

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/03/2005 à 31/03/2005

**00 -**

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

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

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

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

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

**11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
10/03/2005	2717/0-2005	10/03/2005	5	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.421,06	1.421,06

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

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

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

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

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

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

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

**13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**30 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

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

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

**33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

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

**36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

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

**39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/03/2005	2325/0-2005	02/03/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**41 - CONTRIBUIÇÕES**

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

**42 - AUXÍLIOS**

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

					715/05 - 2ª P A R C E L A.			
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.000,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>45.000,00</b>

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

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

**47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

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

**51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

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

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

**52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

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

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

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

**71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**

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

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

**91 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

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

**93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

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

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

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

					<b>Total Geral..:</b>			<b>2.291.976,53</b>
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------------

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA  
PREFEITO  
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC 1SP 110290/0-9