005 | 15/03/2005 | 88 | 2077 | JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1259/0-2005 | 1,0000 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.344,00 |
| 02/03/2005 | 2448/0-2005 | 02/03/2005 | 88 | 4115 | LINEU PINTO | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 700,00 |
| 04/03/2005 | 2499/0-2005 | 11/03/2005 | 88 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1360/0-2005 | 1,0000 | 1.623,75 | 1.623,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.623,75 |
| 04/03/2005 | 2513/0-2005 | 04/03/2005 | 88 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1321/0-2005 | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 26,00 |
| 08/03/2005 | 433/1-2005 | 08/03/2005 | 88 | 4542 | CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA | | | |
| | | | 1 | | MENSALIDADE DO CONSAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 520,00 |
| 08/03/2005 | 433/2-2005 | 08/03/2005 | 88 | 4542 | CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA | | | |
| | | | 1 | | MENSALIDADE DO CONSAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 260,00 |
| 08/03/2005 | 2607/0-2005 | 14/03/2005 | 88 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Conserto e manutenção do computador do laboratório do Hospital, conforme Pedido de Compras 1416/0-2005. | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 08/03/2005 | 2614/0-2005 | 16/03/2005 | 88 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Fornecimento de refeições p/ funcionários da Vigilância Sanitária em horário extraordinário, conforme Pedido de Compras 1423/0-2005. | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 08/03/2005 | 2623/0-2005 | 09/03/2005 | 88 | 1127 | GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S | | | |
| | | | 1 | | Adesivamento em ambulância placas BFW- 3668, conforme Pedido de Compras 1439/0-2005. | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 230,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 08/03/2005 | 2624/0-2005 | 14/03/2005 | 88 | 3169 | CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Conserto em peças p/ uso na Ambulância F-1000 placas BFW-3668, conforme Pedido de Compras 1444/0-2005. | 1,0000 | 718,00 | 718,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 718,00 |
| 10/03/2005 | 2694/0-2005 | 11/03/2005 | 88 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1495/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 10/03/2005 | 2702/0-2005 | 24/03/2005 | 88 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1491/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 10/03/2005 | 2716/0-2005 | 10/03/2005 | 88 | 1772 | OLINDA COSTA PEREIRA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.500,00 |
| 11/03/2005 | 2727/0-2005 | 22/03/2005 | 88 | 1555 | ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1501/0-2005 | 1,0000 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.102,00 |
| 14/03/2005 | 403/3-2005 | 14/03/2005 | 88 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 4.223,87 | 4.223,87 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.223,87 |
| 14/03/2005 | 2754/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4824 | RÁDIO NOVA JACUPIRANGA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1529/0-2005 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 15/03/2005 | 463/3-2005 | 15/03/2005 | 88 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 15/03/2005 | 470/3-2005 | 15/03/2005 | 88 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 16/03/2005 | 2870/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1587/0-2005 | 1,0000 | 3.759,09 | 3.759,09 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.759,09 |
| 17/03/2005 | 2896/0-2005 | 17/03/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1678/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 17/03/2005 | 2904/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1668/0-2005 | 1,0000 | 392,70 | 392,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 392,70 |
| 17/03/2005 | 2905/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1669/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2931/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1631/0-2005 | 1,0000 | 9.948,40 | 9.948,40 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 9.948,40 |
| 17/03/2005 | 2932/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1632/0-2005 | 1,0000 | 654,50 | 654,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 654,50 |
| 17/03/2005 | 2934/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1634/0-2005 | 1,0000 | 327,25 | 327,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 327,25 |
| 18/03/2005 | 558/3-2005 | 18/03/2005 | 88 | 121 | LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Exames Laboratoriais para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1215. | 1,0000 | 140,31 | 140,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 140,31 |
| 18/03/2005 | 1760/1-2005 | 18/03/2005 | 88 | 121 | LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA | | | |
| | | | 1 | | Complemento do Empenho Nº 558/3. | 1,0000 | 2.253,93 | 2.253,93 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.253,93 |
| 18/03/2005 | 2935/1-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Cestas básicas para servidores Agentes Comunitários de Saúde, por período de 01 mês - Lei Municipal nº 507/01 e Decreto nº 374/02. | 1,0000 | 850,85 | 850,85 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 850,85 |
| 18/03/2005 | 2979/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1732/0-2005 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 18/03/2005 | 2994/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4382 | MANOEL ERNESTO PATRÍCIO | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 300,00 |
| 18/03/2005 | 2995/0-2005 | 18/03/2005 | 88 | 4352 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Taxas de Licenciamento do DEPRN e DAEE referente Aterro Sanitário, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 350,00 |
| 21/03/2005 | 3045/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 4864 | CLÍNICA DO ZUMBIDO OTORRINOLARINGOLOGIA FC LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1768/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,00 |
| 21/03/2005 | 3054/0-2005 | 21/03/2005 | 88 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1791/0-2005 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 12,00 |
| 28/03/2005 | 3207/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1842/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 28/03/2005 | 3208/0-2005 | 30/03/2005 | 88 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1844/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 28/03/2005 | 3214/0-2005 | 28/03/2005 | 88 | 1577 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1850/0-2005 | 1,0000 | 5.760,19 | 5.760,19 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.760,19 |
| 30/03/2005 | 422/5-2005 | 30/03/2005 | 88 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 4.390,61 | 4.390,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.390,61 |
| 30/03/2005 | 448/3-2005 | 30/03/2005 | 88 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Locação de 06 Cilindros Q Pat e 25 Cilindros Pat para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 506.337/CONVITE Nº 018/2001. | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 465,00 |
| 30/03/2005 | 3353/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1895/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 30/03/2005 | 3355/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1897/0-2005 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,00 |
| 30/03/2005 | 3357/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1899/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 30/03/2005 | 3358/0-2005 | 05/04/2005 | 88 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1900/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 31/03/2005 | 2452/1-2005 | 31/03/2005 | 88 | 4745 | AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Serviços de Equipe Padrão especializada no controle e coleta de Caramujo Africano (Achatina Fulica) p/ zona urbana e rural do município de Cajati/SP, Conforme Nota Fiscal nº 474/CONVITE Nº 016/2005. | 1,0000 | 6.658,30 | 6.658,30 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.658,30 |
| 31/03/2005 | 3381/0-2005 | 04/04/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1923/0-2005 | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 70,00 |
| 31/03/2005 | 3385/0-2005 | 04/04/2005 | 88 | 4495 | WALKIR PATUCCI NETO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1927/0-2005 | 1,0000 | 58,00 | 58,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 58,00 |
| 31/03/2005 | 3435/0-2005 | 01/04/2005 | 88 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1958/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 02/03/2005 | 391/10-2005 | 02/03/2005 | 92 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 139,34 | 139,34 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 139,34 |
| 02/03/2005 | 430/2-2005 | 02/03/2005 | 92 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 849,82 | 849,82 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 849,82 |
| 02/03/2005 | 2322/0-2005 | 02/03/2005 | 92 | 4455 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aquisição de 500 Unidades de Aerogramas do | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Ministério da Saúde para Regulamentação de Vacinação em Postos de Saúde Municipais. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 400,00 |
| 04/03/2005 | 391/11-2005 | 04/03/2005 | 92 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 04/03/2005 | 404/5-2005 | 04/03/2005 | 92 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 1,0000 | 349,97 | 349,97 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 349,97 |
| 07/03/2005 | 2583/0-2005 | 07/03/2005 | 92 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Confecção de borracha p/ carimbo p/ Posto de Saúde do Bairro Parafuso, conforme Pedido de Compras 1393/0-2005 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8,00 |
| 08/03/2005 | 2608/0-2005 | 14/03/2005 | 92 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Conserto e manutenção de computador do Posto de Saúde do Parafuso, conforme Pedido de Compras 1417/0-2005. | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 10/03/2005 | 391/12-2005 | 10/03/2005 | 92 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 10/03/2005 | 2695/0-2005 | 11/03/2005 | 92 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1496/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 11/03/2005 | 2728/0-2005 | 22/03/2005 | 92 | 1555 | ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1502/0-2005 | 1,0000 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.010,00 |
| 14/03/2005 | 404/6-2005 | 14/03/2005 | 92 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 557,86 | 557,86 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 557,86 |
| 15/03/2005 | 461/3-2005 | 15/03/2005 | 92 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2933/0-2005 | 18/03/2005 | 92 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1633/0-2005 | 1,0000 | 1.439,90 | 1.439,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.439,90 |
| 21/03/2005 | 3052/0-2005 | 21/03/2005 | 92 | 794 | ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 31/03/2005 | 391/13-2005 | 31/03/2005 | 92 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 60,62 | 60,62 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,62 |
| 17/03/2005 | 2936/0-2005 | 18/03/2005 | 95 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1636/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 08/03/2005 | 2640/0-2005 | 08/03/2005 | 97 | 4371 | RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 150,00 |
| 17/03/2005 | 2940/0-2005 | 17/03/2005 | 97 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1640/0-2005 | 1,0000 | 392,70 | 392,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 392,70 |
| 02/03/2005 | 393/13-2005 | 02/03/2005 | 107 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 1.083,80 | 1.083,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.083,80 |
| 02/03/2005 | 421/4-2005 | 02/03/2005 | 107 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 32.264,31 | 32.264,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32.264,31 |
| 02/03/2005 | 2263/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1176/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2265/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1179/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2267/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1182/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 2269/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1184/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 02/03/2005 | 2271/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1186/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 2273/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1188/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,00 |
| 02/03/2005 | 2287/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1202/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 02/03/2005 | 2289/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1204/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 02/03/2005 | 2295/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1210/0-2005 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 80,00 |
| 02/03/2005 | 2297/0-2005 | 04/03/2005 | 107 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|-----------------|
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1212/0-2005 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 100,00 |
| 02/03/2005 | 2324/0-2005 | 02/03/2005 | 107 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005. | 1,0000 | 102,67 | 102,67 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 102,67 |
| 02/03/2005 | 2331/0-2005 | 15/03/2005 | 107 | 3838 | LDM COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Locação de caminhão basculante para retirada de rachão para serviços em obra do Novo Acesso. | 1,0000 | 3.528,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.528,00 |
| 02/03/2005 | 2419/0-2005 | 17/03/2005 | 107 | 3199 | EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Locação de Máquina Escavadeira CATERPILLAR mod. 320 B p/ execução de serviços no novo acesso. | 1,0000 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.840,00 |
| 03/03/2005 | 437/6-2005 | 03/03/2005 | 107 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Troca de Lâmpadas das Ruas do Município conforme Projeto " RELUZ " Nº 2003.032-EE, Mês de Março/2005. | 1,0000 | 3.128,05 | 3.128,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.128,05 |
| 03/03/2005 | 439/1-2005 | 03/03/2005 | 107 | 46 | ILDO DAMIANI | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Aluguel do Prédio da ITESP no período de 01/01/2005 à 10/01/2005. | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 200,00 |
| 03/03/2005 | 439/2-2005 | 03/03/2005 | 107 | 46 | ILDO DAMIANI | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Aluguel do Prédio da Itesp no período de 11/01/2005 à 31/01/2005. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 450,00 |
| 03/03/2005 | 439/3-2005 | 03/03/2005 | 107 | 46 | ILDO DAMIANI | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Aluguel do Prédio do Itesp no período de 01/02/2005 à 28/02/2005. | 1,0000 | 675,00 | 675,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 675,00 |
| 03/03/2005 | 803/4-2005 | 03/03/2005 | 107 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Refeições (243 marmitex) para Funcionários de Campo em Horário Extraordinário e Funcionários do Estado a serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 629. | 1,0000 | 972,00 | 972,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 972,00 |
| 04/03/2005 | 393/14-2005 | 04/03/2005 | 107 | 44 | SABESP- COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,59 |
| 04/03/2005 | 2500/0-2005 | 11/03/2005 | 107 | 162 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1361/0-2005 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 700,00 |
| 05/03/2005 | 1603/2-2005 | 05/03/2005 | 107 | 4797 | SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | 2º Medição ref. Equipe Padrão Especial para Limpeza Geral de Vias Públicas na Zona Urbana, conforme Nota Fiscal nº 28/CONVITE Nº 001/2005. | 1,0000 | 18.435,00 | 18.435,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18.435,00 |
| 08/03/2005 | 2612/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1421/0-2005. | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 11,00 |
| 08/03/2005 | 2625/0-2005 | 14/03/2005 | 107 | 3169 | CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1445/0-2005. | 1,0000 | 372,00 | 372,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 372,00 |
| 10/03/2005 | 393/15-2005 | 10/03/2005 | 107 | 44 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,59 |
| 10/03/2005 | 2697/0-2005 | 11/03/2005 | 107 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1498/0-2005 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 8,00 |
| 11/03/2005 | 1517/1-2005 | 11/03/2005 | 107 | 639 | SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA | | | |
| | | | 1 | | 1ª Parcela de Fornecimento e Plantio de Mudas de Grama para Prevenção de Erosão na Sala do Aterro do Novo Acesso, conforme Nota Fiscal Nº 3468/CONVITE Nº 005/2005. | 1,0000 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 9.180,00 |
| 14/03/2005 | 406/4-2005 | 14/03/2005 | 107 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 1.996,31 | 1.996,31 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.996,31 |
| 14/03/2005 | 2760/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1537/0-2005 | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 450,00 |
| 14/03/2005 | 2762/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1539/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 14/03/2005 | 2764/0-2005 | 16/03/2005 | 107 | 1574 | AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1541/0-2005 | 1,0000 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.580,00 |
| 14/03/2005 | 2781/0-2005 | 07/04/2005 | 107 | 2095 | ELETRO VALE PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTR S/C LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1511/0-2005 | 1,0000 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.000,00 |
| 14/03/2005 | 2814/0-2005 | 14/03/2005 | 107 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 7,32 | 7,32 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7,32 |
| 16/03/2005 | 803/5-2005 | 16/03/2005 | 107 | 3844 | GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Despesas com Refeições (186 Marmitex) para Funcionários de Campo em Horário Extraordinário e Funcionários do Estado a serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 635. | 1,0000 | 744,00 | 744,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 744,00 |
| 17/03/2005 | 1812/1-2005 | 17/03/2005 | 107 | 3796 | RIKATO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços de Topografia para Departamento de Obras no Período de 16/02/2005 até 16/03/2005, conforme Nota Fiscal Nº 095. | 1,0000 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.690,00 |
| 17/03/2005 | 2906/0-2005 | 18/03/2005 | 107 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1670/0-2005 | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 196,35 |
| 17/03/2005 | 2937/0-2005 | 18/03/2005 | 107 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1637/0-2005 | 1,0000 | 6.806,80 | 6.806,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.806,80 |
| 17/03/2005 | 2958/0-2005 | 17/03/2005 | 107 | 3093 | TELESP CELULAR S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 746,51 | 746,51 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 746,51 |
| 17/03/2005 | 2964/0-2005 | 24/03/2005 | 107 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Prestação de Serviços c/ Alinhamento e Balanceamento em Pneus do Veículo Gol placa BPY 8274. | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,00 |
| 17/03/2005 | 2966/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1710/0-2005 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,00 |
| 18/03/2005 | 443/1-2005 | 18/03/2005 | 107 | 4765 | NELSON PASIN | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aluguel da Delegacia de Polícia de Cajati referente aos Meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 1,0000 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.600,00 |
| 18/03/2005 | 2969/0-2005 | 22/03/2005 | 107 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1713/0-2005 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 21/03/2005 | 1603/3-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4797 | SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | 3º Medição ref. Equipe Padrão para Limpeza Geral de Vias Públicas na Zona Urbana, conforme Nota Fiscal nº 31/CONVITE Nº 001/2005. | 1,0000 | 18.435,00 | 18.435,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18.435,00 |
| 21/03/2005 | 2332/1-2005 | 21/03/2005 | 107 | 4520 | SETE SERV.TÉCNICO-ESPECIALIZADOS ENGª CONSTR. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Locação de um Caminhão Munck (39,25 Hs) e serviço de manuseio de Munck (39,25 Hs), para Obra do Novo Acesso. | 1,0000 | 2.551,25 | 2.551,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.551,25 |
| 21/03/2005 | 2998/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1759/0-2005 | 1,0000 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.100,00 |
| 22/03/2005 | 393/16-2005 | 22/03/2005 | 107 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 40,03 | 40,03 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,03 |
| 22/03/2005 | 421/5-2005 | 22/03/2005 | 107 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 68,38 | 68,38 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 68,38 |
| 24/03/2005 | 3183/0-2005 | 31/03/2005 | 107 | 274 | TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1841/0-2005 | 1,0000 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.099,00 |
| 28/03/2005 | 3209/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1845/0-2005 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 28/03/2005 | 3227/0-2005 | 30/03/2005 | 107 | 1662 | TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1862/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 29/03/2005 | 1516/2-2005 | 29/03/2005 | 107 | 3886 | SUERO TERRAPLANAGEM LOCACAÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Locação de 200 Horas de Máquina Motoniveladora e 200 Horas de Máquina Retroescavadeira para Recuperação de Estradas da Zona Rural, conforme Nota Fiscal Nº 3495/C O N V I T E Nº 003/2005. | 1,0000 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20.800,00 |
| 30/03/2005 | 450/3-2005 | 30/03/2005 | 107 | 3950 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Locação de 05 Cilindro Pat para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal Nº 503.335/C O N V I T E Nº 018/2001. | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 75,00 |
| 30/03/2005 | 3360/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1902/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 30/03/2005 | 3368/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1911/0-2005 | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 70,00 |
| 30/03/2005 | 3370/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1913/0-2005 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,00 |
| 30/03/2005 | 3372/0-2005 | 05/04/2005 | 107 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1915/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 31/03/2005 | 393/17-2005 | 31/03/2005 | 107 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 131,50 | 131,50 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 131,50 |
| 31/03/2005 | 437/7-2005 | 31/03/2005 | 107 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Troca de Lâmpadas das Ruas do Município conforme Projeto " RELUZ" Nº 2003.032-EE, Mês de Abril/2005. | 1,0000 | 3.128,05 | 3.128,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.128,05 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 31/03/2005 | 439/4-2005 | 31/03/2005 | 107 | 46 | ILDO DAMIANI | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aluguel do Prédio do Itesp referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 675,00 | 675,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 675,00 |
| 31/03/2005 | 441/3-2005 | 31/03/2005 | 107 | 3674 | NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aluguel do imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Março/2005. | 1,0000 | 3.790,16 | 3.790,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.790,16 |
| 31/03/2005 | 3432/0-2005 | 01/04/2005 | 107 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1955/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 31/03/2005 | 3436/0-2005 | 01/04/2005 | 107 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1959/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 25,00 |
| 02/03/2005 | 2333/0-2005 | 02/03/2005 | 112 | 3717 | REINALDO DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 700,00 |
| 07/03/2005 | 1391/1-2005 | 07/03/2005 | 112 | 3708 | RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo Domiciliar da Zona Rural do Município, no período de 01/02/2005 à 28/02/2005/Prorrogação do Prazo para 05 Meses/CONVITE Nº 027/2004. | 1,0000 | 4.046,00 | 4.046,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 4.046,00 |
| 11/03/2005 | 2741/0-2005 | 15/03/2005 | 112 | 3583 | OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1532/0-2005 | 1,0000 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.400,00 |
| 14/03/2005 | 2767/0-2005 | 24/03/2005 | 112 | 2825 | ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1544/0-2005 | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 160,00 |
| 17/03/2005 | 2939/0-2005 | 18/03/2005 | 112 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1639/0-2005 | 1,0000 | 981,75 | 981,75 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 981,75 |
| 18/03/2005 | 2938/1-2005 | 18/03/2005 | 112 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Cestas básicas para servidores da Seção de Transportes e Equipamentos Municipais, por período de 01 mês - Lei Municipal nº 507/01 e Decreto nº 374/02. | 1,0000 | 2.618,00 | 2.618,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.618,00 |
| 17/03/2005 | 2941/0-2005 | 17/03/2005 | 114 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1641/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2953/0-2005 | 18/03/2005 | 116 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1653/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 02/03/2005 | 2278/0-2005 | 04/03/2005 | 118 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1193/0-2005 | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 40,00 |
| 14/03/2005 | 412/3-2005 | 14/03/2005 | 118 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 493,71 | 493,71 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 493,71 |
| 15/03/2005 | 455/3-2005 | 15/03/2005 | 118 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 30,00 |
| 17/03/2005 | 2954/0-2005 | 18/03/2005 | 118 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1654/0-2005 | 1,0000 | 130,90 | 130,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,90 |
| 17/03/2005 | 2942/0-2005 | 18/03/2005 | 121 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1642/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 02/03/2005 | 394/12-2005 | 02/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 213,56 | 213,56 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 213,56 |
| 02/03/2005 | 427/2-2005 | 02/03/2005 | 125 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 296,00 | 296,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 296,00 |
| 04/03/2005 | 394/13-2005 | 04/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,59 |
| 04/03/2005 | 2509/0-2005 | 04/03/2005 | 125 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1317/0-2005 | 1,0000 | 5,20 | 5,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5,20 |
| 10/03/2005 | 394/14-2005 | 10/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 66,63 | 66,63 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 66,63 |
| 14/03/2005 | 407/3-2005 | 14/03/2005 | 125 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 347,24 | 347,24 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 347,24 |
| 14/03/2005 | 2783/0-2005 | 21/03/2005 | 125 | 4257 | CWF SILVA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1509/0-2005 | 1,0000 | 1.013,20 | 1.013,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.013,20 |
| 17/03/2005 | 394/15-2005 | 17/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 259,05 | 259,05 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 259,05 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|--------|---------------|
| 17/03/2005 | 2943/0-2005 | 18/03/2005 | 125 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1643/0-2005 | 1,0000 | 392,70 | 392,70 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 392,70 |
| 22/03/2005 | 394/16-2005 | 22/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20,59 |
| 24/03/2005 | 3195/0-2005 | 16/04/2005 | 125 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 2000/0-2005 | 1,0000 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 64,00 |
| 28/03/2005 | 3221/0-2005 | 28/03/2005 | 125 | 52 | LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1856/0-2005 | 1,0000 | 31,20 | 31,20 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31,20 |
| 29/03/2005 | 3261/0-2005 | 30/03/2005 | 125 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1885/0-2005 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 45,00 |
| 31/03/2005 | 394/17-2005 | 31/03/2005 | 125 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 32,74 | 32,74 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,74 |
| 02/03/2005 | 2323/0-2005 | 02/03/2005 | 129 | 1055 | ROBERTO CARLOS RAMOS | | | |
| | | | 1 | | Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas. | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 700,00 |
| 08/03/2005 | 2615/0-2005 | 16/03/2005 | 129 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1424/0-2005. | 1,0000 | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 44,00 |
| 17/03/2005 | 2944/0-2005 | 18/03/2005 | 129 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1644/0-2005 | 1,0000 | 130,90 | 130,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,90 |
| 17/03/2005 | 2945/0-2005 | 18/03/2005 | 132 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1645/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 04/03/2005 | 395/3-2005 | 04/03/2005 | 133 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 14/03/2005 | 408/3-2005 | 14/03/2005 | 133 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 339,84 | 339,84 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 339,84 |
| 17/03/2005 | 2955/0-2005 | 18/03/2005 | 133 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1655/0-2005 | 1,0000 | 327,25 | 327,25 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 327,25 |
| 01/03/2005 | 428/3-2005 | 01/03/2005 | 140 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| | | | 1 | | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 02/2005. | 1,0000 | 293,41 | 293,41 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 293,41 |
| 01/03/2005 | 440/2-2005 | 01/03/2005 | 140 | 4206 | MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Aluguel do Prédio do Abrigo Jesus, Esperança e Vida referente ao Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 950,00 |
| 01/03/2005 | 2212/0-2005 | 08/03/2005 | 140 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1153/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 01/03/2005 | 2250/0-2005 | 22/03/2005 | 140 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1168/0-2005 | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 60,00 |
| 02/03/2005 | 396/11-2005 | 02/03/2005 | 140 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005. | 1,0000 | 739,94 | 739,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 739,94 |
| 02/03/2005 | 428/4-2005 | 02/03/2005 | 140 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005. | 1,0000 | 431,33 | 431,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 431,33 |
| 02/03/2005 | 2277/0-2005 | 04/03/2005 | 140 | 108 | AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1192/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 50,00 |
| 08/03/2005 | 2610/0-2005 | 16/03/2005 | 140 | 2124 | J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1419/0-2005. | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 135,00 |
| 08/03/2005 | 2639/0-2005 | 08/03/2005 | 140 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2,72 |
| 09/03/2005 | 2487/1-2005 | 09/03/2005 | 140 | 442 | FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Despesas com serviços funerários para pessoas carentes, conforme Orçamentos nº 98, 347, 351, 358 e 360 - Nota Fiscal nº 380. | 1,0000 | 2.036,60 | 2.036,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.036,60 |
| 10/03/2005 | 2689/0-2005 | 16/03/2005 | 140 | 3202 | VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1480/0-2005 | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 95,00 |
| 11/03/2005 | 2723/0-2005 | 11/03/2005 | 140 | 4825 | HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA | | | |
| | | | 1 | | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 850,00 |
| 14/03/2005 | 409/4-2005 | 14/03/2005 | 140 | 3035 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 1,0000 | 1.542,66 | 1.542,66 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.542,66 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|-----------------|
| 14/03/2005 | 2815/0-2005 | 14/03/2005 | 140 | 3218 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES | | | |
| | | | 1 | | TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005 | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 0,40 |
| 15/03/2005 | 471/3-2005 | 15/03/2005 | 140 | 3132 | MATSUMOTO & SEGALLA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Março/2005. | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 90,00 |
| 16/03/2005 | 2861/0-2005 | 31/03/2005 | 140 | 988 | ÓTICA VALE DO RIBEIRA LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1596/0-2005 | 1,0000 | 117,00 | 117,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 117,00 |
| 17/03/2005 | 2892/0-2005 | 06/04/2005 | 140 | 3933 | COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1683/0-2005 | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 310,00 |
| 17/03/2005 | 2907/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4811 | NEUZA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1671/0-2005 | 1,0000 | 65,45 | 65,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 65,45 |
| 17/03/2005 | 2946/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1646/0-2005 | 1,0000 | 130,90 | 130,90 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 130,90 |
| 17/03/2005 | 2947/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 4386 | ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1647/0-2005 | 1,0000 | 2.028,95 | 2.028,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.028,95 |
| 18/03/2005 | 2978/0-2005 | 18/03/2005 | 140 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1768/2005. | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1,00 |
| 18/03/2005 | 2981/0-2005 | 24/03/2005 | 140 | 4769 | VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1731/0-2005 | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 32,00 |
| 21/03/2005 | 2997/0-2005 | 05/04/2005 | 140 | 4857 | SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1758/0-2005 | 1,0000 | 797,00 | 797,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 797,00 |
| 21/03/2005 | 3043/0-2005 | 21/03/2005 | 140 | 3582 | SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1770/0-2005 | 1,0000 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.600,00 |
| 22/03/2005 | 396/12-2005 | 22/03/2005 | 140 | 44 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 41,18 | 41,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 41,18 |
| 28/03/2005 | 3206/0-2005 | 29/03/2005 | 140 | 4042 | JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1848/0-2005 | 1,0000 | 1.508,00 | 1.508,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.508,00 |
| 30/03/2005 | 428/5-2005 | 30/03/2005 | 140 | 2793 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 428,08 | 428,08 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 428,08 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|--------|-------------------|
| 30/03/2005 | 3365/0-2005 | 05/04/2005 | 140 | 2116 | IZUMI & CIA. LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1908/0-2005 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 50,00 |
| 31/03/2005 | 396/13-2005 | 31/03/2005 | 140 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005. | 1,0000 | 662,46 | 662,46 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 662,46 |
| 31/03/2005 | 396/14-2005 | 31/03/2005 | 140 | 44 | SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO | | | |
| | | | 1 | | Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 04/2005. | 1,0000 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 20,59 |
| 31/03/2005 | 3437/0-2005 | 01/04/2005 | 140 | 359 | ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1960/0-2005 | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 25,00 |
| | | | | | Total do Elemento... | | | 162.073,20 |

41 - CONTRIBUIÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 01/03/2005 | 435/1-2005 | 01/03/2005 | 107 | 4140 | CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Participação do Município em Programa Pró-Estrada para Melhorias na Malha Viária referente aos Meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 1,0000 | 4.522,88 | 4.522,88 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 4.522,88 |
| 01/03/2005 | 436/1-2005 | 01/03/2005 | 107 | 4140 | CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS | | | |
| | | | 1 | | Despesas c/ Custeio e Manutenção de Máquinários a Disposição de Prefeituras Consorciadas, referente aos Meses de Janeiro e Fevereiro/2005. | 1,0000 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 2.500,00 |
| | | | | | Total do Elemento... | | | 0,00 |

42 - AUXÍLIOS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|------------------|
| 14/03/2005 | 2819/0-2005 | 14/03/2005 | 141 | 3858 | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Valor Recebido de Empresas Privadas no Exercício de 2004 c/ Remanejamento para Auxílio em Obras de Construção do Abrigo Jesus, Esperança e Vida, conforme Deliberação Nº 001/2005 C.M.D.A. - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. | 1,0000 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 45.000,00 |
| 17/03/2005 | 1160/2-2005 | 17/03/2005 | 141 | 3858 | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Auxilio Financeiro para Continuidade de Obras de Construção do Prédio do " Abrigo Jesus, Esperança e Vida ", conforme Lei Municipal Nº | 1,0000 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|------------------|
| | | | | | 715/05 - 2ª PARCELA. | | | |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 20.000,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 45.000,00 |

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 01/03/2005 | 464/2-2005 | 01/03/2005 | 80 | 3745 | APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.000,00 |
| 01/03/2005 | 466/2-2005 | 01/03/2005 | 127 | 3877 | ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO | | | |
| | | | 1 | | Subvenção Social para Associação Esportiva Projeto Nova Geração referente ao Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.200,00 |
| 01/03/2005 | 465/2-2005 | 01/03/2005 | 139 | 3858 | ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~ | | | |
| | | | 1 | | Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 5.000,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 04/03/2005 | 2524/0-2005 | 04/03/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | | 1% Sobre Receita Própria Arrecadada no Mês de Fevereiro/2005. | 1,0000 | 18.701,00 | 18.701,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 18.701,00 |
| 08/03/2005 | 2646/0-2005 | 08/03/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição ao Pasep conforme FPM do dia 10/03/2005. | 1,0000 | 2.349,18 | 2.349,18 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 2.349,18 |
| 18/03/2005 | 2989/0-2005 | 18/03/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição ao Pasep conf. F.P.M. do dia 18/03/2005. | 1,0000 | 1.447,47 | 1.447,47 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.447,47 |
| 28/03/2005 | 3242/0-2005 | 28/03/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 30/03/2005. | 1,0000 | 788,16 | 788,16 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 788,16 |
| 31/03/2005 | 3426/0-2005 | 31/03/2005 | 40 | 2657 | CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | | | 1 | | Contribuição ao Pasep conforme Créditos de ITR, ICMS, Fundo Petróleo Bruto, e Compensação Financeira de Recursos Minerais. | 1,0000 | 295,94 | 295,94 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 295,94 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 23.581,75 |

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------|------|--------------|-----------|
| 14/03/2005 | 1730/1-2005 | 14/03/2005 | 99 | 1262 | AGENILDO LEMOS CAJATI - ME | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|---|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Execução de Tapa-buracos em diversas ruas pavimentadas do município de Cajati no período de 14/02/2005 à 13/03/2005, conforme Nota Fiscal nº 344/CONVITE Nº 009/2005. | 1,0000 | 24.319,61 | 24.319,61 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 24.319,61 |
| 01/03/2005 | 1685/2-2005 | 01/03/2005 | 102 | 4527 | ACA - Indústria , Comércio e Construção Ltda | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 10.5 ML tubos de Concreto Armado para Canalização do Bairro Areia Preta - Novo Acesso/CONVITE Nº 004/2005. | 1,0000 | 3.948,00 | 3.948,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.948,00 |
| 01/03/2005 | 1685/3-2005 | 01/03/2005 | 102 | 4527 | ACA - Indústria , Comércio e Construção Ltda | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 46,50 ML Tubos de Concreto Armado para Canalização do Bairro Areia Preta - Novo Acesso, conforme Notas fiscais nº 28218, 2819, 28214, 28213 e 28217/CONVITE Nº 004/2005. | 1,0000 | 17.484,00 | 17.484,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 17.484,00 |
| 10/03/2005 | 1685/4-2005 | 10/03/2005 | 102 | 4527 | ACA - Indústria , Comércio e Construção Ltda | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 42 ML Tubos de concreto Armado para canalização do Bairro Areia Preta - Novo Acesso, conforme Notas Fiscais nº 28259, 28216, 28260, 28261/CONVITE Nº 004/2005. | 1,0000 | 15.792,00 | 15.792,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 15.792,00 |
| 10/03/2005 | 1685/5-2005 | 10/03/2005 | 102 | 4527 | ACA - Indústria , Comércio e Construção Ltda | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 3 ML Tubos de Concreto Armado para Canalização do Bairro Areia Preta - Novo Acesso, conforme Nota Fiscal nº 28262/CONVITE Nº 004/2005. | 1,0000 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.128,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 14/03/2005 | 2780/0-2005 | 22/03/2005 | 5 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1570/0-2005 | 1,0000 | 670,00 | 670,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 670,00 |
| 01/03/2005 | 2235/0-2005 | 07/03/2005 | 7 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1236/0-2005 | 1,0000 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.080,00 |
| 04/03/2005 | 2503/0-2005 | 07/03/2005 | 38 | 3652 | COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1353/0-2005 | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 55,00 |
| 29/03/2005 | 3253/0-2005 | 30/03/2005 | 51 | 703 | VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1880/0-2005 | 1,0000 | 96,78 | 96,78 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 96,78 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----|------|---|--------|----------|-----------------|
| 10/03/2005 | 2708/0-2005 | 13/03/2005 | 62 | 3926 | GLOBEX UTILIDADES S/A | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Ar Condicionado para uso no Consultório Odontológico da E.M. Barra do Azeite. | 1,0000 | 719,00 | 719,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 719,00 |
| 14/03/2005 | 2769/0-2005 | 17/03/2005 | 67 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1571/0-2005 | 1,0000 | 172,00 | 172,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 172,00 |
| 14/03/2005 | 2770/0-2005 | 17/03/2005 | 67 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1547/0-2005 | 1,0000 | 344,00 | 344,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 344,00 |
| 18/03/2005 | 2971/0-2005 | 29/03/2005 | 67 | 3142 | GERALDO LARA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 08 Andadores Infantis para Creches dos Bairros Parafuso e Vila Antunes. | 1,0000 | 664,00 | 664,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 664,00 |
| 29/03/2005 | 3248/0-2005 | 06/04/2005 | 67 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1874/0-2005 | 1,0000 | 172,00 | 172,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 172,00 |
| 01/03/2005 | 2207/0-2005 | 02/03/2005 | 70 | 3787 | IMOSA LTDA. | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 01 Liquidificador Industrial para Cozinha Piloto Municipal. | 1,0000 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.347,00 |
| 17/03/2005 | 2894/0-2005 | 22/03/2005 | 74 | 3926 | GLOBEX UTILIDADES S/A | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 01 Aparelho de Ar Condicionado para uso no Laboratório de Informática da E.M.E.F. Profº Francisco José de Lima Junior. | 1,0000 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.529,00 |
| 18/03/2005 | 2993/0-2005 | 28/03/2005 | 78 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Cadeiras PVC Cor Branca para uso na Sala da Banda Musical. | 1,0000 | 1.256,00 | 1.256,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 1.256,00 |
| 14/03/2005 | 2585/0-2005 | 22/03/2005 | 89 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1696/0-2005 | 1,0000 | 465,00 | 465,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 465,00 |
| 18/03/2005 | 2973/0-2005 | 22/03/2005 | 89 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Ventiladores de Parede para Seção de Fisioterapia. | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 310,00 |
| 22/03/2005 | 3055/0-2005 | 04/04/2005 | 89 | 4873 | DIGITAL Com. e Assist. Téc. de Mat. Escrit. Ltda | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1780/0-2005 | 1,0000 | 890,00 | 890,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 890,00 |
| 01/03/2005 | 2240/0-2005 | 13/03/2005 | 93 | 3926 | GLOBEX UTILIDADES S/A | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1162/0-2005 | 1,0000 | 733,00 | 733,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 733,00 |
| 07/03/2005 | 2534/0-2005 | 14/03/2005 | 93 | 4843 | CONKAST VENDAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1323/0-2005 | 1,0000 | 424,00 | 424,00 |
| | | | | | Total da Nota... | | | 424,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----|------|--|--------|----------|------------------|
| 07/03/2005 | 2535/0-2005 | 14/03/2005 | 93 | 4843 | CONKAST VENDAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1324/0-2005 | 1,0000 | 424,00 | 424,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 424,00 |
| 07/03/2005 | 2536/0-2005 | 14/03/2005 | 93 | 4843 | CONKAST VENDAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1325/0-2005 | 1,0000 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.392,00 |
| 07/03/2005 | 2537/0-2005 | 14/03/2005 | 93 | 4843 | CONKAST VENDAS LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1326/0-2005 | 1,0000 | 968,00 | 968,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 968,00 |
| 16/03/2005 | 1681/3-2005 | 16/03/2005 | 93 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de 01 Balcão c/ 01 Porta e 06 Gavetas para Posto odontológico Muniicpal do Bairro Capitão Bráz, conforme Nota Fiscal Nº 00291. | 1,0000 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.646,40 |
| 30/03/2005 | 1681/4-2005 | 30/03/2005 | 93 | 1803 | MOGICOM COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Mesa Auxiliar c/ 07 Gavetas para Psoto Odontológico Municipal do Bairro Capitão Brás, conforme Nota Fiscal Nº 00295. | 1,0000 | 592,00 | 592,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 592,00 |
| 09/03/2005 | 2668/0-2005 | 30/03/2005 | 98 | 301 | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1437/0-2005 | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 180,00 |
| 02/03/2005 | 2446/0-2005 | 11/03/2005 | 126 | 2204 | SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de microcomputador, Monitor, Impressora, Nobreak p/ uso na Seção de Esportes e Lazer. | 1,0000 | 3.578,00 | 3.578,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 3.578,00 |
| 02/03/2005 | 2443/0-2005 | 04/03/2005 | 130 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de Rack e SArmário de Aço p/ uso na Seção de Turismo e Meio Ambiente. | 1,0000 | 653,00 | 653,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 653,00 |
| 03/03/2005 | 2451/0-2005 | 13/03/2005 | 130 | 3926 | GLOBEX UTILIDADES S/A | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de aparelho de Ar Condicionado p/ Seção de Turismo e Meio Ambiente. | 1,0000 | 1.529,00 | 1.529,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.529,00 |
| 04/03/2005 | 2516/0-2005 | 15/03/2005 | 130 | 3142 | GERALDO LARA CAJATI - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1349/0-2005 | 1,0000 | 695,00 | 695,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 695,00 |
| 02/03/2005 | 2435/0-2005 | 14/03/2005 | 140 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Aquisição de mesas e cadeiras para Programa de Atenção Básica-3º Idade. | 1,0000 | 1.065,60 | 1.065,60 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 1.065,60 |
| 21/03/2005 | 3035/0-2005 | 06/04/2005 | 142 | 2617 | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | | | |
| | | | 1 | | Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1779/0-2005 | 1,0000 | 344,00 | 344,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 344,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 21.755,38 |

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------|------|--------------|-----------|
| 08/03/2005 | 2647/0-2005 | 08/03/2005 | 39 | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| | | | 1 | | Confissão de Dívida Parcela nº 33/60. | 1,0000 | 31.635,95 | 31.635,95 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 31.635,95 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 31.635,95 |

91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|------------------|
| 01/03/2005 | 2234/0-2005 | 01/03/2005 | 13 | 1115 | JOSE FELIZARDO | | | |
| | | | 1 | | Precatório de Natureza Alimentícia conforme Processo EP Nº 402/04 - Ação tipo 339091-10 de 04/03/1999. | 1,0000 | 22.514,80 | 22.514,80 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 22.514,80 |
| 29/03/2005 | 3292/0-2005 | 29/03/2005 | 13 | 882 | HERMINIO CARLOS TADEU DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | 1º Parcela de Acordo Judicial em Processo Trabalhista Nº 26/2004 (Termo de Acordo em Anexo). | 1,0000 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 6.000,00 |
| 29/03/2005 | 3293/0-2005 | 29/03/2005 | 13 | 3001 | MARCO AURELIO DOS SANTOS PINTO | | | |
| | | | 1 | | 1º Parcela de Acordo Judicial em Ação Trabalhista conforme Processo Nº 026/2004 (Termo de Acordo em Anexo). | 1,0000 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.000,00 |
| 29/03/2005 | 3294/0-2005 | 29/03/2005 | 13 | 882 | HERMINIO CARLOS TADEU DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | 2º Parcela de Ação Trabalhista conforme Acordo Judicial referente ao Processo Nº 026/2004. | 1,0000 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.000,00 |
| 29/03/2005 | 3295/0-2005 | 29/03/2005 | 13 | 882 | HERMINIO CARLOS TADEU DE OLIVEIRA | | | |
| | | | 1 | | 3º Parcela e Última de Ação Trabalhista em Acordo Judicial referente ao Processo Nº 026/2004. | 1,0000 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 7.000,00 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 49.514,80 |

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|---|--------|--------------|--------------|
| 18/03/2005 | 2991/0-2005 | 18/03/2005 | 37 | 2449 | RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| | | | 1 | | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ISS/2005) CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 1,0000 | 42,33 | 42,33 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 42,33 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 42,33 |

96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

| Dt. Emissão | Empenho | Dt. Liquidação | Ficha Item | Fornecedor Unidade | Nome do Fornecedor Descrição | Qde. | Vr. Unitário | Vr. Total |
|-------------|------------|----------------|------------|--------------------|--|--------|--------------|------------------|
| 16/03/2005 | 398/3-2005 | 16/03/2005 | 72 | 3101 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | |
| | | | 1 | | Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Fevereiro/2005 - Parceria Estado/Município. | 1,0000 | 17.963,45 | 17.963,45 |
| | | | | | Total da Nota..: | | | 17.963,45 |
| | | | | | Total do Elemento..: | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| | | | | | Total Geral..: | | | 2.291.976,53 |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|---------------------|

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9