

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/10/2005 à 31/10/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
19/10/2005	9839/0-2005	19/10/2005	5201	773	EMPREITEIRA DE OBRAS E REFLOR.LOPES LTDA			
			1		DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO REFERENTE CONTRATO S/Nº DATADO DE 20/09/1994, DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS.	1,0000	167,69	167,69
					Total da Nota..:			167,69
31/10/2005	10193/0-2005	31/10/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2005	1,0000	29.638,50	29.638,50
					Total da Nota..:			29.638,50
31/10/2005	10194/0-2005	31/10/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2005 - FUNDEF	1,0000	14.786,67	14.786,67
					Total da Nota..:			14.786,67
31/10/2005	10195/0-2005	31/10/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RECOLHIMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2005 - SAÚDE	1,0000	19.796,34	19.796,34
					Total da Nota..:			19.796,34
05/10/2005	9501/0-2005	05/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0006 - J.L.S. Serviços e Comércio de Materiais para Construção Ltda.	1,0000	121,91	121,91
					Total da Nota..:			121,91
10/10/2005	9614/0-2005	10/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6867, 6866 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	259,88	259,88
					Total da Nota..:			259,88
10/10/2005	9615/0-2005	10/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0009 - J.L.S. Serviços e Comércio de Materiais p/ Construção Ltda.	1,0000	386,35	386,35
					Total da Nota..:			386,35
18/10/2005	9812/0-2005	18/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 6889 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1,0000	2,31	2,31
					Total da Nota..:			2,31
18/10/2005	9813/0-2005	18/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA	1,0000	127,77	127,77

					FISCAL Nº 39 - SEBRASIL COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO E LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.			
					Total da Nota..:			127,77
20/10/2005	9970/0-2005	20/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 4721 - R.B.S. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	1,0000	1.035,76	1.035,76
					Total da Nota..:			1.035,76
25/10/2005	10046/0-2005	25/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - CLEIDE SEVERO MUNIZ.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
25/10/2005	10047/0-2005	25/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 - DANIELA BELARMINO.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
25/10/2005	10048/0-2005	25/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 - ELISANGELA ALVES GONÇALVES.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
25/10/2005	10049/0-2005	25/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 - OLGA DE OLIVEIRA ROSA.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
25/10/2005	10050/0-2005	25/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 - JOSÉ RICARDO SILVA.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
26/10/2005	10084/0-2005	26/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 115 E 116 - RAUVEIS PINHEIRO COSTA ME.	1,0000	395,25	395,25
					Total da Nota..:			395,25
26/10/2005	10085/0-2005	26/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - RODRIGO CLAUDINO.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60
26/10/2005	10087/0-2005	26/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - VERÔNICA ALVES FERREIRA.	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota..:			33,00
30/10/2005	9396/0-2005	30/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 570 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21
31/10/2005	10197/0-2005	31/10/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota..:			396,00
20/10/2005	9954/0-2005	20/10/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL- CONVÊNIO B.S.B.			
			1		DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	55.400,69	55.400,69
					Total da Nota..:			55.400,69
20/10/2005	9955/0-2005	20/10/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÕES.	1,0000	4.856,34	4.856,34
					Total da Nota..:			4.856,34
20/10/2005	9956/0-2005	20/10/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		TAXA MENSAL DE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
20/10/2005	9957/0-2005	20/10/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.270,00	2.270,00
					Total da Nota..:			2.270,00
20/10/2005	9958/0-2005	20/10/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		PARCELA MENSAL DE AUTO MOTO ESCOLA DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	215,81	215,81
					Total da Nota..:			215,81
20/10/2005	9959/0-2005	20/10/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBOS DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4.678,04	4.678,04
					Total da Nota..:			4.678,04
20/10/2005	9960/0-2005	20/10/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	25.390,33	25.390,33
					Total da Nota..:			25.390,33
20/10/2005	9961/0-2005	20/10/2005	5317	4618	SINDSERV- SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT.REGISTRO E REGIÃO			
			1		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,0000	672,63	672,63

					DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005.			
					Total da Nota..:			672,63
20/10/2005	9962/0-2005	20/10/2005	5319	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RECIBO DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.157,40	1.157,40
					Total da Nota..:			1.157,40
20/10/2005	9963/0-2005	20/10/2005	5320	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		PARCELA MENSAL DE CURSO DE INFORMÁTICA PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
14/10/2005	9693/0-2005	14/10/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
20/10/2005	9922/0-2005	20/10/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALARIO FAMILIA REF. MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4.552,96	4.552,96
					Total da Nota..:			4.552,96
					Total do Elemento..:			271.691,02

08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9509/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		DIVERSOS	1,0000	19.800,00	19.800,00
					Total da Nota..:			19.800,00
					Total do Elemento..:			19.800,00

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9505/0-2005	05/10/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Folha de Pagamento de Funcionários e Subsídios dos Vereadores.	1,0000	414.912,28	414.912,28
					Total da Nota..:			414.912,28
05/10/2005	9510/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		DESPESAS DIVERSAS.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
20/10/2005	9870/0-2005	20/10/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao mês de Outubro/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota..:			11.200,00
20/10/2005	9871/0-2005	20/10/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice Prefeito referente ao Mês de Outubro/2005	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
20/10/2005	9872/0-2005	20/10/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4.035,00	4.035,00
					Total da Nota..:			4.035,00
20/10/2005	9873/0-2005	20/10/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	9.181,30	9.181,30
					Total da Nota..:			9.181,30
20/10/2005	9928/0-2005	20/10/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	3.298,29	3.298,29

					Total da Nota..:			3.298,29
20/10/2005	9874/0-2005	20/10/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
20/10/2005	9875/0-2005	20/10/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	222,12	222,12
					Total da Nota..:			222,12
20/10/2005	9923/0-2005	20/10/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.882,90	2.882,90
					Total da Nota..:			2.882,90
20/10/2005	9876/0-2005	20/10/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota..:			2.394,65
20/10/2005	9877/0-2005	20/10/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	7.531,77	7.531,77
					Total da Nota..:			7.531,77
20/10/2005	9929/0-2005	20/10/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	1.010,76	1.010,76
					Total da Nota..:			1.010,76
20/10/2005	9879/0-2005	20/10/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.758,00	3.758,00
					Total da Nota..:			3.758,00
20/10/2005	9930/0-2005	20/10/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	829,30	829,30
					Total da Nota..:			829,30
21/10/2005	9991/0-2005	21/10/2005	26	785	CREIDE MARIA GONCALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	888,47	888,47
					Total da Nota..:			888,47
20/10/2005	9880/0-2005	20/10/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.304,88	1.304,88
					Total da Nota..:			1.304,88
20/10/2005	9931/0-2005	20/10/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	453,08	453,08
					Total da Nota..:			453,08
20/10/2005	9881/0-2005	20/10/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50
20/10/2005	9882/0-2005	20/10/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.121,13	2.121,13
					Total da Nota..:			2.121,13
20/10/2005	9883/0-2005	20/10/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.471,45	3.471,45
					Total da Nota..:			3.471,45
20/10/2005	9932/0-2005	20/10/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	179,80	179,80
					Total da Nota..:			179,80
20/10/2005	9884/0-2005	20/10/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	5.916,56	5.916,56
					Total da Nota..:			5.916,56
20/10/2005	9933/0-2005	20/10/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	210,73	210,73
					Total da Nota..:			210,73
20/10/2005	9964/0-2005	20/10/2005	41	2866	REGINALDO CATIRA			
			1		PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO.	1,0000	1.306,05	1.306,05
					Total da Nota..:			1.306,05
20/10/2005	9886/0-2005	20/10/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota..:			2.394,65
20/10/2005	9887/0-2005	20/10/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.309,66	3.309,66
					Total da Nota..:			3.309,66
20/10/2005	9888/0-2005	20/10/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.668,13	2.668,13
					Total da Nota..:			2.668,13
20/10/2005	9934/0-2005	20/10/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	325,54	325,54
					Total da Nota..:			325,54
20/10/2005	9889/0-2005	20/10/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.478,00	1.478,00
					Total da Nota..:			1.478,00
20/10/2005	9890/0-2005	20/10/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50
07/10/2005	9594/0-2005	07/10/2005	57	3647	DINALVA ALVES BRAZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.449,87	1.449,87
					Total da Nota..:			1.449,87
20/10/2005	9891/0-2005	20/10/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.184,07	3.184,07
					Total da Nota..:			3.184,07
20/10/2005	9935/0-2005	20/10/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	543,70	543,70
					Total da Nota..:			543,70
11/10/2005	9630/0-2005	11/10/2005	60	2977	ELIZIA LENI RIBEIRO DE ARRUDA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
20/10/2005	9892/0-2005	20/10/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	39.884,78	39.884,78
					Total da Nota..:			39.884,78
20/10/2005	9936/0-2005	20/10/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	2.901,22	2.901,22
					Total da Nota..:			2.901,22
21/10/2005	9992/0-2005	21/10/2005	60	3747	EDSON PEDROSO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota..:			524,92
24/10/2005	10013/0-2005	24/10/2005	61	1091	MARCOS ANTONIO GILBERT			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					Total da Nota..:			524,92
07/10/2005	9593/0-2005	07/10/2005	65	3017	ANA MARIA SOLER VAZQUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,48	479,48
					Total da Nota..:			479,48
20/10/2005	9894/0-2005	20/10/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	68.301,39	68.301,39
					Total da Nota..:			68.301,39
20/10/2005	9937/0-2005	20/10/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	6.530,43	6.530,43
					Total da Nota..:			6.530,43
20/10/2005	9896/0-2005	20/10/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	11.262,49	11.262,49
					Total da Nota..:			11.262,49
20/10/2005	9938/0-2005	20/10/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	488,31	488,31
					Total da Nota..:			488,31
20/10/2005	9898/0-2005	20/10/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	153.832,95	153.832,95
					Total da Nota..:			153.832,95
20/10/2005	9939/0-2005	20/10/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	17.807,50	17.807,50
					Total da Nota..:			17.807,50
20/10/2005	9899/0-2005	20/10/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.958,10	1.958,10
					Total da Nota..:			1.958,10
20/10/2005	9900/0-2005	20/10/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.745,65	2.745,65
					Total da Nota..:			2.745,65
20/10/2005	9901/0-2005	20/10/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4.649,39	4.649,39
					Total da Nota..:			4.649,39
20/10/2005	9940/0-2005	20/10/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	1.793,78	1.793,78
					Total da Nota..:			1.793,78
18/10/2005	9730/0-2005	18/10/2005	87	3795	NOELI DOS SANTOS BONETE GONCALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	454,67	454,67
					Total da Nota..:			454,67
20/10/2005	9903/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	231.614,53	231.614,53
					Total da Nota..:			231.614,53
20/10/2005	9925/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005. (CONTROLE DE VETOR)	1,0000	4.983,42	4.983,42
					Total da Nota..:			4.983,42
20/10/2005	9926/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)	1,0000	10.312,34	10.312,34
					Total da Nota..:			10.312,34
20/10/2005	9927/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005. (PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA)	1,0000	31.181,88	31.181,88
					Total da Nota..:			31.181,88
20/10/2005	9941/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	23.461,59	23.461,59
					Total da Nota..:			23.461,59
20/10/2005	9942/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1,0000	392,90	392,90
					Total da Nota..:			392,90
20/10/2005	9943/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DO "PACS" (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)	1,0000	1.061,15	1.061,15
					Total da Nota..:			1.061,15
20/10/2005	9944/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DO "PSF" (PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA).	1,0000	2.576,25	2.576,25
					Total da Nota..:			2.576,25
20/10/2005	9965/0-2005	20/10/2005	87	5072	MONICA CORREIA LIMA			
			1		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.645,33	1.645,33
					Total da Nota..:			1.645,33
25/10/2005	10051/0-2005	25/10/2005	87	4732	ORJANA SCHEYLA GADOTTI			
			1		Férias Regulares.	1,0000	6.198,01	6.198,01

					Total da Nota..:			6.198,01
25/10/2005	10052/0-2005	25/10/2005	87	4008	FABIO BATISTA DOS SANTOS			
			1		Férias Regulares.	1,0000	768,41	768,41
					Total da Nota..:			768,41
25/10/2005	10053/0-2005	25/10/2005	87	5075	DALVINA SOARES DA SILVA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	808,96	808,96
					Total da Nota..:			808,96
25/10/2005	10054/0-2005	25/10/2005	87	2004	MARIA BEVANIA DA SILVA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	513,81	513,81
					Total da Nota..:			513,81
25/10/2005	10055/0-2005	25/10/2005	87	4532	DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
20/10/2005	9924/0-2005	20/10/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	21.166,19	21.166,19
					Total da Nota..:			21.166,19
20/10/2005	9951/0-2005	20/10/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	3.225,87	3.225,87
					Total da Nota..:			3.225,87
20/10/2005	9906/0-2005	20/10/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.625,65	2.625,65
					Total da Nota..:			2.625,65
20/10/2005	9907/0-2005	20/10/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	8.835,01	8.835,01
					Total da Nota..:			8.835,01
20/10/2005	9945/0-2005	20/10/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	1.287,59	1.287,59
					Total da Nota..:			1.287,59
20/10/2005	9908/0-2005	20/10/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	62.000,33	62.000,33
					Total da Nota..:			62.000,33
20/10/2005	9946/0-2005	20/10/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	3.662,44	3.662,44
					Total da Nota..:			3.662,44
24/10/2005	10014/0-2005	24/10/2005	106	5073	HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	518,58	518,58
					Total da Nota..:			518,58
24/10/2005	10015/0-2005	24/10/2005	106	2291	AFONSO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	527,60	527,60
					Total da Nota..:			527,60
24/10/2005	10016/0-2005	24/10/2005	106	5074	EDSON DE CASTRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	457,36	457,36
					Total da Nota..:			457,36
24/10/2005	10017/0-2005	24/10/2005	106	3346	JOSUE FELIPE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	450,51	450,51
					Total da Nota..:			450,51
31/10/2005	10151/0-2005	31/10/2005	106	1028	ANTONIO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	532,82	532,82
					Total da Nota..:			532,82
20/10/2005	9910/0-2005	20/10/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	20.605,96	20.605,96
					Total da Nota..:			20.605,96
20/10/2005	9947/0-2005	20/10/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	1.200,09	1.200,09
					Total da Nota..:			1.200,09
31/10/2005	10152/0-2005	31/10/2005	111	4709	VALDETE FAGUNDES DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,08	985,08
					Total da Nota..:			985,08
20/10/2005	9912/0-2005	20/10/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.818,20	1.818,20

					Total da Nota..:			1.818,20
20/10/2005	9913/0-2005	20/10/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.537,05	1.537,05
					Total da Nota..:			1.537,05
20/10/2005	9948/0-2005	20/10/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	222,12	222,12
					Total da Nota..:			222,12
20/10/2005	9914/0-2005	20/10/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.622,90	1.622,90
					Total da Nota..:			1.622,90
20/10/2005	9915/0-2005	20/10/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.777,88	2.777,88
					Total da Nota..:			2.777,88
20/10/2005	9949/0-2005	20/10/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	333,18	333,18
					Total da Nota..:			333,18
20/10/2005	9917/0-2005	20/10/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.014,15	2.014,15
					Total da Nota..:			2.014,15
20/10/2005	9950/0-2005	20/10/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	698,16	698,16
					Total da Nota..:			698,16
20/10/2005	9918/0-2005	20/10/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
20/10/2005	9919/0-2005	20/10/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	19.946,84	19.946,84
					Total da Nota..:			19.946,84
20/10/2005	9952/0-2005	20/10/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1,0000	1.327,42	1.327,42
					Total da Nota..:			1.327,42
20/10/2005	9921/0-2005	20/10/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	462,65	462,65
					Total da Nota..:			462,65
					Total do Elemento..:			1.297.076,43

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9506/0-2005	05/10/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		INSS e FGTS de Folha de Pagamento e Subsídios dos Vereadores.	1,0000	36.991,53	36.991,53
					Total da Nota..:			36.991,53
31/10/2005	10155/0-2005	31/10/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	4.375,36	4.375,36
					Total da Nota..:			4.375,36
31/10/2005	10198/0-2005	31/10/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	342,99	342,99
					Total da Nota..:			342,99
31/10/2005	10156/0-2005	31/10/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.928,08	1.928,08
					Total da Nota..:			1.928,08

31/10/2005	10199/0-2005	31/10/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.060,76	1.060,76
					Total da Nota...			1.060,76
31/10/2005	10157/0-2005	31/10/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	186,57	186,57
					Total da Nota...			186,57
31/10/2005	10200/0-2005	31/10/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	103,84	103,84
					Total da Nota...			103,84
31/10/2005	10158/0-2005	31/10/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	605,41	605,41
					Total da Nota...			605,41
31/10/2005	10201/0-2005	31/10/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota...			245,05
31/10/2005	10159/0-2005	31/10/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
31/10/2005	10202/0-2005	31/10/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota...			203,55
31/10/2005	10160/0-2005	31/10/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.625,61	1.625,61
					Total da Nota...			1.625,61
31/10/2005	10203/0-2005	31/10/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	701,71	701,71
					Total da Nota...			701,71
31/10/2005	10161/0-2005	31/10/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	789,18	789,18
					Total da Nota...			789,18
31/10/2005	10204/0-2005	31/10/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	389,91	389,91
					Total da Nota...			389,91
31/10/2005	10162/0-2005	31/10/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					Total da Nota...			274,02

31/10/2005	10205/0-2005	31/10/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	149,42	149,42
					Total da Nota...			149,42
31/10/2005	10163/0-2005	31/10/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
31/10/2005	10206/0-2005	31/10/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
31/10/2005	10164/0-2005	31/10/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	734,42	734,42
					Total da Nota...			734,42
31/10/2005	10207/0-2005	31/10/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	297,27	297,27
					Total da Nota...			297,27
31/10/2005	10165/0-2005	31/10/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	805,20	805,20
					Total da Nota...			805,20
31/10/2005	10208/0-2005	31/10/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	341,18	341,18
					Total da Nota...			341,18
31/10/2005	10166/0-2005	31/10/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.419,14	1.419,14
					Total da Nota...			1.419,14
31/10/2005	10210/0-2005	31/10/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	424,51	424,51
					Total da Nota...			424,51
31/10/2005	10167/0-2005	31/10/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota...			502,88
31/10/2005	10209/0-2005	31/10/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota...			203,54
31/10/2005	10168/0-2005	31/10/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	695,03	695,03
					Total da Nota...			695,03

31/10/2005	10211/0-2005	31/10/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	281,32	281,32
					Total da Nota...			281,32
31/10/2005	10169/0-2005	31/10/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	560,31	560,31
					Total da Nota...			560,31
31/10/2005	10212/0-2005	31/10/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	254,45	254,45
					Total da Nota...			254,45
31/10/2005	10170/0-2005	31/10/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota...			310,38
31/10/2005	10213/0-2005	31/10/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota...			125,64
31/10/2005	10171/0-2005	31/10/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota...			458,12
31/10/2005	10214/0-2005	31/10/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota...			185,43
31/10/2005	10172/0-2005	31/10/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	897,00	897,00
					Total da Nota...			897,00
31/10/2005	10215/0-2005	31/10/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	409,27	409,27
					Total da Nota...			409,27
31/10/2005	10173/0-2005	31/10/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	9.727,22	9.727,22
					Total da Nota...			9.727,22
31/10/2005	10216/0-2005	31/10/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	2.313,17	2.313,17
					Total da Nota...			2.313,17
31/10/2005	10174/0-2005	31/10/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	14.519,66	14.519,66
					Total da Nota...			14.519,66

31/10/2005	10217/0-2005	31/10/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	5.011,16	5.011,16
					Total da Nota...			5.011,16
31/10/2005	10175/0-2005	31/10/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	2.675,16	2.675,16
					Total da Nota...			2.675,16
31/10/2005	10218/0-2005	31/10/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	840,67	840,67
					Total da Nota...			840,67
31/10/2005	10176/0-2005	31/10/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.,	1,0000	32.304,64	32.304,64
					Total da Nota...			32.304,64
31/10/2005	10219/0-2005	31/10/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	14.588,32	14.588,32
					Total da Nota...			14.588,32
31/10/2005	10177/0-2005	31/10/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	411,20	411,20
					Total da Nota...			411,20
31/10/2005	10220/0-2005	31/10/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	166,44	166,44
					Total da Nota...			166,44
31/10/2005	10178/0-2005	31/10/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.033,06	1.033,06
					Total da Nota...			1.033,06
31/10/2005	10221/0-2005	31/10/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	570,59	570,59
					Total da Nota...			570,59
31/10/2005	10179/0-2005	31/10/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	65.067,56	65.067,56
					Total da Nota...			65.067,56
31/10/2005	10235/0-2005	31/10/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	26.583,98	26.583,98
					Total da Nota...			26.583,98
31/10/2005	10180/0-2005	31/10/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	4.512,06	4.512,06
					Total da Nota...			4.512,06

31/10/2005	10222/0-2005	31/10/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.885,31	1.885,31
					Total da Nota..:			1.885,31
31/10/2005	10181/0-2005	31/10/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	551,39	551,39
					Total da Nota..:			551,39
31/10/2005	10223/0-2005	31/10/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					Total da Nota..:			223,17
31/10/2005	10182/0-2005	31/10/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.851,92	1.851,92
					Total da Nota..:			1.851,92
31/10/2005	10224/0-2005	31/10/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	805,31	805,31
					Total da Nota..:			805,31
31/10/2005	10183/0-2005	31/10/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	15.831,80	15.831,80
					Total da Nota..:			15.831,80
31/10/2005	10225/0-2005	31/10/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	4.672,35	4.672,35
					Total da Nota..:			4.672,35
31/10/2005	10184/0-2005	31/10/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	5.962,70	5.962,70
					Total da Nota..:			5.962,70
31/10/2005	10226/0-2005	31/10/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	1.984,58	1.984,58
					Total da Nota..:			1.984,58
31/10/2005	10185/0-2005	31/10/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota..:			381,82
31/10/2005	10227/0-2005	31/10/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota..:			154,55
31/10/2005	10186/0-2005	31/10/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	322,78	322,78
					Total da Nota..:			322,78

31/10/2005	10236/0-2005	31/10/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	149,52	149,52
					Total da Nota...			149,52
31/10/2005	10187/0-2005	31/10/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	340,81	340,81
					Total da Nota...			340,81
31/10/2005	10229/0-2005	31/10/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					Total da Nota...			137,94
31/10/2005	10188/0-2005	31/10/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	693,65	693,65
					Total da Nota...			693,65
31/10/2005	10230/0-2005	31/10/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	275,41	275,41
					Total da Nota...			275,41
31/10/2005	10189/0-2005	31/10/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	422,97	422,97
					Total da Nota...			422,97
31/10/2005	10231/0-2005	31/10/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	230,53	230,53
					Total da Nota...			230,53
31/10/2005	10190/0-2005	31/10/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	325,82	325,82
					Total da Nota...			325,82
31/10/2005	10232/0-2005	31/10/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota...			131,87
31/10/2005	10196/0-2005	31/10/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota...			720,00
31/10/2005	10191/0-2005	31/10/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	4.473,27	4.473,27
					Total da Nota...			4.473,27
31/10/2005	10233/0-2005	31/10/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE	1,0000	1.780,20	1.780,20

					NOVEMBRO/2005.			
					Total da Nota...			1.780,20
31/10/2005	10192/0-2005	31/10/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	99,66	99,66
					Total da Nota...			99,66
31/10/2005	10234/0-2005	31/10/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.	1,0000	42,64	42,64
					Total da Nota...			42,64
					Total do Elemento...			284.801,37

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9507/0-2005	05/10/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Horas Extras e Outras Despesas c/ Folha de Pagamento.	1,0000	327,60	327,60
					Total da Nota...			327,60
05/10/2005	9511/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		OUTRAS DESPESAS.	1,0000	11,40	11,40
					Total da Nota...			11,40
20/10/2005	9878/0-2005	20/10/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	210,67	210,67
					Total da Nota...			210,67
20/10/2005	9885/0-2005	20/10/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	691,84	691,84
					Total da Nota...			691,84
20/10/2005	9893/0-2005	20/10/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	6.015,21	6.015,21
					Total da Nota...			6.015,21
20/10/2005	9895/0-2005	20/10/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	96,63	96,63
					Total da Nota...			96,63
20/10/2005	9897/0-2005	20/10/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	1.182,06	1.182,06
					Total da Nota...			1.182,06
20/10/2005	9902/0-2005	20/10/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	270,04	270,04
					Total da Nota...			270,04
20/10/2005	9904/0-2005	20/10/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005	1,0000	8.706,14	8.706,14
					Total da Nota...			8.706,14
20/10/2005	9905/0-2005	20/10/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	320,22	320,22
					Total da Nota...			320,22
20/10/2005	9909/0-2005	20/10/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	8.689,19	8.689,19
					Total da Nota...			8.689,19
20/10/2005	9911/0-2005	20/10/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	6.526,84	6.526,84
					Total da Nota...			6.526,84
20/10/2005	9916/0-2005	20/10/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	199,77	199,77
					Total da Nota...			199,77

20/10/2005	9920/0-2005	20/10/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS REF. MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	513,24	513,24
					Total da Nota..:			513,24
					Total do Elemento..:			33.760,85

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9512/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.	1,0000	71.696,95	71.696,95
					Total da Nota..:			71.696,95
07/10/2005	9573/0-2005	13/10/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5728/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota..:			255,00
11/10/2005	9633/0-2005	14/10/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5785/0-2005	1,0000	451,50	451,50
					Total da Nota..:			451,50
14/10/2005	9688/0-2005	14/10/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5835/0-2005	1,0000	243,70	243,70
					Total da Nota..:			243,70
14/10/2005	9689/0-2005	14/10/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5836/0-2005	1,0000	12,50	12,50
					Total da Nota..:			12,50
18/10/2005	9765/0-2005	20/10/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5875/0-2005	1,0000	87,00	87,00
					Total da Nota..:			87,00
31/10/2005	10128/0-2005	01/11/2005	6	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6124/0-2005.	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
31/10/2005	10132/0-2005	07/11/2005	6	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6106/0-2005.	1,0000	41,00	41,00
					Total da Nota..:			41,00
27/10/2005	10118/0-2005	28/10/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6140/0-2005	1,0000	3,50	3,50
					Total da Nota..:			3,50
03/10/2005	2792/12-2005	03/10/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos do Gabinete/Administração, conforme Nota Fiscal Nº 002400///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	420,5500	2,40	1.009,32
					Total da Nota..:			1.009,32
03/10/2005	9438/0-2005	03/10/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5635/0-2005	1,0000	142,19	142,19
					Total da Nota..:			142,19
04/10/2005	9464/0-2005	04/10/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5653/0-2005	1,0000	97,00	97,00
					Total da Nota..:			97,00
14/10/2005	9053/2-2005	14/10/2005	24	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Envelopes e Papel Ofício p/ Administração, conforme Nota Fiscal nº 30727.	1,0000	790,00	790,00

					Total da Nota..:			790,00
17/10/2005	2792/13-2005	17/10/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 397,17 Lts de Gasolina para Veículos da Administração/Gabinete, conforme Nota Fiscal Nº 2422/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	953,21	953,21
					Total da Nota..:			953,21
17/10/2005	9702/0-2005	31/10/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5843/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
17/10/2005	9707/0-2005	17/10/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5852/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
18/10/2005	9794/0-2005	18/10/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5934/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
18/10/2005	9795/0-2005	09/11/2005	24	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5929/0-2005	1,0000	469,13	469,13
					Total da Nota..:			469,13
18/10/2005	9796/0-2005	09/11/2005	24	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5930/0-2005	1,0000	200,15	200,15
					Total da Nota..:			200,15
20/10/2005	9853/0-2005	28/10/2005	24	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5968/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
20/10/2005	9854/0-2005	20/10/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5967/0-2005	1,0000	387,00	387,00
					Total da Nota..:			387,00
20/10/2005	9867/0-2005	24/10/2005	24	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5956/0-2005	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
26/10/2005	10069/0-2005	22/11/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6068/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
06/10/2005	9525/0-2005	17/10/2005	27	2014	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5687/0-2005	1,0000	690,00	690,00
					Total da Nota..:			690,00
17/10/2005	9703/0-2005	31/10/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5848/0-2005	1,0000	4,80	4,80
					Total da Nota..:			4,80
07/10/2005	9537/0-2005	19/10/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5697/0-2005	1,0000	1.061,50	1.061,50
					Total da Nota..:			1.061,50
07/10/2005	9538/0-2005	10/10/2005	34	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5698/0-2005	1,0000	1.117,45	1.117,45
					Total da Nota..:			1.117,45
07/10/2005	9540/0-2005	18/10/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5700/0-2005	1,0000	189,20	189,20
					Total da Nota..:			189,20

21/10/2005	9986/0-2005	21/10/2005	34	5071	IBRAP - COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5991/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					Total da Nota..:			123,00
26/10/2005	10074/0-2005	31/10/2005	34	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6042/0-2005	1,0000	578,00	578,00
					Total da Nota..:			578,00
26/10/2005	10078/0-2005	27/10/2005	34	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6033/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
04/10/2005	9473/0-2005	06/10/2005	37	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5675/0-2005	1,0000	344,00	344,00
					Total da Nota..:			344,00
04/10/2005	9472/0-2005	06/10/2005	47	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5674/0-2005	1,0000	179,00	179,00
					Total da Nota..:			179,00
10/10/2005	9608/0-2005	10/10/2005	47	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5764/0-2005	1,0000	189,30	189,30
					Total da Nota..:			189,30
14/10/2005	9690/0-2005	14/10/2005	47	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5837/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
04/10/2005	9471/0-2005	06/10/2005	50	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5673/0-2005	1,0000	289,00	289,00
					Total da Nota..:			289,00
05/10/2005	9489/0-2005	05/10/2005	50	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5667/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
17/10/2005	9711/0-2005	17/10/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5856/0-2005	1,0000	59,50	59,50
					Total da Nota..:			59,50
20/10/2005	9849/0-2005	31/10/2005	50	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5971/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
07/10/2005	9595/0-2005	04/11/2005	58	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5751/0-2005	1,0000	592,20	592,20
					Total da Nota..:			592,20
17/10/2005	9694/1-2005	17/10/2005	58	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais para uso na Educação conforme Nota Fiscal nº 7238.	1,0000	87,49	87,49
					Total da Nota..:			87,49
17/10/2005	9695/0-2005	20/10/2005	58	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5839/0-2005	1,0000	254,35	254,35
					Total da Nota..:			254,35
20/10/2005	9694/2-2005	20/10/2005	58	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Aquisição de Compensado para uso na Educação, conforme Nota Fiscal nº 7271.	1,0000	694,00	694,00
					Total da Nota..:			694,00
03/10/2005	2785/13-2005	03/10/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002394/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	761,0100	2,40	1.826,42
					Total da Nota..:			1.826,42
03/10/2005	9446/0-2005	03/10/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5643/0-2005	1,0000	378,74	378,74
					Total da Nota..:			378,74
04/10/2005	9462/0-2005	04/10/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5651/0-2005	1,0000	624,50	624,50
					Total da Nota..:			624,50
04/10/2005	9465/0-2005	05/10/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5654/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
04/10/2005	9476/0-2005	18/10/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5671/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
07/10/2005	9539/0-2005	24/10/2005	61	5035	V. DE M. GOMEZ INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5699/0-2005	1,0000	1.575,35	1.575,35
					Total da Nota..:			1.575,35
07/10/2005	9550/0-2005	31/10/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5749/0-2005	1,0000	30,55	30,55
					Total da Nota..:			30,55
07/10/2005	9551/0-2005	11/10/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5748/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
10/10/2005	9616/0-2005	10/10/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5771/0-2005	1,0000	13,00	13,00
					Total da Nota..:			13,00
13/10/2005	9656/0-2005	17/10/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5819/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
13/10/2005	9659/0-2005	14/10/2005	61	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Pneus para Veículos do Departamento de Educação////CONVITE Nº 053/2005.	1,0000	16.378,00	16.378,00
					Total da Nota..:			16.378,00
13/10/2005	9666/0-2005	13/10/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5812/0-2005	1,0000	2,50	2,50
					Total da Nota..:			2,50
14/10/2005	9691/0-2005	14/10/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5838/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
17/10/2005	2785/14-2005	17/10/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 659,06 Lts de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 2424/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.581,74	1.581,74
					Total da Nota..:			1.581,74

17/10/2005	9717/0-2005	17/10/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5862/0-2005	1,0000	672,00	672,00
					Total da Nota..:			672,00
18/10/2005	9752/0-2005	19/10/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5905/0-2005	1,0000	101,50	101,50
					Total da Nota..:			101,50
18/10/2005	9753/0-2005	19/10/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5906/0-2005	1,0000	170,56	170,56
					Total da Nota..:			170,56
18/10/2005	9775/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5886/0-2005	1,0000	663,50	663,50
					Total da Nota..:			663,50
18/10/2005	9776/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5887/0-2005	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
18/10/2005	9777/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5888/0-2005	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
18/10/2005	9778/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5889/0-2005	1,0000	205,00	205,00
					Total da Nota..:			205,00
18/10/2005	9779/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5890/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
18/10/2005	9780/0-2005	20/10/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5891/0-2005	1,0000	266,00	266,00
					Total da Nota..:			266,00
25/10/2005	10021/0-2005	31/10/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6027/0-2005	1,0000	111,00	111,00
					Total da Nota..:			111,00
25/10/2005	10022/0-2005	09/11/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6025/0-2005	1,0000	235,90	235,90
					Total da Nota..:			235,90
25/10/2005	10039/0-2005	27/10/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6010/0-2005	1,0000	278,45	278,45
					Total da Nota..:			278,45
26/10/2005	10070/0-2005	31/10/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6028/0-2005	1,0000	86,00	86,00
					Total da Nota..:			86,00
26/10/2005	10071/0-2005	01/11/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6029/0-2005	1,0000	64,00	64,00
					Total da Nota..:			64,00
26/10/2005	10077/0-2005	27/10/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6034/0-2005	1,0000	25,60	25,60
					Total da Nota..:			25,60

26/10/2005	10081/0-2005	09/11/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6059/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota...			8,00
27/10/2005	10097/0-2005	27/10/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Materiais para Depto. Educação conforme Pedido de Compras 6069/0-2005.	1,0000	21,01	21,01
					Total da Nota...			21,01
31/10/2005	10126/0-2005	07/11/2005	61	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6126/0-2005.	1,0000	41,90	41,90
					Total da Nota...			41,90
31/10/2005	10127/0-2005	21/11/2005	61	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6125/0-2005.	1,0000	53,92	53,92
					Total da Nota...			53,92
31/10/2005	10130/0-2005	17/11/2005	61	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6104/0-2005.	1,0000	248,00	248,00
					Total da Nota...			248,00
31/10/2005	10145/0-2005	07/11/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6119/0-2005.	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota...			18,00
31/10/2005	10146/0-2005	07/11/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6120/0-2005.	1,0000	418,00	418,00
					Total da Nota...			418,00
31/10/2005	10147/0-2005	07/11/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6121/0-2005.	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota...			196,00
31/10/2005	10148/0-2005	07/11/2005	61	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6122/0-2005.	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
04/10/2005	9460/0-2005	04/10/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5649/0-2005	1,0000	209,50	209,50
					Total da Nota...			209,50
04/10/2005	9466/0-2005	13/10/2005	66	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5631/0-2005	1,0000	1.608,00	1.608,00
					Total da Nota...			1.608,00
05/10/2005	9492/0-2005	10/10/2005	66	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5663/0-2005	1,0000	25,40	25,40
					Total da Nota...			25,40
06/10/2005	7451/5-2005	06/10/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais nº 2002 e 2003/CONVITE Nº 0421/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota...			287,00
06/10/2005	7452/5-2005	06/10/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche da Vila Antunes, conforme Notas Fiscais nº 2000 e 2001/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota...			287,00
11/10/2005	9622/0-2005	11/10/2005	66	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5772/0-2005	1,0000	1.540,00	1.540,00
					Total da Nota...			1.540,00
11/10/2005	9623/0-2005	04/11/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5774/0-2005	1,0000	32,00	32,00

					Total da Nota..:			32,00
11/10/2005	9626/0-2005	13/10/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5780/0-2005	1,0000	810,92	810,92
					Total da Nota..:			810,92
11/10/2005	9627/0-2005	13/10/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5781/0-2005	1,0000	810,92	810,92
					Total da Nota..:			810,92
17/10/2005	2801/12-2005	17/10/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 322 LTS de Óleo Diesel para Veículos do Ensino Infantil conforme Nota Fiscal nº 5657////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	553,84	553,84
					Total da Nota..:			553,84
17/10/2005	9712/0-2005	17/10/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5857/0-2005	1,0000	292,50	292,50
					Total da Nota..:			292,50
18/10/2005	9766/0-2005	20/10/2005	66	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5876/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
18/10/2005	9789/0-2005	19/10/2005	66	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5910/0-2005	1,0000	13,55	13,55
					Total da Nota..:			13,55
19/10/2005	9837/0-2005	20/10/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5951/0-2005	1,0000	520,14	520,14
					Total da Nota..:			520,14
19/10/2005	9840/0-2005	20/10/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5950/0-2005	1,0000	520,97	520,97
					Total da Nota..:			520,97
20/10/2005	6048/4-2005	20/10/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Aquisição de carnes e frios para creche da Vila Antunes, conforme nota fiscal nº 7321////CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	384,45	384,45
					Total da Nota..:			384,45
20/10/2005	9848/0-2005	31/10/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5970/0-2005	1,0000	385,90	385,90
					Total da Nota..:			385,90
21/10/2005	7451/6-2005	21/10/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO PARAFUSO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2014, 2015///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
21/10/2005	7452/6-2005	21/10/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2012, 2013///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	287,00	287,00
					Total da Nota..:			287,00
24/10/2005	10003/0-2005	01/11/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6002/0-2005	1,0000	202,73	202,73
					Total da Nota..:			202,73
24/10/2005	10004/0-2005	01/11/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6003/0-2005	1,0000	202,73	202,73
					Total da Nota..:			202,73
25/10/2005	10024/0-2005	25/10/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6023/0-2005	1,0000	140,50	140,50
					Total da Nota..:			140,50
25/10/2005	10026/0-2005	27/10/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6021/0-2005	1,0000	4.513,44	4.513,44
					Total da Nota..:			4.513,44
26/10/2005	10079/0-2005	27/10/2005	66	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6057/0-2005	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota..:			900,00
27/10/2005	10090/0-2005	27/10/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Materiais para Pré-escola conforme Pedido de Compras 6098/0-2005.	1,0000	381,05	381,05
					Total da Nota..:			381,05
31/10/2005	10131/0-2005	05/11/2005	66	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6105/0-2005.	1,0000	231,30	231,30
					Total da Nota..:			231,30
03/10/2005	2790/13-2005	03/10/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002395/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	42,1600	2,40	101,18
					Total da Nota..:			101,18
03/10/2005	9444/0-2005	03/10/2005	69	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5641/0-2005	1,0000	31,08	31,08
					Total da Nota..:			31,08
04/10/2005	6052/6-2005	04/10/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de 440Kg Salsichas e 450Kg Linguça para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 511/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	4.186,30	4.186,30
					Total da Nota..:			4.186,30
04/10/2005	9324/1-2005	04/10/2005	69	5047	LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A			
			1		Aquisição de 1500Kg Leite em Pó para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 086182/////PREGÃO Nº 002/2005 (LOTE Nº 18).	1,0000	13.080,00	13.080,00
					Total da Nota..:			13.080,00
06/10/2005	1869/14-2005	06/10/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fisca nº 2010/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	4.374,54	4.374,54
					Total da Nota..:			4.374,54
06/10/2005	9331/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000442/Lote Nº 01//PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	13.126,00	13.126,00
					Total da Nota..:			13.126,00
06/10/2005	9332/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000441/Lote Nº 03///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	3.232,00	3.232,00

					Total da Nota..:			3.232,00
06/10/2005	9333/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000440/Lote Nº 04//PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	6.405,00	6.405,00
					Total da Nota..:			6.405,00
06/10/2005	9334/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000437/Lote Nº 06///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	4.050,00	4.050,00
					Total da Nota..:			4.050,00
06/10/2005	9335/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados, conforme Nota Fiscal Nº 000439/Lote Nº 07///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	2.060,00	2.060,00
					Total da Nota..:			2.060,00
06/10/2005	9336/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de 60Kg Tempero Completo para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000432/Lote Nº 09///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	109,00	109,00
					Total da Nota..:			109,00
06/10/2005	9337/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de 420 Pct Arroz Parboilizado para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000433/Lote Nº 13///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	2.725,00	2.725,00
					Total da Nota..:			2.725,00
06/10/2005	9338/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de 150Lts Extrato de Tomate e 100Un Molho Pronto para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000434/Lote Nº 7 15///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.450,00	1.450,00
					Total da Nota..:			1.450,00
06/10/2005	9339/1-2005	06/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de 1200Kg Feijão para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 000435/Lote Nº 16///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.927,00	1.927,00
					Total da Nota..:			1.927,00
06/10/2005	9534/0-2005	11/10/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5701/0-2005	1,0000	2.118,00	2.118,00
					Total da Nota..:			2.118,00
08/10/2005	9325/1-2005	08/10/2005	69	4909	ALIMENTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			
			1		aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 3558///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.182,00	1.182,00
					Total da Nota..:			1.182,00
10/10/2005	9617/0-2005	13/10/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUQUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5776/0-2005	1,0000	7.874,00	7.874,00
					Total da Nota..:			7.874,00
11/10/2005	9624/0-2005	13/10/2005	69	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5778/0-2005	1,0000	3.445,10	3.445,10
					Total da Nota..:			3.445,10
13/10/2005	9660/0-2005	14/10/2005	69	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Pneus para Veículo de Distribuição de Merenda Escolar////CONVITE Nº 053/2005.	1,0000	790,00	790,00
					Total da Nota..:			790,00
14/10/2005	9681/0-2005	17/10/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5821/0-2005	1,0000	922,06	922,06
					Total da Nota..:			922,06
15/10/2005	9326/1-2005	15/10/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 16- LOTE Nº 17///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.902,00	1.902,00
					Total da Nota..:			1.902,00
15/10/2005	9327/1-2005	15/10/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 16- LOTE Nº 08///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	633,60	633,60
					Total da Nota..:			633,60
15/10/2005	9329/1-2005	15/10/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 17- LOTE Nº 02///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	328,00	328,00
					Total da Nota..:			328,00
15/10/2005	9330/1-2005	15/10/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 16- LOTE Nº 19///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	8.340,00	8.340,00
					Total da Nota..:			8.340,00
17/10/2005	2802/13-2005	17/10/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1275 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar conforme Nota Fiscal nº 5656///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.193,00	2.193,00
					Total da Nota..:			2.193,00
17/10/2005	9716/0-2005	17/10/2005	69	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5861/0-2005	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
18/10/2005	9415/1-2005	18/10/2005	69	5022	IRENE LUCIA PEREIRA - ME			
			1		Aquisição de biscoito doce, salgado e salsichas para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 06.	1,0000	3.738,00	3.738,00
					Total da Nota..:			3.738,00
18/10/2005	9751/0-2005	19/10/2005	69	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5904/0-2005	1,0000	60,52	60,52
					Total da Nota..:			60,52
18/10/2005	9773/0-2005	20/10/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5884/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
18/10/2005	9782/0-2005	21/10/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5927/0-2005	1,0000	5.792,10	5.792,10
					Total da Nota..:			5.792,10

18/10/2005	9784/0-2005	19/10/2005	69	3805	HISASHI KAWANAMI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5883/0-2005	1,0000	112,50	112,50
					Total da Nota..:			112,50
19/10/2005	9817/0-2005	19/10/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5936/0-2005	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
19/10/2005	9835/0-2005	20/10/2005	69	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5953/0-2005	1,0000	5.473,49	5.473,49
					Total da Nota..:			5.473,49
21/10/2005	9987/0-2005	25/10/2005	69	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5992/0-2005	1,0000	276,00	276,00
					Total da Nota..:			276,00
24/10/2005	10001/0-2005	01/11/2005	69	5076	RUTINÊS LIMA CARNEIRO ATACADISTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6004/0-2005	1,0000	6.312,20	6.312,20
					Total da Nota..:			6.312,20
25/10/2005	10023/0-2005	25/10/2005	69	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6022/0-2005	1,0000	1.170,00	1.170,00
					Total da Nota..:			1.170,00
31/10/2005	9331/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 462- LOTE Nº 01///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	13.126,00	13.126,00
					Total da Nota..:			13.126,00
31/10/2005	9332/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 460- LOTE Nº 03///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	3.232,00	3.232,00
					Total da Nota..:			3.232,00
31/10/2005	9333/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 461- LOTE Nº 04///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	6.405,00	6.405,00
					Total da Nota..:			6.405,00
31/10/2005	9334/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 467- LOTE Nº 06///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	4.050,00	4.050,00
					Total da Nota..:			4.050,00
31/10/2005	9335/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 468- LOTE Nº 07///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	2.060,00	2.060,00
					Total da Nota..:			2.060,00
31/10/2005	9336/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar	1,0000	109,00	109,00

					Conforme Nota Fiscal nº 466- LOTE Nº 09///PREGÃO Nº 002/2005.			
					Total da Nota..:			109,00
31/10/2005	9337/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 465- LOTE Nº 13///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	2.725,00	2.725,00
					Total da Nota..:			2.725,00
31/10/2005	9338/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Consumo na Preparação de Merenda Escolar Conforme Nota Fiscal nº 464- LOTE Nº 15///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.450,00	1.450,00
					Total da Nota..:			1.450,00
31/10/2005	9339/2-2005	31/10/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de 1.200 Kg de Feijão para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 463, Lote Nº 16///PREGÃO Nº 002/2005.	1,0000	1.927,00	1.927,00
					Total da Nota..:			1.927,00
31/10/2005	10122/0-2005	04/11/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6145/0-2005.	1,0000	182,04	182,04
					Total da Nota..:			182,04
31/10/2005	10124/0-2005	10/11/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6144/0-2005.	1,0000	386,40	386,40
					Total da Nota..:			386,40
07/10/2005	9552/0-2005	14/10/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5745/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
07/10/2005	9553/0-2005	14/10/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5746/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
07/10/2005	9554/0-2005	14/10/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5747/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
07/10/2005	9565/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5720/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
07/10/2005	9567/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5722/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
07/10/2005	9569/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5724/0-2005	1,0000	266,00	266,00
					Total da Nota..:			266,00
07/10/2005	9571/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5726/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
10/10/2005	9605/0-2005	31/10/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5763/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00

13/10/2005	9668/0-2005	09/11/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5814/0-2005	1,0000	98,45	98,45
					Total da Nota...			98,45
13/10/2005	9669/0-2005	09/11/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5815/0-2005	1,0000	26,20	26,20
					Total da Nota...			26,20
13/10/2005	9671/0-2005	09/11/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5817/0-2005	1,0000	112,16	112,16
					Total da Nota...			112,16
17/10/2005	2797/13-2005	17/10/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 9789 LTS de Óleo Diesel para Veículos Escolares conforme Nota Fiscal nº 5653///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	16.837,08	16.837,08
					Total da Nota...			16.837,08
19/10/2005	9820/0-2005	24/10/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5939/0-2005	1,0000	712,00	712,00
					Total da Nota...			712,00
19/10/2005	9823/0-2005	21/10/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5942/0-2005	1,0000	145,80	145,80
					Total da Nota...			145,80
19/10/2005	9824/0-2005	21/10/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5943/0-2005	1,0000	86,00	86,00
					Total da Nota...			86,00
20/10/2005	9857/0-2005	20/10/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5964/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
20/10/2005	9860/0-2005	27/10/2005	73	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5959/0-2005	1,0000	1.341,86	1.341,86
					Total da Nota...			1.341,86
21/10/2005	9984/0-2005	16/11/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5989/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota...			190,00
04/10/2005	9474/0-2005	04/10/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5672/0-2005	1,0000	44,50	44,50
					Total da Nota...			44,50
13/10/2005	9664/0-2005	13/10/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5810/0-2005	1,0000	54,18	54,18
					Total da Nota...			54,18
17/10/2005	9700/0-2005	18/10/2005	77	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5846/0-2005	1,0000	19,50	19,50
					Total da Nota...			19,50
17/10/2005	9701/0-2005	31/10/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5842/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota...			71,00
17/10/2005	9710/0-2005	17/10/2005	77	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5855/0-2005	1,0000	45,50	45,50

					Total da Nota..:			45,50
18/10/2005	9788/0-2005	19/10/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5912/0-2005	1,0000	193,23	193,23
					Total da Nota..:			193,23
19/10/2005	9818/0-2005	09/11/2005	77	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5937/0-2005	1,0000	632,10	632,10
					Total da Nota..:			632,10
21/10/2005	9985/0-2005	31/10/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5990/0-2005	1,0000	156,00	156,00
					Total da Nota..:			156,00
31/10/2005	10150/0-2005	04/11/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6133/0-2005.	1,0000	111,80	111,80
					Total da Nota..:			111,80
03/10/2005	2795/13-2005	03/10/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002397////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	249,4400	1,55	386,63
					Total da Nota..:			386,63
03/10/2005	9436/0-2005	03/10/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5626/0-2005	1,0000	7.944,75	7.944,75
					Total da Nota..:			7.944,75
03/10/2005	9437/0-2005	27/10/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5628/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
04/10/2005	447/98-2005	04/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 07M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 6,20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8221/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	188,85	188,85
					Total da Nota..:			188,85
04/10/2005	2786/14-2005	04/10/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 3.375,90L Gasolina para Veículo da Saúde e PSF, conforme Notas Fiscais Nº 002404, 002402////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	8.102,16	8.102,16
					Total da Nota..:			8.102,16
04/10/2005	9461/0-2005	04/10/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5650/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
04/10/2005	9477/0-2005	27/10/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5655/0-2005	1,0000	44,15	44,15
					Total da Nota..:			44,15
05/10/2005	9487/0-2005	05/10/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5685/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
05/10/2005	9488/0-2005	07/10/2005	88	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5656/0-2005	1,0000	86,85	86,85
					Total da Nota..:			86,85
05/10/2005	9494/0-2005	10/10/2005	88	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5665/0-2005	1,0000	33,70	33,70
					Total da Nota..:			33,70

06/10/2005	447/99-2005	06/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 1M3 Oxigênio Medicinal Cilindro P e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8233/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	55,48	55,48
					Total da Nota..:			55,48
06/10/2005	7453/4-2005	06/10/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 002006, 002007///CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	574,40	574,40
					Total da Nota..:			574,40
06/10/2005	9520/0-2005	10/10/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para uso em Hospital Municipal///CONVITE Nº 052/2005.	1,0000	20.539,81	20.539,81
					Total da Nota..:			20.539,81
06/10/2005	9521/0-2005	10/10/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para Hospital Municipal///CONVITE Nº 052/2005.	1,0000	29.017,82	29.017,82
					Total da Nota..:			29.017,82
06/10/2005	9535/0-2005	11/10/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5775/0-2005	1,0000	608,02	608,02
					Total da Nota..:			608,02
07/10/2005	9557/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5712/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
07/10/2005	9561/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5716/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
07/10/2005	9563/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5718/0-2005	1,0000	61,00	61,00
					Total da Nota..:			61,00
07/10/2005	9598/0-2005	07/10/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5754/0-2005	1,0000	176,15	176,15
					Total da Nota..:			176,15
07/10/2005	9600/0-2005	13/10/2005	88	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5756/0-2005	1,0000	51,52	51,52
					Total da Nota..:			51,52
08/10/2005	447/100-2005	08/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 8241//CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	272,69	272,69
					Total da Nota..:			272,69
10/10/2005	447/101-2005	10/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 01 UN de Oxigênio Medicinal Carga Cil G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8249///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	27,74	27,74
					Total da Nota..:			27,74
10/10/2005	9604/0-2005	14/10/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5762/0-2005	1,0000	54,90	54,90
					Total da Nota..:			54,90
10/10/2005	9607/0-2005	18/10/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5759/0-2005	1,0000	69,20	69,20

					Total da Nota..:			69,20
10/10/2005	9609/0-2005	18/10/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5765/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
10/10/2005	9610/0-2005	11/10/2005	88	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5766/0-2005	1,0000	21,70	21,70
					Total da Nota..:			21,70
10/10/2005	9611/0-2005	11/10/2005	88	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5767/0-2005	1,0000	67,10	67,10
					Total da Nota..:			67,10
11/10/2005	9625/0-2005	13/10/2005	88	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5779/0-2005	1,0000	820,32	820,32
					Total da Nota..:			820,32
11/10/2005	9628/0-2005	13/10/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5777/0-2005	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
13/10/2005	9646/0-2005	25/10/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5790/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
13/10/2005	9647/0-2005	17/10/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5799/0-2005	1,0000	149,00	149,00
					Total da Nota..:			149,00
14/10/2005	447/102-2005	14/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CIL Q 3,5M3, CIL T 10M3 E CIL G 1 UN PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 8268///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	137,63	137,63
					Total da Nota..:			137,63
14/10/2005	9676/0-2005	20/10/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5834/0-2005	1,0000	223,13	223,13
					Total da Nota..:			223,13
14/10/2005	9678/0-2005	15/10/2005	88	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5832/0-2005	1,0000	37,00	37,00
					Total da Nota..:			37,00
14/10/2005	9679/0-2005	20/10/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5831/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
16/10/2005	447/103-2005	16/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CIL Q 3,5M3 E CIL T 10M3 PARA HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N° 8270///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	191,29	191,29
					Total da Nota..:			191,29
17/10/2005	2786/15-2005	17/10/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2.327,10 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal N° 2427/CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	5.585,04	5.585,04
					Total da Nota..:			5.585,04
17/10/2005	2795/14-2005	17/10/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 117,64 Lts de Gasolina para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal N° 2421/CONCORRÊNCIA N°	1,0000	182,34	182,34

					001/2005.			
					Total da Nota..:			182,34
17/10/2005	2798/13-2005	17/10/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 3374 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ VEÍCULOS DA SAÚDE/CONCORRÊNCIA Nº 001/2003.	1,0000	5.803,28	5.803,28
					Total da Nota..:			5.803,28
17/10/2005	9699/0-2005	18/10/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5845/0-2005	1,0000	177,00	177,00
					Total da Nota..:			177,00
17/10/2005	9704/0-2005	17/10/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5849/0-2005	1,0000	421,00	421,00
					Total da Nota..:			421,00
18/10/2005	447/104-2005	18/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CIL T 10M3, CIL P 1M3, CIL C 6,2M3 E CIL G, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8283, 8284///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	187,35	187,35
					Total da Nota..:			187,35
18/10/2005	9749/0-2005	19/10/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5901/0-2005	1,0000	136,56	136,56
					Total da Nota..:			136,56
18/10/2005	9750/0-2005	19/10/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5903/0-2005	1,0000	43,40	43,40
					Total da Nota..:			43,40
18/10/2005	9769/0-2005	20/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5879/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
18/10/2005	9770/0-2005	20/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5880/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota..:			71,00
18/10/2005	9771/0-2005	20/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5881/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
18/10/2005	9772/0-2005	20/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5882/0-2005	1,0000	79,00	79,00
					Total da Nota..:			79,00
18/10/2005	9774/0-2005	20/10/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5885/0-2005	1,0000	749,00	749,00
					Total da Nota..:			749,00
18/10/2005	9783/0-2005	01/11/2005	88	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5870/0-2005	1,0000	508,00	508,00
					Total da Nota..:			508,00
19/10/2005	9825/0-2005	25/10/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5944/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
19/10/2005	9836/0-2005	20/10/2005	88	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5952/0-2005	1,0000	1.472,23	1.472,23
					Total da Nota..:			1.472,23
20/10/2005	9846/0-2005	24/10/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5975/0-2005	1,0000	36,95	36,95
					Total da Nota..:			36,95
20/10/2005	9851/0-2005	01/11/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5973/0-2005	1,0000	140,40	140,40
					Total da Nota..:			140,40
20/10/2005	9855/0-2005	20/10/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5962/0-2005	1,0000	375,00	375,00
					Total da Nota..:			375,00
20/10/2005	9971/0-2005	21/10/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5979/0-2005	1,0000	1.347,04	1.347,04
					Total da Nota..:			1.347,04
20/10/2005	9972/0-2005	21/10/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5980/0-2005	1,0000	53,30	53,30
					Total da Nota..:			53,30
21/10/2005	7453/5-2005	21/10/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2018, 2019///CONVITE N° 042/2005.	1,0000	574,40	574,40
					Total da Nota..:			574,40
21/10/2005	9979/0-2005	25/10/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5981/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
21/10/2005	9983/0-2005	07/11/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5988/0-2005	1,0000	219,00	219,00
					Total da Nota..:			219,00
24/10/2005	447/105-2005	24/10/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CIL T 10M3, CIL C 6,2M3 E CIL G CONFORME NOTA FISCAL N° 8312///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	241,01	241,01
					Total da Nota..:			241,01
24/10/2005	10002/0-2005	01/11/2005	88	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6001/0-2005	1,0000	332,08	332,08
					Total da Nota..:			332,08
24/10/2005	10009/0-2005	31/10/2005	88	4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5998/0-2005	1,0000	4.639,00	4.639,00
					Total da Nota..:			4.639,00
24/10/2005	10019/0-2005	24/10/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6043/0-2005	1,0000	4,40	4,40
					Total da Nota..:			4,40
25/10/2005	10025/0-2005	25/10/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6024/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
25/10/2005	10057/0-2005	01/11/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6055/0-2005	1,0000	1.496,88	1.496,88
					Total da Nota..:			1.496,88
27/10/2005	10088/0-2005	01/11/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Materiais para Centro Odontológico conforme Pedido de Compras 6102/0-2005.	1,0000	93,75	93,75
					Total da Nota..:			93,75
27/10/2005	10089/0-2005	01/11/2005	88	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			

			1		Peças para Gol da Saúde conforme Pedido de Compras 6103/0-2005.	1,0000	145,66	145,66
					Total da Nota..:			145,66
27/10/2005	10091/0-2005	01/11/2005	88	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Peça para impressora do Hospital conforme Pedido de Compras 6063/0-2005.	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
27/10/2005	10098/0-2005	27/10/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Materiais para uso no hospital conforme Pedido de Compras 6070/0-2005.	1,0000	24,25	24,25
					Total da Nota..:			24,25
27/10/2005	10103/0-2005	16/11/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de materiais para hospital municipal conf. pedido nº 6100.	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
28/10/2005	447/106-2005	01/11/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 8331/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	244,20	244,20
					Total da Nota..:			244,20
31/10/2005	10125/0-2005	25/11/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6127/0-2005.	1,0000	504,00	504,00
					Total da Nota..:			504,00
31/10/2005	10139/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6113/0-2005.	1,0000	19,50	19,50
					Total da Nota..:			19,50
31/10/2005	10140/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6114/0-2005.	1,0000	76,00	76,00
					Total da Nota..:			76,00
31/10/2005	10141/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6115/0-2005.	1,0000	58,00	58,00
					Total da Nota..:			58,00
31/10/2005	10142/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6116/0-2005.	1,0000	41,00	41,00
					Total da Nota..:			41,00
31/10/2005	10143/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6117/0-2005.	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
31/10/2005	10144/0-2005	07/11/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6118/0-2005.	1,0000	26,00	26,00
					Total da Nota..:			26,00
31/10/2005	10149/0-2005	01/11/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6128/0-2005.	1,0000	5.100,35	5.100,35
					Total da Nota..:			5.100,35
03/10/2005	9445/0-2005	03/10/2005	92	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5642/0-2005	1,0000	28,73	28,73
					Total da Nota..:			28,73
05/10/2005	9484/0-2005	05/10/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5682/0-2005	1,0000	96,80	96,80
					Total da Nota..:			96,80
06/10/2005	9523/0-2005	13/10/2005	92	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5689/0-2005	1,0000	344,00	344,00
					Total da Nota..:			344,00
13/10/2005	9645/0-2005	25/10/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5789/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
17/10/2005	2787/10-2005	17/10/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 798,34 Lts de Gasolina para Veículo do Médico da FamíliaSaúde, conforme Nota Fiscal Nº 2420/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.916,02	1.916,02
					Total da Nota..:			1.916,02
17/10/2005	9714/0-2005	17/10/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5859/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
17/10/2005	9715/0-2005	17/10/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5860/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
18/10/2005	9790/0-2005	19/10/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5911/0-2005	1,0000	38,35	38,35
					Total da Nota..:			38,35
24/10/2005	10008/0-2005	31/10/2005	92	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5997/0-2005	1,0000	763,60	763,60
					Total da Nota..:			763,60
25/10/2005	10020/0-2005	31/10/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6026/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
27/10/2005	10102/0-2005	03/11/2005	92	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6099/0-2005.	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
01/10/2005	6527/4-2005	01/10/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Velório Municipal, conforme nota Fiscal nº 426///CONVITE Nº 40.	1,0000	126,39	126,39
					Total da Nota..:			126,39
03/10/2005	9439/0-2005	03/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5636/0-2005	1,0000	361,34	361,34
					Total da Nota..:			361,34
03/10/2005	9441/0-2005	03/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5638/0-2005	1,0000	68,25	68,25
					Total da Nota..:			68,25
03/10/2005	9442/0-2005	03/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5639/0-2005	1,0000	23,78	23,78
					Total da Nota..:			23,78
04/10/2005	2788/13-2005	04/10/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002403///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1.038,6400	2,40	2.492,74
					Total da Nota..:			2.492,74
04/10/2005	9455/0-2005	05/10/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5644/0-2005	1,0000	43,50	43,50
					Total da Nota..:			43,50
05/10/2005	9493/0-2005	10/10/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5664/0-2005	1,0000	38,60	38,60
					Total da Nota..:			38,60
05/10/2005	9495/0-2005	10/10/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5666/0-2005	1,0000	6,80	6,80
					Total da Nota..:			6,80
07/10/2005	8686/2-2005	07/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Aquisição de Tubos para Execução de Rede de Esgoto na Vila Camargo, conforme Nota Fiscal nº 7210.	1,0000	300,12	300,12
					Total da Nota..:			300,12
07/10/2005	9541/0-2005	07/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8947.	1,0000	59,33	59,33
					Total da Nota..:			59,33
07/10/2005	9559/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5714/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
07/10/2005	9577/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5732/0-2005	1,0000	4,00	4,00
					Total da Nota..:			4,00
07/10/2005	9579/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5734/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
07/10/2005	9581/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5736/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
07/10/2005	9583/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5738/0-2005	1,0000	174,00	174,00
					Total da Nota..:			174,00
07/10/2005	9585/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5740/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
07/10/2005	9587/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5742/0-2005	1,0000	186,00	186,00
					Total da Nota..:			186,00
07/10/2005	9601/0-2005	11/10/2005	107	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5757/0-2005	1,0000	71,00	71,00
					Total da Nota..:			71,00
10/10/2005	9602/0-2005	14/10/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5760/0-2005	1,0000	148,00	148,00
					Total da Nota..:			148,00
10/10/2005	9603/0-2005	13/10/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5761/0-2005	1,0000	239,00	239,00
					Total da Nota..:			239,00
10/10/2005	9606/0-2005	18/10/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5758/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
10/10/2005	9612/0-2005	11/10/2005	107	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5768/0-2005	1,0000	113,65	113,65
					Total da Nota..:			113,65
10/10/2005	9613/0-2005	11/10/2005	107	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5769/0-2005	1,0000	37,30	37,30

					Total da Nota..:			37,30
10/10/2005	9620/0-2005	20/10/2005	107	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6168/0-2005	1,0000	67,70	67,70
					Total da Nota..:			67,70
11/10/2005	8377/2-2005	11/10/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Refeições p/ Funcionários de Campo, conforme Nota Fiscal nº 70.	1,0000	393,00	393,00
					Total da Nota..:			393,00
11/10/2005	9632/0-2005	11/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5792/0-2005	1,0000	0,83	0,83
					Total da Nota..:			0,83
11/10/2005	9636/0-2005	14/10/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5783/0-2005	1,0000	715,00	715,00
					Total da Nota..:			715,00
13/10/2005	9658/0-2005	14/10/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Pneus e Câmaras para Veículos dos Serviços Municipais////CONVITE Nº 053/2005.	1,0000	28.413,00	28.413,00
					Total da Nota..:			28.413,00
13/10/2005	9661/0-2005	13/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5807/0-2005	1,0000	279,86	279,86
					Total da Nota..:			279,86
13/10/2005	9663/0-2005	13/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5809/0-2005	1,0000	34,80	34,80
					Total da Nota..:			34,80
17/10/2005	2788/14-2005	17/10/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 895,06 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 2426/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.148,14	2.148,14
					Total da Nota..:			2.148,14
17/10/2005	2799/13-2005	17/10/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 11.481 LTS DE ÓLEO DIESEL P/ VEÍCULOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5668, 5669/CONCORRÊNCIA Nº 001/2003.	1,0000	19.747,32	19.747,32
					Total da Nota..:			19.747,32
17/10/2005	9706/0-2005	17/10/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5851/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
17/10/2005	9718/0-2005	17/10/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5863/0-2005	1,0000	16,35	16,35
					Total da Nota..:			16,35
18/10/2005	9731/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5916/0-2005	1,0000	187,00	187,00
					Total da Nota..:			187,00
18/10/2005	9732/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5918/0-2005	1,0000	209,00	209,00
					Total da Nota..:			209,00
18/10/2005	9733/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5922/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00

18/10/2005	9734/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5923/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					Total da Nota..:			190,00
18/10/2005	9735/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5925/0-2005	1,0000	435,50	435,50
					Total da Nota..:			435,50
18/10/2005	9736/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5926/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
18/10/2005	9742/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5893/0-2005	1,0000	922,08	922,08
					Total da Nota..:			922,08
18/10/2005	9743/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5894/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
18/10/2005	9744/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5895/0-2005	1,0000	47,50	47,50
					Total da Nota..:			47,50
18/10/2005	9745/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5896/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
18/10/2005	9746/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5898/0-2005	1,0000	143,00	143,00
					Total da Nota..:			143,00
18/10/2005	9747/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5899/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
18/10/2005	9748/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5900/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
18/10/2005	9756/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5865/0-2005	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
18/10/2005	9757/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5866/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
18/10/2005	9758/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5867/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
18/10/2005	9759/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5868/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
18/10/2005	9760/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5869/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
18/10/2005	9761/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5871/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
18/10/2005	9762/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5872/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
18/10/2005	9763/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5873/0-2005	1,0000	593,00	593,00
					Total da Nota..:			593,00
18/10/2005	9764/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5874/0-2005	1,0000	546,00	546,00
					Total da Nota..:			546,00
18/10/2005	9781/0-2005	20/10/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5892/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
18/10/2005	9792/0-2005	20/10/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5907/0-2005	1,0000	65,30	65,30
					Total da Nota..:			65,30
18/10/2005	9793/0-2005	20/10/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5908/0-2005	1,0000	201,34	201,34
					Total da Nota..:			201,34
19/10/2005	9821/0-2005	24/10/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5940/0-2005	1,0000	712,00	712,00
					Total da Nota..:			712,00
19/10/2005	9822/0-2005	24/10/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5941/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
19/10/2005	9827/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5946/0-2005	1,0000	1.019,00	1.019,00
					Total da Nota..:			1.019,00
19/10/2005	9829/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5948/0-2005	1,0000	972,90	972,90
					Total da Nota..:			972,90
20/10/2005	9856/0-2005	20/10/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5963/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
21/10/2005	9980/0-2005	25/10/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5982/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
24/10/2005	10005/0-2005	01/11/2005	107	729	JORCAL - JOSE REDIS CALCARIO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5995/0-2005	1,0000	1.065,00	1.065,00
					Total da Nota..:			1.065,00
25/10/2005	10033/0-2005	25/10/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6013/0-2005	1,0000	880,00	880,00
					Total da Nota..:			880,00
25/10/2005	10038/0-2005	25/10/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6012/0-2005	1,0000	300,00	300,00

					Total da Nota..:			300,00
26/10/2005	10073/0-2005	31/10/2005	107	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6041/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota..:			255,00
27/10/2005	10099/0-2005	27/10/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6071/0-2005	1,0000	131,88	131,88
					Total da Nota..:			131,88
31/10/2005	10134/0-2005	07/11/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6108/0-2005.	1,0000	97,00	97,00
					Total da Nota..:			97,00
31/10/2005	10135/0-2005	07/11/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6109/0-2005.	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
31/10/2005	10136/0-2005	07/11/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6110/0-2005.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
31/10/2005	10137/0-2005	07/11/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6111/0-2005.	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
31/10/2005	10138/0-2005	07/11/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6112/0-2005.	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
03/10/2005	9428/0-2005	03/10/2005	112	1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5627/0-2005	1,0000	990,00	990,00
					Total da Nota..:			990,00
03/10/2005	9440/0-2005	03/10/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5637/0-2005	1,0000	190,02	190,02
					Total da Nota..:			190,02
07/10/2005	9575/0-2005	13/10/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5730/0-2005	1,0000	268,00	268,00
					Total da Nota..:			268,00
13/10/2005	9662/0-2005	13/10/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5808/0-2005	1,0000	887,94	887,94
					Total da Nota..:			887,94
17/10/2005	2800/13-2005	17/10/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 2.050 LTS de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública conforme Nota Fiscal nº 5655////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	3.526,00	3.526,00
					Total da Nota..:			3.526,00
20/10/2005	9864/0-2005	25/10/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5961/0-2005	1,0000	2.990,00	2.990,00
					Total da Nota..:			2.990,00
26/10/2005	10072/0-2005	31/10/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6044/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota..:			255,00
27/10/2005	10100/0-2005	27/10/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6072/0-2005	1,0000	240,26	240,26
					Total da Nota..:			240,26

03/10/2005	2793/13-2005	03/10/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Alcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002398//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	127,0700	1,55	196,96
					Total da Nota..:			196,96
17/10/2005	2793/14-2005	17/10/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 251,46 Lts de Gasolina para Veículo da Casa da Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 2423/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	389,76	389,76
					Total da Nota..:			389,76
31/10/2005	10133/0-2005	07/11/2005	118	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6107/0-2005.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
03/10/2005	6128/2-2005	03/10/2005	125	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para uso no Trator Cortador de Grama do Depto. de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 002399.	27,1900	2,40	65,26
					Total da Nota..:			65,26
03/10/2005	9443/0-2005	03/10/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5640/0-2005	1,0000	6,45	6,45
					Total da Nota..:			6,45
07/10/2005	9597/0-2005	10/10/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5753/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
19/10/2005	9816/0-2005	20/10/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5935/0-2005	1,0000	4.094,00	4.094,00
					Total da Nota..:			4.094,00
24/10/2005	10007/0-2005	25/10/2005	125	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5999/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					Total da Nota..:			145,00
26/10/2005	10075/0-2005	18/11/2005	125	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6040/0-2005	1,0000	3.493,60	3.493,60
					Total da Nota..:			3.493,60
14/10/2005	9687/0-2005	18/10/2005	133	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5827/0-2005	1,0000	40,05	40,05
					Total da Nota..:			40,05
04/10/2005	2791/13-2005	04/10/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002401///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	612,8900	2,40	1.470,94
					Total da Nota..:			1.470,94
04/10/2005	6053/3-2005	04/10/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 510/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	452,56	452,56
					Total da Nota..:			452,56
04/10/2005	9426/1-2005	04/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso, conforme Nota Fiscal nº 1109.	1,0000	1.045,21	1.045,21
					Total da Nota..:			1.045,21
04/10/2005	9426/2-2005	04/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso, conforme Nota Fiscal nº 1123.	1,0000	918,92	918,92

					Total da Nota...			918,92
04/10/2005	9427/1-2005	04/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Pró-Idoso conforme Nota Fiscal nº 1109.	1,0000	62,80	62,80
					Total da Nota...			62,80
04/10/2005	9427/2-2005	04/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de limpeza e Higiene para Pró-Idoso, conforme Nota Fiscal nº1123.	1,0000	177,33	177,33
					Total da Nota...			177,33
04/10/2005	9459/0-2005	17/10/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5648/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota...			38,00
04/10/2005	9463/0-2005	04/10/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5652/0-2005	1,0000	377,50	377,50
					Total da Nota...			377,50
04/10/2005	9479/0-2005	13/10/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5657/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
05/10/2005	9483/0-2005	26/10/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5679/0-2005	1,0000	82,70	82,70
					Total da Nota...			82,70
05/10/2005	9490/0-2005	05/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5668/0-2005	1,0000	309,62	309,62
					Total da Nota...			309,62
05/10/2005	9491/0-2005	05/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5669/0-2005	1,0000	37,10	37,10
					Total da Nota...			37,10
05/10/2005	9496/0-2005	05/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5659/0-2005	1,0000	276,07	276,07
					Total da Nota...			276,07
05/10/2005	9497/0-2005	05/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5661/0-2005	1,0000	88,23	88,23
					Total da Nota...			88,23
05/10/2005	9498/0-2005	05/10/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5662/0-2005	1,0000	231,20	231,20
					Total da Nota...			231,20
06/10/2005	7454/5-2005	06/10/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais nº 2004 e 2005/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	393,32	393,32
					Total da Nota...			393,32
07/10/2005	9542/0-2005	22/11/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5710/0-2005	1,0000	37,20	37,20
					Total da Nota...			37,20
07/10/2005	9543/0-2005	11/10/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5709/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota...			23,00
07/10/2005	9544/0-2005	21/10/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5708/0-2005	1,0000	3,60	3,60
					Total da Nota...			3,60
07/10/2005	9545/0-2005	13/10/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5706/0-2005	1,0000	8,80	8,80
					Total da Nota...			8,80

07/10/2005	9546/0-2005	13/10/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5707/0-2005	1,0000	108,80	108,80
					Total da Nota..:			108,80
11/10/2005	9637/0-2005	18/10/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5782/0-2005	1,0000	18,85	18,85
					Total da Nota..:			18,85
13/10/2005	8145/1-2005	13/10/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Conferência Municipal de Assistência Social conforme Nota Fiscal nº 4313.	1,0000	587,25	587,25
					Total da Nota..:			587,25
13/10/2005	9657/0-2005	14/10/2005	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Aquisição de Pneus para Veículo da Assistência Social////CONVITE Nº 053/2005.	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
13/10/2005	9665/0-2005	13/10/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5811/0-2005	1,0000	28,24	28,24
					Total da Nota..:			28,24
13/10/2005	9667/0-2005	13/10/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5813/0-2005	1,0000	164,10	164,10
					Total da Nota..:			164,10
13/10/2005	9672/0-2005	04/11/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5818/0-2005	1,0000	370,28	370,28
					Total da Nota..:			370,28
14/10/2005	9686/0-2005	20/10/2005	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5826/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
17/10/2005	2791/14-2005	17/10/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 543,74 Lts de Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 2425/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.304,98	1.304,98
					Total da Nota..:			1.304,98
17/10/2005	9705/0-2005	17/10/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5850/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
17/10/2005	9708/0-2005	17/10/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5853/0-2005	1,0000	419,00	419,00
					Total da Nota..:			419,00
17/10/2005	9709/0-2005	17/10/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5854/0-2005	1,0000	75,50	75,50
					Total da Nota..:			75,50
17/10/2005	9713/0-2005	10/11/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5858/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
18/10/2005	9767/0-2005	20/10/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5877/0-2005	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota..:			158,00
18/10/2005	9768/0-2005	20/10/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5878/0-2005	1,0000	45,00	45,00

					Total da Nota..:			45,00
18/10/2005	9791/0-2005	19/10/2005	140	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5909/0-2005	1,0000	216,30	216,30
					Total da Nota..:			216,30
20/10/2005	6046/4-2005	20/10/2005	140	3522	FRIGORAES			
			1		DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
					Aquisição de Carnes e frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7322///CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	235,42	235,42
					Total da Nota..:			235,42
20/10/2005	9847/0-2005	25/10/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5974/0-2005	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
20/10/2005	9850/0-2005	31/10/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5972/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
20/10/2005	9858/0-2005	20/10/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5965/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
21/10/2005	7454/6-2005	21/10/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais nº 2016 e 2017/CONVITE Nº 042/2005.	1,0000	393,32	393,32
					Total da Nota..:			393,32
26/10/2005	10080/0-2005	27/10/2005	140	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6058/0-2005	1,0000	2.910,00	2.910,00
					Total da Nota..:			2.910,00
27/10/2005	10101/0-2005	27/10/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6073/0-2005.	1,0000	101,10	101,10
					Total da Nota..:			101,10
					Total do Elemento..:			306.000,17

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/10/2005	9470/0-2005	04/10/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5678/0-2005	1,0000	7.998,85	7.998,85
					Total da Nota..:			7.998,85
					Total do Elemento..:			7.998,85

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9513/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		DESPESAS DIVERSAS.	1,0000	9.914,11	9.914,11
					Total da Nota..:			9.914,11
03/10/2005	9433/0-2005	07/10/2005	24	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5623/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50
03/10/2005	9435/0-2005	07/10/2005	42	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5625/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
03/10/2005	9434/0-2005	07/10/2005	47	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5624/0-2005	1,0000	112,50	112,50

					Total da Nota..:			112,50
27/10/2005	10105/0-2005	31/10/2005	61	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6074/0-2005	1,0000	3.200,00	3.200,00
					Total da Nota..:			3.200,00
03/10/2005	9432/0-2005	07/10/2005	69	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5622/0-2005	1,0000	227,50	227,50
					Total da Nota..:			227,50
03/10/2005	9429/0-2005	07/10/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5619/0-2005	1,0000	3.012,50	3.012,50
					Total da Nota..:			3.012,50
04/10/2005	1659/9-2005	04/10/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 200 Passes Escolares Cajati/Registro e 350 Passes Escolares Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati, conforme Recibo N° 2978///Inexigibilidade de Licitação segundo Artigo 25 - Inciso I da Lei Federal N° 8666/93 e demais Alterações.	1,0000	880,00	880,00
					Total da Nota..:			880,00
07/10/2005	9362/1-2005	07/10/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 6380 Passes de Cajati/Registro e 6230 Passes de Registro/Cajati para Municípios de Cajati, Alunos da Faculdade de Registro//Inexigibilidade de Licitação, Artigo 25, Inciso I da Lei Federal N° 8666/93 e demais alterações.	1,0000	20.176,00	20.176,00
					Total da Nota..:			20.176,00
03/10/2005	9431/0-2005	07/10/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5621/0-2005	1,0000	2.520,00	2.520,00
					Total da Nota..:			2.520,00
03/10/2005	9430/0-2005	07/10/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5620/0-2005	1,0000	1.845,00	1.845,00
					Total da Nota..:			1.845,00
07/10/2005	9599/0-2005	14/10/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5755/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
27/10/2005	10096/0-2005	31/10/2005	107	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Aquisição de Vales transporte conforme Pedido de Compras 6075/0-2005.	1,0000	412,50	412,50
					Total da Nota..:			412,50
					Total do Elemento..:			21.471,61

35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9514/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CÂMARA MUNICIPAL.	1,0000	3.698,00	3.698,00
					Total da Nota..:			3.698,00
					Total do Elemento..:			3.698,00

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
05/10/2005	9515/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		OUTROS SERVIÇOS.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota...			2.200,00
25/10/2005	3192/7-2005	25/10/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		Prestação de Serviços p/ ministrar aulas de violão teórico e pratico, no mês de Outubro/2005, conforme Nota Fiscal nº 15.	1,0000	560,00	560,00
					Total da Nota...			560,00
20/10/2005	9953/0-2005	20/10/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.600,00	3.600,00
					Total da Nota...			3.600,00
25/10/2005	3484/7-2005	25/10/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora do Projeto "Agente Jovem", no mês de Outubro/2005.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
25/10/2005	5494/5-2005	25/10/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto "Espaço Amigo", no mês de Outubro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
25/10/2005	5495/5-2005	25/10/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto "Espaço Amigo", no mês de Outubro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota...			400,00
25/10/2005	5524/5-2005	25/10/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Aulas de Fabricação de Móveis Artesanais em Bambú p/ Adolescentes do Projeto Projeto "Futuro que vem da Terra", no mês de Outubro/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota...			532,00
25/10/2005	5526/5-2005	25/10/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços como Monitora de Curso de Pintura em Tecido para Projeto "Fortalecimento da Família", no mês de Outubro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
26/10/2005	8538/2-2005	26/10/2005	140	2080	VERONICA ALVES FERREIRA			
			1		Prestação de Serviços como instrutora de Curso de Manicure e Pedicure do Projeto Social PAC referente ao mês de Outubro/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
					Total do Elemento...			5.800,00

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9504/0-2005	05/10/2005	1	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Reforma em Instalações do Prédio da Câmara Municipal.	1,0000	504,00	504,00
					Total da Nota...			504,00
05/10/2005	9450/1-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Pagamento de Serviços Diversos para Câmara Municipal até Mês de Agosto/2005.	1,0000	45.214,20	45.214,20
					Total da Nota...			45.214,20
07/10/2005	9574/0-2005	13/10/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5729/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00

11/10/2005	9621/0-2005	11/10/2005	6	5068	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5773/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
11/10/2005	9629/0-2005	11/10/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Setembro/2005./	1,0000	153,39	153,39
					Total da Nota..:			153,39
11/10/2005	9634/0-2005	14/10/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5786/0-2005	1,0000	197,65	197,65
					Total da Nota..:			197,65
18/10/2005	6967/4-2005	19/10/2005	6	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
18/10/2005	9803/0-2005	18/10/2005	6	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 10/2005 (CELULAR)	1,0000	384,78	384,78
					Total da Nota..:			384,78
21/10/2005	9994/0-2005	21/10/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
25/10/2005	10035/0-2005	31/10/2005	6	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6037/0-2005	1,0000	345,00	345,00
					Total da Nota..:			345,00
14/10/2005	9394/1-2005	14/10/2005	11	5062	CONSULTORIA ENEPE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA			
			1		1ª Parcela (30%) referente Prestação de Serviços c/ Regularização de Loteamentos Irregulares do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 005/CONVITE Nº 050/2005.	1,0000	4.500,00	4.500,00
					Total da Nota..:			4.500,00
14/10/2005	9394/2-2005	14/10/2005	11	5062	CONSULTORIA ENEPE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA			
			1		2ª Parcela (20%) referente de Prestação de Serviços c/ Regularização de Loteamentos Irregulares do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 007/CONVITE Nº 050/2005.	1,0000	3.000,00	3.000,00
					Total da Nota..:			3.000,00
18/10/2005	6968/4-2005	19/10/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
31/10/2005	2520/8-2005	31/10/2005	11	4840	GEPAM- Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.Mun. S/S Ltd			
			1		Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria Mensal nas Áreas Administrativas, Financeira, Tributária e Contábil, conforme Nota Fiscal nº 43////CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
31/10/2005	10153/0-2005	31/10/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, XEROX, DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, DILIGÊNCIAS, CARTÓRIOS E COM VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
18/10/2005	9806/0-2005	18/10/2005	12	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	112,00	112,00
					Total da Nota..:			112,00
18/10/2005	6970/4-2005	19/10/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	6969/4-2005	19/10/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	7777/3-2005	18/10/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	29,23	29,23
					Total da Nota..:			29,23
18/10/2005	7007/4-2005	19/10/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	9810/0-2005	18/10/2005	20	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	98,76	98,76
					Total da Nota..:			98,76
18/10/2005	6971/4-2005	19/10/2005	22	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	9785/0-2005	25/10/2005	22	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5914/0-2005	1,0000	2.138,48	2.138,48
					Total da Nota..:			2.138,48
01/10/2005	7655/3-2005	01/10/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Modelo 5329 DOV 502375 do Depto. Administrativo, no Mês de Setembro/2005, conforme Fatura Nº FA0368971.	1,0000	601,50	601,50
					Total da Nota..:			601,50
04/10/2005	4531/5-2005	04/10/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Postagens de Correspondências referente ao Período de 01/09/2005 até 30/09/2005 - Fatura Nº 1009720988.	1,0000	199,67	199,67
					Total da Nota..:			199,67

04/10/2005	6906/3-2005	04/10/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Edital de " Desconto de Juros e Multas Dívida Ativa" para Seção de Tributação.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
04/10/2005	7655/4-2005	04/10/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Modelo 5328 Série DOV 502375 para Departamento Administrativo.	1,0000	282,70	282,70
					Total da Nota..:			282,70
04/10/2005	7927/6-2005	04/10/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Prestação de Serviços Diversos conforme Sistema de Carteiras (1347 Lançamentos) c/c 1-7.	1,0000	1.751,10	1.751,10
					Total da Nota..:			1.751,10
04/10/2005	7927/7-2005	04/10/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos em c/c 13-4 - Sistema de Carteiras (48 Lançamentos).	1,0000	62,40	62,40
					Total da Nota..:			62,40
04/10/2005	9449/1-2005	04/10/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4531/5.	1,0000	594,48	594,48
					Total da Nota..:			594,48
05/10/2005	9485/0-2005	07/10/2005	24	4923	CLEUSA DAS DORES LUI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5683/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
11/10/2005	387/19-2005	11/10/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	267,54	267,54
					Total da Nota..:			267,54
11/10/2005	9641/0-2005	13/10/2005	24	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5805/0-2005	1,0000	81,00	81,00
					Total da Nota..:			81,00
15/10/2005	8104/6-2005	18/10/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Despesas com Publicações de Atos Municipais conforme Edição nº 167, Nota Fiscal nº 352///CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	878,22	878,22
					Total da Nota..:			878,22
17/10/2005	9698/0-2005	25/10/2005	24	3843	SERGIO GOUVEIA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5847/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
18/10/2005	399/12-2005	18/10/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 10/2005	1,0000	2.608,14	2.608,14
					Total da Nota..:			2.608,14
18/10/2005	6973/4-2005	19/10/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	672,90	672,90
					Total da Nota..:			672,90
18/10/2005	7927/8-2005	18/10/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Despesas com Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos em c/c 13-4 (35 Lançamentos).	1,0000	45,50	45,50
					Total da Nota..:			45,50

18/10/2005	7927/9-2005	18/10/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Despesas com Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos (847 Lançamentos)	1,0000	238,10	238,10
					Total da Nota..:			238,10
18/10/2005	9720/1-2005	18/10/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 399/12.	1,0000	1.192,81	1.192,81
					Total da Nota..:			1.192,81
18/10/2005	9729/0-2005	18/10/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CARTÓRIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
18/10/2005	9797/0-2005	24/10/2005	24	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5931/0-2005	1,0000	168,00	168,00
					Total da Nota..:			168,00
18/10/2005	9798/0-2005	24/10/2005	24	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5932/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
18/10/2005	9799/0-2005	24/10/2005	24	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5933/0-2005	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
18/10/2005	9800/1-2005	18/10/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7927/9.	1,0000	863,00	863,00
					Total da Nota..:			863,00
18/10/2005	9804/0-2005	18/10/2005	24	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	216,90	216,90
					Total da Nota..:			216,90
19/10/2005	6906/4-2005	19/10/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de atos municipais, conforme Edição nº 190, Nota Fiscal nº 134.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
20/10/2005	438/10-2005	20/10/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Locação dos Prédios A, B, C, E, F, referente ao Mês de Outubro/2005, conforme Contrato.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
20/10/2005	9865/0-2005	24/10/2005	24	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5978/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
26/10/2005	387/20-2005	26/10/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	93,42	93,42
					Total da Nota..:			93,42
26/10/2005	8104/7-2005	26/10/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Despesas com Publicações de Atos Municipais, conforme Edição nº168, Nota Fiscal nº355/////CONVITE Nº 044/2005.	1,0000	1.061,49	1.061,49
					Total da Nota..:			1.061,49
27/10/2005	387/21-2005	27/10/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO MÊS 11/2005.	1,0000	320,98	320,98
					Total da Nota..:			320,98
27/10/2005	8365/3-2005	27/10/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	4.081,13	4.081,13
					Total da Nota..:			4.081,13

27/10/2005	10093/0-2005	31/10/2005	24	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Conserto e manutenção em aparelho de ar condicionado conforme Pedido de Compras 6064/0-2005.	1,0000	238,00	238,00
					Total da Nota..:			238,00
27/10/2005	10094/0-2005	31/10/2005	24	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Conserto e manutenção de ar condicionado conforme Pedido de Compras 6065/0-2005.	1,0000	295,00	295,00
					Total da Nota..:			295,00
27/10/2005	10095/0-2005	27/10/2005	24	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Conserto e manutenção de ar condicionado conforme Pedido de Compras 6066/0-2005.	1,0000	286,00	286,00
					Total da Nota..:			286,00
27/10/2005	10108/1-2005	27/10/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8365/003.	1,0000	768,72	768,72
					Total da Nota..:			768,72
28/10/2005	478/9-2005	28/10/2005	24	4555	GRIFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/10/2005 ATÉ 31/10/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
03/10/2005	819/9-2005	03/10/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
06/10/2005	9527/0-2005	10/10/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5694/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
17/10/2005	458/10-2005	17/10/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Outubro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
18/10/2005	6972/4-2005	19/10/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
20/10/2005	9975/0-2005	17/11/2005	27	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5987/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
24/10/2005	9999/0-2005	26/10/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6006/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
25/10/2005	10029/0-2005	27/10/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6020/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
25/10/2005	10036/0-2005	31/10/2005	27	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6038/0-2005	1,0000	485,00	485,00

					Total da Nota..:			485,00
18/10/2005	6974/4-2005	19/10/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	6975/4-2005	19/10/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
03/10/2005	821/9-2005	03/10/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
07/10/2005	9549/0-2005	11/10/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5705/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
17/10/2005	446/10-2005	17/10/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços de Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, no Mês de Outubro/2005.	1,0000	170,66	170,66
					Total da Nota..:			170,66
18/10/2005	6976/4-2005	19/10/2005	34	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
25/10/2005	10028/0-2005	27/10/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6019/0-2005	1,0000	105,00	105,00
					Total da Nota..:			105,00
25/10/2005	10034/0-2005	31/10/2005	34	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6036/0-2005	1,0000	247,00	247,00
					Total da Nota..:			247,00
03/10/2005	822/9-2005	03/10/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
18/10/2005	6977/4-2005	19/10/2005	37	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
03/10/2005	818/9-2005	03/10/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55

					Total da Nota..:			1.203,55
11/10/2005	9638/0-2005	14/10/2005	42	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5787/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
18/10/2005	6978/4-2005	19/10/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
18/10/2005	6979/4-2005	19/10/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
21/10/2005	9981/0-2005	25/10/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5983/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
25/10/2005	10037/0-2005	31/10/2005	42	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6039/0-2005	1,0000	886,00	886,00
					Total da Nota..:			886,00
18/10/2005	7008/4-2005	19/10/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
03/10/2005	820/9-2005	03/10/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		CESSÃO DE USO DE PROGRAMA INFORMATIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
07/10/2005	7672/7-2005	07/10/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Contratos e Adiantamentos, conforme Nota Fiscal nº 670433	1,0000	604,24	604,24
					Total da Nota..:			604,24
07/10/2005	9592/0-2005	11/10/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5704/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
17/10/2005	7672/8-2005	17/10/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Convite nº 51/05, conforme Fatura nº 672139.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
18/10/2005	7009/4-2005	19/10/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44

18/10/2005	9805/0-2005	18/10/2005	47	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	95,96	95,96
					Total da Nota..:			95,96
20/10/2005	7672/9-2005	20/10/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Convite nº 51/05, conforme Fatura nº 672983.	1,0000	211,48	211,48
					Total da Nota..:			211,48
25/10/2005	10027/0-2005	27/10/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6018/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
03/10/2005	816/9-2005	03/10/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
11/10/2005	9642/0-2005	13/10/2005	50	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5806/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
18/10/2005	418/10-2005	18/10/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	394,50	394,50
					Total da Nota..:			394,50
18/10/2005	7010/4-2005	19/10/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
18/10/2005	9724/1-2005	18/10/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 418/10.	1,0000	55,60	55,60
					Total da Nota..:			55,60
20/10/2005	442/10-2005	20/10/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio do Almoarifado Municipal referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	1.931,00	1.931,00
					Total da Nota..:			1.931,00
03/10/2005	817/9-2005	03/10/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado referente ao Mês de Setembro/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
18/10/2005	7011/4-2005	19/10/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	6980/4-2005	19/10/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86

18/10/2005	6987/4-2005	19/10/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
18/10/2005	9786/0-2005	25/10/2005	58	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5915/0-2005	1,0000	5.047,90	5.047,90
					Total da Nota..:			5.047,90
03/10/2005	1669/9-2005	03/10/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos conforme Rotas nº 07, 08, 09, 10, 11, 12 - Nota Fiscal Nº 6845///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	38.270,40	38.270,40
					Total da Nota..:			38.270,40
03/10/2005	1669/10-2005	03/10/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos, conforme Rotas Nº 13, 14, 16, 17 - Nota Fiscal Nº 6846///CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	32.529,84	32.529,84
					Total da Nota..:			32.529,84
04/10/2005	7865/3-2005	04/10/2005	61	5018	JLS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ			
			1		Execução de Serviços c/ Manutenção de Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme Nota Fiscal Nº 0009///PREGÃO Nº 001/2005.	1,0000	8.168,08	8.168,08
					Total da Nota..:			8.168,08
04/10/2005	9458/0-2005	13/10/2005	61	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5647/0-2005	1,0000	518,00	518,00
					Total da Nota..:			518,00
06/10/2005	9529/0-2005	10/10/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5696/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
06/10/2005	9530/0-2005	06/10/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5686/0-2005	1,0000	28,00	28,00
					Total da Nota..:			28,00
07/10/2005	9547/0-2005	11/10/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5702/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
11/10/2005	388/8-2005	11/10/2005	61	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
17/10/2005	453/10-2005	17/10/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Outubro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/10/2005	9719/0-2005	18/10/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5864/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
18/10/2005	6981/4-2005	19/10/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA	1,0000	4.037,40	4.037,40

					Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			4.037,40
18/10/2005	8751/2-2005	18/10/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	2.683,69	2.683,69
					Total da Nota..:			2.683,69
20/10/2005	9973/0-2005	20/10/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5985/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
21/10/2005	9989/0-2005	04/11/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5996/0-2005	1,0000	124,00	124,00
					Total da Nota..:			124,00
21/10/2005	9995/0-2005	27/10/2005	61	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6011/0-2005	1,0000	856,00	856,00
					Total da Nota..:			856,00
25/10/2005	10030/0-2005	27/10/2005	61	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6016/0-2005	1,0000	1.315,00	1.315,00
					Total da Nota..:			1.315,00
25/10/2005	10042/0-2005	07/11/2005	61	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6032/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
04/10/2005	392/29-2005	04/10/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	661,54	661,54
					Total da Nota..:			661,54
06/10/2005	9528/0-2005	10/10/2005	66	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5695/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
07/10/2005	9555/0-2005	31/10/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5744/0-2005	1,0000	59,40	59,40
					Total da Nota..:			59,40
11/10/2005	392/30-2005	11/10/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	20,94	20,94
					Total da Nota..:			20,94
11/10/2005	392/31-2005	11/10/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	620,36	620,36
					Total da Nota..:			620,36
18/10/2005	392/32-2005	18/10/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	63,42	63,42
					Total da Nota..:			63,42
18/10/2005	405/10-2005	18/10/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	138,09	138,09
					Total da Nota..:			138,09
18/10/2005	6982/4-2005	19/10/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO	1,0000	3.768,24	3.768,24

					PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.			
					Total da Nota..:			3.768,24
18/10/2005	6983/4-2005	19/10/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.256,08	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
18/10/2005	9721/1-2005	18/10/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 405/10.	1,0000	342,90	342,90
					Total da Nota..:			342,90
26/10/2005	392/33-2005	26/10/2005	66	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	1.122,02	1.122,02
					Total da Nota..:			1.122,02
14/10/2005	9682/0-2005	17/10/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5822/0-2005	1,0000	308,60	308,60
					Total da Nota..:			308,60
18/10/2005	410/10-2005	18/10/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	98,89	98,89
					Total da Nota..:			98,89
18/10/2005	6985/4-2005	19/10/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.031,78	1.031,78
					Total da Nota..:			1.031,78
18/10/2005	9722/1-2005	18/10/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 410/10.	1,0000	353,80	353,80
					Total da Nota..:			353,80
21/10/2005	9988/0-2005	25/10/2005	69	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5993/0-2005	1,0000	215,00	215,00
					Total da Nota..:			215,00
26/10/2005	397/7-2005	26/10/2005	69	44	SABESP-COMPSANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	1.194,54	1.194,54
					Total da Nota..:			1.194,54
26/10/2005	10076/0-2005	03/11/2005	69	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6035/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
27/10/2005	8366/3-2005	27/10/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.420,79	1.420,79
					Total da Nota..:			1.420,79
31/10/2005	10123/0-2005	04/11/2005	69	3671	L. DE LIMA REFRIGERAÇÃO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6146/0-2005.	1,0000	310,00	310,00
					Total da Nota..:			310,00
03/10/2005	3624/7-2005	03/10/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			

			1		Locação de 09 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural das Escolas Municipais no Período de 01/09/05 a 30/09/05, conforme Nota Fiscal nº 141//TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	55.935,00	55.935,00
					Total da Nota..:			55.935,00
07/10/2005	621/9-2005	07/10/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Setembro///CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota..:			3.584,00
07/10/2005	9566/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5721/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9568/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5723/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9570/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5725/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
07/10/2005	9572/0-2005	13/10/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5727/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
11/10/2005	389/22-2005	11/10/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	1.203,61	1.203,61
					Total da Nota..:			1.203,61
11/10/2005	389/23-2005	11/10/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	423,21	423,21
					Total da Nota..:			423,21
13/10/2005	9648/0-2005	13/10/2005	73	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5793/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
13/10/2005	9650/0-2005	13/10/2005	73	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5795/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
13/10/2005	9653/0-2005	13/10/2005	73	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5798/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
14/10/2005	9684/0-2005	19/10/2005	73	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5824/0-2005	1,0000	2.760,00	2.760,00
					Total da Nota..:			2.760,00
18/10/2005	6986/4-2005	19/10/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	7.446,76	7.446,76
					Total da Nota..:			7.446,76
18/10/2005	8737/2-2005	18/10/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	3.223,44	3.223,44
					Total da Nota..:			3.223,44

18/10/2005	8737/3-2005	18/10/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 10/2005	1,0000	1.246,45	1.246,45
					Total da Nota..:			1.246,45
18/10/2005	9725/0-2005	18/10/2005	73	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	13,48	13,48
					Total da Nota..:			13,48
19/10/2005	9819/0-2005	21/10/2005	73	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5938/0-2005	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
20/10/2005	9852/0-2005	25/10/2005	73	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5969/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
20/10/2005	9861/0-2005	27/10/2005	73	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5960/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
20/10/2005	9863/0-2005	07/11/2005	73	3743	TATIANA HERTEL PINTO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5957/0-2005	1,0000	3.336,96	3.336,96
					Total da Nota..:			3.336,96
26/10/2005	389/24-2005	26/10/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	3.879,08	3.879,08
					Total da Nota..:			3.879,08
27/10/2005	10110/0-2005	27/10/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços diversos.	1,0000	195,00	195,00
					Total da Nota..:			195,00
31/10/2005	3518/5-2005	31/10/2005	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL			
			1		5ª Parcela de Prestação de Serviços em Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar para 20 Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal nº 102////CONVITE Nº 020/2005.	1,0000	6.600,00	6.600,00
					Total da Nota..:			6.600,00
06/10/2005	9526/0-2005	10/10/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5693/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
10/10/2005	9619/0-2005	10/10/2005	77	4131	LUIZ DOS PASSOS			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Alimentação, Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
14/10/2005	9692/0-2005	01/11/2005	77	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5829/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					Total da Nota..:			170,00
18/10/2005	419/9-2005	18/10/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	79,74	79,74
					Total da Nota..:			79,74
18/10/2005	6984/4-2005	19/10/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02////CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72

21/10/2005	9978/0-2005	25/10/2005	77	4985	CENTRAL POINT INFORMÁTICA & FILMAGENS LTDA - ME			
			1		Serviços de gravação e edição da espera telefônica para Central de Telefone da Prefeitura Municipal de Cajati.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
26/10/2005	10068/0-2005	17/11/2005	77	5070	EDUARDO KUSNIR DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6067/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
27/10/2005	6348/5-2005	27/10/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	1.641,60	1.641,60
					Total da Nota..:			1.641,60
27/10/2005	7995/4-2005	27/10/2005	77	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO MÊS 11/2005.	1,0000	44,88	44,88
					Total da Nota..:			44,88
31/10/2005	10129/0-2005	31/10/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6123/0-2005.	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
18/10/2005	6988/4-2005	18/10/2005	83	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	9808/0-2005	18/10/2005	83	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	103,55	103,55
					Total da Nota..:			103,55
18/10/2005	6989/4-2005	18/10/2005	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
03/10/2005	390/7-2005	03/10/2005	88	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	4.846,20	4.846,20
					Total da Nota..:			4.846,20
03/10/2005	549/9-2005	03/10/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 19007.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
03/10/2005	2452/7-2005	03/10/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviços com Equipe Padrão Especializada no Controle e Coleta de Caramujos no período de 04/09/05 a 03/10/05, conforme nota Fiscal nº 570///CONVITE Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
03/10/2005	3625/6-2005	03/10/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículos para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em Tratamento Médico ou Consultas no Período de 01/09/2005 a 30/09/2005, Conforme Nota Fiscal Nº 142///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005	1,0000	6.768,70	6.768,70

					Total da Nota..:			6.768,70
03/10/2005	9451/0-2005	07/10/2005	88	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5828/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
04/10/2005	9456/0-2005	14/10/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5645/0-2005	1,0000	7.800,00	7.800,00
					Total da Nota..:			7.800,00
04/10/2005	9467/0-2005	10/10/2005	88	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5632/0-2005	1,0000	250,00	250,00
					Total da Nota..:			250,00
04/10/2005	9469/0-2005	04/10/2005	88	5023	ANDRE LUIZ NASCIMENTO ALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5634/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
07/10/2005	8315/1-2005	07/10/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 01/04 - Cobertura de Seguro de Veículo Gol para Programa Saúde da Família.	1,0000	457,02	457,02
					Total da Nota..:			457,02
07/10/2005	8315/2-2005	07/10/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 02/04 - Cobertura de Seguro para Veículo Gol do Programa de Saúde da Família.	1,0000	457,02	457,02
					Total da Nota..:			457,02
07/10/2005	8315/3-2005	07/10/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 03/04 - Cobertura de Seguro Completo para Veículo Gol do Programa de Saúde da Família.	1,0000	457,02	457,02
					Total da Nota..:			457,02
07/10/2005	9556/0-2005	14/10/2005	88	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5750/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
07/10/2005	9558/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5713/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9562/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5717/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
07/10/2005	9564/0-2005	13/10/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5719/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
11/10/2005	9631/0-2005	17/10/2005	88	5067	BRASCONTEL TELECOMUNICAÇÕES COM. IMPORT. E EXPORT.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5660/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
13/10/2005	9654/0-2005	13/10/2005	88	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5800/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
14/10/2005	9677/0-2005	19/10/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5833/0-2005	1,0000	1.080,00	1.080,00
					Total da Nota..:			1.080,00
14/10/2005	9680/0-2005	14/10/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
17/10/2005	463/12-2005	17/10/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Outubro/2005.	1,0000	30,00	30,00

					Total da Nota..:			30,00
17/10/2005	470/8-2005	17/10/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Outubro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
17/10/2005	9696/0-2005	07/11/2005	88	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5841/0-2005	1,0000	252,00	252,00
					Total da Nota..:			252,00
17/10/2005	9697/0-2005	29/11/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5844/0-2005	1,0000	468,00	468,00
					Total da Nota..:			468,00
18/10/2005	6990/4-2005	19/10/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	7.626,20	7.626,20
					Total da Nota..:			7.626,20
18/10/2005	6991/4-2005	19/10/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	403,74	403,74
					Total da Nota..:			403,74
18/10/2005	6993/4-2005	19/10/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
18/10/2005	6994/4-2005	18/10/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	717,76	717,76
					Total da Nota..:			717,76
18/10/2005	8740/3-2005	18/10/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	4.395,67	4.395,67
					Total da Nota..:			4.395,67
18/10/2005	9739/0-2005	19/10/2005	88	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5920/0-2005	1,0000	380,00	380,00
					Total da Nota..:			380,00
18/10/2005	9754/0-2005	19/10/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5902/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
19/10/2005	9826/0-2005	25/10/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5945/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
19/10/2005	9838/0-2005	19/10/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	19,24	19,24

					Total da Nota..:			19,24
19/10/2005	9841/0-2005	19/10/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
20/10/2005	8943/2-2005	20/10/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas com Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal, conforme nota Fiscal nº 1330 e relação anexa.	1,0000	1.190,16	1.190,16
					Total da Nota..:			1.190,16
20/10/2005	9869/0-2005	20/10/2005	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
24/10/2005	9998/0-2005	26/10/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6008/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota..:			135,00
24/10/2005	10012/0-2005	24/10/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
25/10/2005	10040/0-2005	25/10/2005	88	5023	ANDRE LUIZ NASCIMENTO ALVES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6009/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
27/10/2005	390/8-2005	27/10/2005	88	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO MÊS 11/2005.	1,0000	5.509,32	5.509,32
					Total da Nota..:			5.509,32
27/10/2005	9425/2-2005	27/10/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	4.987,58	4.987,58
					Total da Nota..:			4.987,58
27/10/2005	10092/0-2005	31/10/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Manutenção de impressora do Hospital conforme Pedido de Compras 6062/0-2005.	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
31/10/2005	10241/0-2005	31/10/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
04/10/2005	391/23-2005	04/10/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	181,72	181,72
					Total da Nota..:			181,72
04/10/2005	9457/0-2005	06/10/2005	92	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5646/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
11/10/2005	391/24-2005	11/10/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
11/10/2005	391/25-2005	11/10/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	201,54	201,54
					Total da Nota..:			201,54

11/10/2005	8738/2-2005	11/10/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	388,58	388,58
					Total da Nota..:			388,58
17/10/2005	461/10-2005	17/10/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Outubro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
18/10/2005	6992/4-2005	19/10/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.256,08	1.256,08
					Total da Nota..:			1.256,08
18/10/2005	8738/3-2005	18/10/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	980,23	980,23
					Total da Nota..:			980,23
18/10/2005	9811/0-2005	18/10/2005	92	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	104,60	104,60
					Total da Nota..:			104,60
26/10/2005	391/26-2005	26/10/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	64,94	64,94
					Total da Nota..:			64,94
27/10/2005	430/10-2005	27/10/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	421,34	421,34
					Total da Nota..:			421,34
27/10/2005	10107/1-2005	27/10/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 430/010.	1,0000	443,56	443,56
					Total da Nota..:			443,56
27/10/2005	10121/0-2005	02/12/2005	92	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6143/0-2005.	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
18/10/2005	6995/4-2005	19/10/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	6999/4-2005	19/10/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	448,60	448,60
					Total da Nota..:			448,60
18/10/2005	9809/0-2005	18/10/2005	106	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	498,37	498,37
					Total da Nota..:			498,37
04/10/2005	7689/6-2005	04/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	56,08	56,08
					Total da Nota..:			56,08

04/10/2005	7689/7-2005	04/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AOS MESE DE MAIO, JUNHO, OUTUBRO/2005 - ITESP	1,0000	125,51	125,51
					Total da Nota..:			125,51
07/10/2005	6475/3-2005	07/10/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas c/ Aluguel de Prédio da Delegacia referente ao Mês de Setembro/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
07/10/2005	9560/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5715/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
07/10/2005	9578/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5733/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
07/10/2005	9580/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5735/0-2005	1,0000	280,00	280,00
					Total da Nota..:			280,00
07/10/2005	9582/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5737/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9584/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5739/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9586/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5741/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
07/10/2005	9588/0-2005	13/10/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5743/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
11/10/2005	7689/9-2005	11/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
11/10/2005	7689/10-2005	11/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	28,69	28,69
					Total da Nota..:			28,69
13/10/2005	6727/7-2005	13/10/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com Refeições (95) Marmitex para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do Itesp a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal nº 741.	1,0000	427,50	427,50
					Total da Nota..:			427,50
13/10/2005	9649/0-2005	13/10/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5794/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
13/10/2005	9651/0-2005	13/10/2005	107	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5796/0-2005	1,0000	361,00	361,00
					Total da Nota..:			361,00
13/10/2005	9675/0-2005	13/10/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5830/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
17/10/2005	9728/0-2005	20/10/2005	107	664	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6208/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
18/10/2005	406/12-2005	18/10/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	1.874,57	1.874,57
					Total da Nota..:			1.874,57
18/10/2005	6996/4-2005	19/10/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	4.665,44	4.665,44
					Total da Nota..:			4.665,44
18/10/2005	9726/0-2005	18/10/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 10/2005.	1,0000	11,76	11,76
					Total da Nota..:			11,76
18/10/2005	9727/0-2005	18/10/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	9,59	9,59
					Total da Nota..:			9,59
18/10/2005	9737/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5917/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
18/10/2005	9738/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5919/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					Total da Nota..:			520,00
18/10/2005	9740/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5921/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
18/10/2005	9741/0-2005	19/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5924/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
18/10/2005	9755/0-2005	19/10/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5897/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
18/10/2005	9801/0-2005	18/10/2005	107	5069	LUIZ AMORIM PINTO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE MOTORISTAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
19/10/2005	9828/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5947/0-2005	1,0000	1.480,00	1.480,00
					Total da Nota..:			1.480,00
19/10/2005	9830/0-2005	21/10/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5949/0-2005	1,0000	490,00	490,00
					Total da Nota..:			490,00
20/10/2005	6727/8-2005	20/10/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com Refeições (74) Marmitex para Funcionários do Setor de Campo e Funcionários do ITESP a Serviço da Municipalidade, conforme Notas Fiscais nº 748 e 750.	1,0000	333,00	333,00

					Total da Nota..:			333,00
20/10/2005	9976/0-2005	03/11/2005	107	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6030/0-2005	1,0000	4.665,00	4.665,00
					Total da Nota..:			4.665,00
21/10/2005	441/10-2005	21/10/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas com Aluguel da Garagem Municipal referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					Total da Nota..:			3.790,16
21/10/2005	5923/4-2005	21/10/2005	107	3807	RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME			
			1		Execução de Limpeza Geral Mensal em Vias Públicas da Zona Urbana c/ Equipe Padrão Especial, conforme Nota Fiscal nº 4721///TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.	1,0000	18.831,96	18.831,96
					Total da Nota..:			18.831,96
21/10/2005	9982/0-2005	25/10/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5984/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
24/10/2005	421/18-2005	24/10/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 12/2005.	1,0000	131,20	131,20
					Total da Nota..:			131,20
24/10/2005	9997/0-2005	26/10/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6007/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
26/10/2005	7689/11-2005	26/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	517,78	517,78
					Total da Nota..:			517,78
26/10/2005	10083/0-2005	08/11/2005	107	3020	OSVALDO SEVERINO DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6061/0-2005	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
27/10/2005	421/19-2005	27/10/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	29.022,74	29.022,74
					Total da Nota..:			29.022,74
27/10/2005	7689/12-2005	27/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO MÊS 11/2005.	1,0000	770,29	770,29
					Total da Nota..:			770,29
27/10/2005	10104/0-2005	01/11/2005	107	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6101/0-2005.	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
27/10/2005	10106/1-2005	27/10/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7689/012.	1,0000	552,38	552,38
					Total da Nota..:			552,38
31/10/2005	439/11-2005	31/10/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		DESPESA DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
03/10/2005	6579/3-2005	03/10/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo na Zona Rural no Período de 01/09/2005 a 30/09/2005, conforme	1,0000	4.046,00	4.046,00

					Nota Fiscal nº 112////CONVITE Nº 027/2004.			
					Total da Nota..:			4.046,00
04/10/2005	9478/0-2005	17/10/2005	112	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5658/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
07/10/2005	9576/0-2005	13/10/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5731/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
13/10/2005	9652/0-2005	13/10/2005	112	5019	LUDMILA MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5797/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
18/10/2005	6997/4-2005	19/10/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.749,54	1.749,54
					Total da Nota..:			1.749,54
18/10/2005	6998/4-2005	19/10/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	672,90	672,90
					Total da Nota..:			672,90
18/10/2005	7000/4-2005	19/10/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	7012/4-2005	19/10/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
07/10/2005	8314/1-2005	07/10/2005	118	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 01/04 de Seguro Completo para Veículo Saveiro da Casa de Agricultura.	1,0000	457,03	457,03
					Total da Nota..:			457,03
07/10/2005	8314/2-2005	07/10/2005	118	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 02/04 - Cobertura de Seguro para Veículo Saveiro da Casa de Agricultura.	1,0000	457,03	457,03
					Total da Nota..:			457,03
07/10/2005	8314/3-2005	07/10/2005	118	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		Parcela 03/04 - Cobertura de Seguro para Veículo da Casa de Agricultura.	1,0000	457,03	457,03
					Total da Nota..:			457,03
07/10/2005	9548/0-2005	11/10/2005	118	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5703/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00

18/10/2005	7013/4-2005	19/10/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
18/10/2005	8853/2-2005	18/10/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	432,07	432,07
					Total da Nota..:			432,07
18/10/2005	7001/4-2005	19/10/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
20/10/2005	9966/0-2005	20/10/2005	121	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
11/10/2005	7544/11-2005	11/10/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	20,94	20,94
					Total da Nota..:			20,94
11/10/2005	7544/12-2005	11/10/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
11/10/2005	9643/0-2005	13/10/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com Refeições (03) Marmitex para Funcionários da Seção de Esportes em Horário Extraordinário, conforme Nota Fiscal nº 743.	1,0000	13,50	13,50
					Total da Nota..:			13,50
13/10/2005	9644/0-2005	27/10/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5791/0-2005	1,0000	130,50	130,50
					Total da Nota..:			130,50
17/10/2005	8954/1-2005	17/10/2005	125	5012	A.R.A.- ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ÁRBITROS			
			1		Serviços de Arbitragens do Campeonato municipal de Futebol de campo e Jogos da Seleção de Futebol de cajati, conforme nota Fiscal nº 37.	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00
18/10/2005	6827/4-2005	18/10/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	659,55	659,55
					Total da Nota..:			659,55
18/10/2005	7002/4-2005	19/10/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	269,16	269,16
					Total da Nota..:			269,16
18/10/2005	7544/13-2005	18/10/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	64,62	64,62
					Total da Nota..:			64,62
20/10/2005	9974/0-2005	20/10/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5986/0-2005	1,0000	327,00	327,00
					Total da Nota..:			327,00
26/10/2005	7544/14-2005	26/10/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	43,76	43,76
					Total da Nota..:			43,76
04/10/2005	9454/0-2005	04/10/2005	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			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
11/10/2005	6780/3-2005	11/10/2005	129	4980	CAVELAND S/C LTDA - ME			
			1		3ª Etapa e Última c/ Serviços de Realização de Inventário Turístico do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 0012.	1,0000	3.378,75	3.378,75
					Total da Nota..:			3.378,75
18/10/2005	7003/4-2005	19/10/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
18/10/2005	9802/0-2005	18/10/2005	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
31/10/2005	10154/0-2005	31/10/2005	129	5040	EGERSON PEREIRA MUNIZ			
			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
18/10/2005	7004/4-2005	19/10/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	408/10-2005	18/10/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	307,33	307,33
					Total da Nota..:			307,33
18/10/2005	7014/4-2005	19/10/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
18/10/2005	9723/1-2005	18/10/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 408/10.	1,0000	355,80	355,80
					Total da Nota..:			355,80
27/10/2005	10119/0-2005	04/11/2005	133	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6141/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
03/10/2005	7238/3-2005	03/10/2005	140	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do "Programa Viva Leite", em Diversos Bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal nº 112///CONVITE Nº 043,2005.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
03/10/2005	9447/0-2005	03/10/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
04/10/2005	396/30-2005	04/10/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2005.	1,0000	699,32	699,32
					Total da Nota..:			699,32
04/10/2005	9408/1-2005	04/10/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 396/30.	1,0000	262,30	262,30
					Total da Nota..:			262,30
06/10/2005	9482/1-2005	06/10/2005	140	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		Despesas com Serviços Funerários para Municípios Carentes, conforme Nota Fiscal nº 409 e planilha em anexo.	1,0000	3.235,00	3.235,00
					Total da Nota..:			3.235,00
11/10/2005	9408/3-2005	11/10/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
11/10/2005	9635/0-2005	18/10/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5784/0-2005	1,0000	282,00	282,00
					Total da Nota..:			282,00
11/10/2005	9639/0-2005	17/10/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5788/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
14/10/2005	9685/0-2005	20/10/2005	140	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5825/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
18/10/2005	409/15-2005	18/10/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005.	1,0000	951,87	951,87
					Total da Nota..:			951,87
18/10/2005	7005/4-2005	19/10/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
18/10/2005	7006/4-2005	19/10/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNICIPAL Nº 507/01 - DECRETO Nº 374/02///CONCORRÊNCIA Nº 003/2005.	1,0000	1.390,66	1.390,66

					Total da Nota..:			1.390,66
18/10/2005	9807/0-2005	18/10/2005	140	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 11/2005 - CELULAR	1,0000	341,84	341,84
					Total da Nota..:			341,84
21/10/2005	9990/0-2005	21/10/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
24/10/2005	7238/4-2005	24/10/2005	140	4987	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA - M			
			1		SERVIÇOS DE CAMINHÃO BAÚ ISOTÉRMICO PARA RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA "VIVA LEITE" EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DE CAJATI///CONVITE N° 043/2005.	1,0000	2.468,16	2.468,16
					Total da Nota..:			2.468,16
26/10/2005	440/10-2005	26/10/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas com Aluguel do Prédio "Jesus, Esperança e Vida", referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	1.001,11	1.001,11
					Total da Nota..:			1.001,11
26/10/2005	9408/4-2005	26/10/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2005.	1,0000	713,83	713,83
					Total da Nota..:			713,83
27/10/2005	428/17-2005	27/10/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	299,27	299,27
					Total da Nota..:			299,27
27/10/2005	428/18-2005	27/10/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 10/2005.	1,0000	434,60	434,60
					Total da Nota..:			434,60
27/10/2005	9408/5-2005	27/10/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTES AO MÊS 11/2005.	1,0000	44,88	44,88
					Total da Nota..:			44,88
27/10/2005	10120/0-2005	04/11/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6142/0-2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
31/10/2005	10237/0-2005	09/11/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6151/0-2005	1,0000	2.600,00	2.600,00
					Total da Nota..:			2.600,00
03/10/2005	7553/1-2005	03/10/2005	149	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Prorrogação 002/05 do Contrato n° 181/03- Processo n° 1573/03- Concorrência n° 002/2003 referente a contratação de empresa especializada para transporte de alunos da zona rural do Município de Cajati/SP durante o ano letivo de 2005 nas rotas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 15 num total de 2115 km/dia por período de 30 dias letivos fazendo um total geral de 42.441 km rodados.	1,0000	113.741,88	113.741,88
					Total da Nota..:			113.741,88
					Total do Elemento..:			65.556,21

41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9516/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		DESPESAS DIVERSAS.	1,0000	720,00	720,00

					Total da Nota..:			720,00
31/10/2005	435/7-2005	31/10/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas com Participação do município em Programa Pró-Estrada para Melhorias da Malha Viária, referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	2.450,50	2.450,50
					Total da Nota..:			2.450,50
					Total do Elemento..:			720,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
20/10/2005	464/10-2005	20/10/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati, referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
20/10/2005	466/10-2005	20/10/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Repasse de Subvenção para Associação Esportiva Projeto Nova Geração, referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
20/10/2005	465/10-2005	20/10/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo "Jesus, Esperança e Vida", referente ao Mês de Outubro/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota..:			5.000,00
31/10/2005	480/6-2005	31/10/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ABRIGO "JESUS, ESPERANÇA E VIDA", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. - RECURSOS FEDERAIS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
					Total do Elemento..:			0,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/10/2005	9532/0-2005	06/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/10/05.	1,0000	52,03	52,03
					Total da Nota..:			52,03
06/10/2005	9533/0-2005	06/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/10/05.	1,0000	2.739,09	2.739,09
					Total da Nota..:			2.739,09
07/10/2005	9589/0-2005	07/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% Sobre Receita Própria Arrecadada no Mês de Setembro/2005.	1,0000	17.257,75	17.257,75
					Total da Nota..:			17.257,75
19/10/2005	9831/0-2005	19/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme documento em Anexo.	1,0000	432,57	432,57
					Total da Nota..:			432,57
19/10/2005	9832/0-2005	19/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme documento em Anexo.	1,0000	8,21	8,21

					Total da Nota..:			8,21
19/10/2005	9833/0-2005	19/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme documento em Anexo.	1,0000	55,77	55,77
					Total da Nota..:			55,77
19/10/2005	9834/0-2005	19/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme documento em Anexo.	1,0000	11,91	11,91
					Total da Nota..:			11,91
27/10/2005	10111/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
27/10/2005	10112/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento Anexo (CIDE).	1,0000	241,86	241,86
					Total da Nota..:			241,86
27/10/2005	10113/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo (CFEM)	1,0000	15,51	15,51
					Total da Nota..:			15,51
27/10/2005	10114/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo (ITR)	1,0000	0,58	0,58
					Total da Nota..:			0,58
27/10/2005	10115/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo (ITR)	1,0000	84,14	84,14
					Total da Nota..:			84,14
27/10/2005	10116/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo (ICMS)	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
27/10/2005	10117/0-2005	27/10/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep Conforme Documento em Anexo(FPM)	1,0000	1.439,10	1.439,10
					Total da Nota..:			1.439,10
					Total do Elemento..:			22.563,26

48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/10/2005	9448/0-2005	03/10/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Bolsa Auxílio para 25 Adolescentes do Projeto " Agente Jovem " referente aos Meses de Julho e Agosto/2005.	1,0000	3.250,00	3.250,00
					Total da Nota..:			3.250,00
					Total do Elemento..:			3.250,00

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9503/0-2005	05/10/2005	1	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Reformas em Prédios e Instalações da Câmara Municipal.	1,0000	5.058,00	5.058,00
					Total da Nota..:			5.058,00
10/10/2005	6367/3-2005	10/10/2005	90	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP LTDA-ME			
			1		3º Medição de Execução de Adequação e Reforma dos Postos de Saúde e P.F.S. do Município,	1,0000	2.323,04	2.323,04

					conforme nota Fiscal nº 39///CONVITE Nº 038//2005.			
					Total da Nota..:			2.323,04
05/10/2005	9500/0-2005	07/11/2005	99	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		Execução de Recuperação de Pavimento na Avenida João Felizardo e Rua José Coutinho Barbosa-Vila Antunes///CONVITE Nº 049/2005.	1,0000	76.177,80	76.177,80
					Total da Nota..:			76.177,80
					Total do Elemento..:			81.235,80

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9517/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00
05/10/2005	9519/0-2005	05/10/2005	4	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.	1,0000	59.048,00	59.048,00
					Total da Nota..:			59.048,00
20/10/2005	9862/0-2005	21/10/2005	25	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5958/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
06/10/2005	9524/0-2005	07/10/2005	35	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5688/0-2005	1,0000	477,00	477,00
					Total da Nota..:			477,00
04/10/2005	9475/0-2005	18/10/2005	67	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5670/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
20/10/2005	9844/0-2005	21/10/2005	78	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5976/0-2005	1,0000	330,00	330,00
					Total da Nota..:			330,00
20/10/2005	9868/0-2005	24/10/2005	89	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5954/0-2005	1,0000	1.176,00	1.176,00
					Total da Nota..:			1.176,00
24/10/2005	10000/0-2005	26/10/2005	89	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 6005/0-2005	1,0000	270,06	270,06
					Total da Nota..:			270,06
06/10/2005	9522/0-2005	27/10/2005	93	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5690/0-2005	1,0000	595,00	595,00
					Total da Nota..:			595,00
20/10/2005	9845/0-2005	21/10/2005	98	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 5977/0-2005	1,0000	1.550,00	1.550,00
					Total da Nota..:			1.550,00
					Total do Elemento..:			63.675,06

61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/10/2005	10056/0-2005	25/10/2005	137	1761	CLAUDINEI DE OLIVEIRA			
			1		Desapropriação de Área com 972,20M2, localizada na Rua Francisco Batista da Costa, s/nº - Bairro Parafuso Cajati/S.P -	1,0000	25.277,20	25.277,20

					Perímetro Urbano, conforme Laudo Técnico, Memorial Descritivo e Lei Municipal nº 628/03 de 23/09/2003.			
					Total da Nota..:			25.277,20
					Total do Elemento..:			25.277,20

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/10/2005	9531/0-2005	06/10/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONFISSÃO DE DÍVIDA DO INSS PARCELA 40/60.	1,0000	33.899,89	33.899,89
					Total da Nota..:			33.899,89
					Total do Elemento..:			33.899,89

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9518/0-2005	05/10/2005	3	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		OUTRAS DESPESAS.	1,0000	967,00	967,00
					Total da Nota..:			967,00
					Total do Elemento..:			967,00

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
05/10/2005	9508/0-2005	05/10/2005	2	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Indenizações e Restituições.	1,0000	2.890,00	2.890,00
					Total da Nota..:			2.890,00
					Total do Elemento..:			2.890,00

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
20/10/2005	398/10-2005	20/10/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao mês de Setembro/2005 - Parceria Estado/Município.	1,0000	26.854,20	26.854,20
					Total da Nota..:			26.854,20
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			2.552.132,72

CAJATI, 14 de Dezembro de 2005.

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