

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/02/2005 à 28/02/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2005	1519/0-2005	01/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 430 - Ambiental Clean Ltda.	1,0000	215,12	215,12
					Total da Nota...			215,12
01/02/2005	1520/0-2005	01/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 113 - A.M. da Silva Transportes - Me.	1,0000	186,27	186,27
					Total da Nota...			186,27
09/02/2005	1691/0-2005	09/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0343 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	42,29	42,29
					Total da Nota...			42,29
10/02/2005	1709/0-2005	10/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6517, 6518, 6519, 6521 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	263,23	263,23
					Total da Nota...			263,23
11/02/2005	1748/0-2005	11/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3421 - Suero Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.	1,0000	120,12	120,12
					Total da Nota...			120,12
14/02/2005	1787/0-2005	14/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0384 - EPE - Engenharia e Construções Ltda.	1,0000	304,92	304,92
					Total da Nota...			304,92
22/02/2005	1973/0-2005	22/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal 0024 - Sebrasil Com. de Artef. Cim. Loc. Máq. Equip. Ltda. Me.	1,0000	1.013,93	1.013,93
					Total da Nota...			1.013,93
22/02/2005	1991/0-2005	22/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 013 - Flodelir das Dores Bráz.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota...			26,40
22/02/2005	1995/0-2005	22/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 101 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	118,80	118,80
					Total da Nota...			118,80

24/02/2005	2035/0-2005	24/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 104 - José Ricardo Silva.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota...			58,52
24/02/2005	2036/0-2005	24/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 028 - Adriana Amaro.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota...			26,40
24/02/2005	2037/0-2005	24/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 011 - Elisangela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
24/02/2005	2038/0-2005	24/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 031 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota...			44,00
25/02/2005	2040/0-2005	25/02/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 021 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota...			26,40
25/02/2005	2104/0-2005	25/02/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos Pessoais de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	28.179,54	28.179,54
					Total da Nota...			28.179,54
25/02/2005	2123/0-2005	25/02/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcelas de Empréstimos Pessoais descontados de Recibos de Férias no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	2.504,25	2.504,25
					Total da Nota...			2.504,25
25/02/2005	2105/0-2005	25/02/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico descontado de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	4.527,59	4.527,59
					Total da Nota...			4.527,59
25/02/2005	2124/0-2005	25/02/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico descontado de Recibos de Férias do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	347,20	347,20
					Total da Nota...			347,20
25/02/2005	2106/0-2005	25/02/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa de Associação de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	174,00	174,00
					Total da Nota...			174,00

25/02/2005	2125/0-2005	25/02/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa de Associação de Funcionários Públicos descontado de Recibos de Férias do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota...			20,00
25/02/2005	2107/0-2005	25/02/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	1.806,00	1.806,00
					Total da Nota...			1.806,00
25/02/2005	2126/0-2005	25/02/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico descontado de Recibos de Férias do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	254,00	254,00
					Total da Nota...			254,00
25/02/2005	2108/0-2005	25/02/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Auto Moto Escola para Funcionários conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	464,85	464,85
					Total da Nota...			464,85
25/02/2005	2109/0-2005	25/02/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	2.953,10	2.953,10
					Total da Nota...			2.953,10
25/02/2005	2127/0-2005	25/02/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia descontado de Recibos de Férias no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	397,48	397,48
					Total da Nota...			397,48
25/02/2005	2110/0-2005	25/02/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Parcela de Empréstimos Pessoais de Funcionários Públicos Municipais conforme Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	4.345,68	4.345,68
					Total da Nota...			4.345,68
02/02/2005	1571/0-2005	02/02/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Recurso Financeiro Suplementar para Câmara Municipal no Mês de Fevereiro, conforme Ofício em anexo.	1,0000	35.000,00	35.000,00
					Total da Nota...			35.000,00
11/02/2005	1749/0-2005	11/02/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota...			103.166,66
25/02/2005	2103/0-2005	25/02/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORM EFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2005.	1,0000	4.164,39	4.164,39
					Total da Nota...			4.164,39
					Total do Elemento...			190.795,14

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
25/02/2005	2041/0-2005	25/02/2005	5 64		MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00

					Total da Nota..:			11.200,00
25/02/2005	2042/0-2005	25/02/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
25/02/2005	2043/0-2005	25/02/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.	1,0000	3.052,38	3.052,38
					Total da Nota..:			3.052,38
25/02/2005	2044/0-2005	25/02/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	9.303,80	9.303,80
					Total da Nota..:			9.303,80
04/02/2005	1666/0-2005	04/02/2005	14	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.002,00	2.002,00
					Total da Nota..:			2.002,00
25/02/2005	2045/0-2005	25/02/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	300,25	300,25
					Total da Nota..:			300,25
25/02/2005	2046/0-2005	25/02/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota..:			666,35
25/02/2005	2047/0-2005	25/02/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.882,90	2.882,90
					Total da Nota..:			2.882,90
25/02/2005	2048/0-2005	25/02/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	831,55	831,55
					Total da Nota..:			831,55
25/02/2005	2049/0-2005	25/02/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.462,63	6.462,63
					Total da Nota..:			6.462,63
25/02/2005	2120/0-2005	25/02/2005	23	604	ANTONIA CICERA LINARD			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.040,50	2.040,50
					Total da Nota..:			2.040,50
25/02/2005	2051/0-2005	25/02/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.139,60	2.139,60
					Total da Nota..:			2.139,60
25/02/2005	2052/0-2005	25/02/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50
25/02/2005	2053/0-2005	25/02/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.472,28	3.472,28
					Total da Nota..:			3.472,28
25/02/2005	2054/0-2005	25/02/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.711,19	3.711,19
					Total da Nota..:			3.711,19
25/02/2005	2056/0-2005	25/02/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.789,05	5.789,05
					Total da Nota..:			5.789,05
28/02/2005	2176/0-2005	28/02/2005	41	2866	REGINALDO CATIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.508,82	1.508,82
					Total da Nota..:			1.508,82
25/02/2005	2058/0-2005	25/02/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	831,55	831,55
					Total da Nota..:			831,55

25/02/2005	2059/0-2005	25/02/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.556,98	3.556,98
					Total da Nota..:			3.556,98
25/02/2005	2119/0-2005	25/02/2005	46	2231	ROSEMEIRE VIEIRA DOS S. PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.193,50	1.193,50
					Total da Nota..:			1.193,50
03/02/2005	1633/0-2005	03/02/2005	49	473	EVANDRO DE PONTES CARNEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.752,75	2.752,75
					Total da Nota..:			2.752,75
25/02/2005	2061/0-2005	25/02/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.298,15	2.298,15
					Total da Nota..:			2.298,15
25/02/2005	2063/0-2005	25/02/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.478,00	1.478,00
					Total da Nota..:			1.478,00
25/02/2005	2064/0-2005	25/02/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50
25/02/2005	2065/0-2005	25/02/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.909,00	3.909,00
					Total da Nota..:			3.909,00
28/02/2005	2177/0-2005	28/02/2005	57	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.949,10	2.949,10
					Total da Nota..:			2.949,10
25/02/2005	2066/0-2005	25/02/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	44.736,17	44.736,17
					Total da Nota..:			44.736,17
25/02/2005	2076/0-2005	25/02/2005	60	4836	ERNESTO DE PAIVA RODRIGUES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	390,57	390,57
					Total da Nota..:			390,57
28/02/2005	2152/0-2005	28/02/2005	60	1048	ONEIDA PEREIRA LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota..:			505,16
28/02/2005	2153/0-2005	28/02/2005	60	966	RUI DE BRITO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	370,52	370,52
					Total da Nota..:			370,52
28/02/2005	2154/0-2005	28/02/2005	60	1594	JOAO ABREU DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	458,25	458,25
					Total da Nota..:			458,25
28/02/2005	2155/0-2005	28/02/2005	60	1908	GERALDO DO CARMO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.123,86	1.123,86
					Total da Nota..:			1.123,86
28/02/2005	2156/0-2005	28/02/2005	60	2289	JAMAR GUILHERME			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	630,10	630,10
					Total da Nota..:			630,10
28/02/2005	2157/0-2005	28/02/2005	60	1325	MIZAEL DE OLIVEIRA ALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.164,97	1.164,97
					Total da Nota..:			1.164,97
03/02/2005	1619/0-2005	03/02/2005	65	3153	VERA LUCIA CAETANO TEIXEIRA			
			1		Rescisão do Contrato do Trabalho.	1,0000	1.331,08	1.331,08
					Total da Nota..:			1.331,08
03/02/2005	1621/0-2005	03/02/2005	65	2240	HELENICE DIAS BRAGAGNOLO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.340,31	1.340,31
					Total da Nota..:			1.340,31
03/02/2005	1623/0-2005	03/02/2005	65	4818	LAURICÉIA ANTUNES CUNHA			

			1		Rescisão do Contrato do Trabalho.	1,0000	994,78	994,78
					Total da Nota..:			994,78
03/02/2005	1625/0-2005	03/02/2005	65	4819	HERICA CORREA LEONEL			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.150,47	1.150,47
					Total da Nota..:			1.150,47
03/02/2005	1627/0-2005	03/02/2005	65	4820	LUCIANA CARLA MARTINS PEREIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.330,42	1.330,42
					Total da Nota..:			1.330,42
03/02/2005	1631/0-2005	03/02/2005	65	1337	MARIA BENEDITA LOPES PONTES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.329,75	1.329,75
					Total da Nota..:			1.329,75
03/02/2005	1632/0-2005	03/02/2005	65	2696	ELIZA DE OLIVEIRA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.330,42	1.330,42
					Total da Nota..:			1.330,42
25/02/2005	2068/0-2005	25/02/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	59.438,58	59.438,58
					Total da Nota..:			59.438,58
28/02/2005	2167/0-2005	28/02/2005	65	3111	LAURA RAMOS LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota..:			505,16
28/02/2005	2168/0-2005	28/02/2005	65	2156	ODILA PEDRO NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	503,68	503,68
					Total da Nota..:			503,68
28/02/2005	2169/0-2005	28/02/2005	65	3707	ZILMA B. DE SAO MIGUEL OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota..:			505,16
02/02/2005	1566/0-2005	02/02/2005	68	972	ROSA OLIVEIRA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota..:			367,39
02/02/2005	1567/0-2005	02/02/2005	68	886	ILADY PASSOS GERMANO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	414,57	414,57
					Total da Nota..:			414,57
04/02/2005	1663/0-2005	04/02/2005	68	1697	SERGIO DE SOUZA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.592,13	2.592,13
					Total da Nota..:			2.592,13
25/02/2005	2069/0-2005	25/02/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	11.005,94	11.005,94
					Total da Nota..:			11.005,94
11/02/2005	1739/0-2005	11/02/2005	72	4370	ROSELI DE MORAES RAMOS			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.468,21	1.468,21
					Total da Nota..:			1.468,21
11/02/2005	1745/0-2005	11/02/2005	72	3276	MARIO LUIZ DALMOLIN			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.100,88	1.100,88
					Total da Nota..:			1.100,88
25/02/2005	2070/0-2005	25/02/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	155.920,48	155.920,48
					Total da Nota..:			155.920,48
25/02/2005	2071/0-2005	25/02/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.476,80	2.476,80
					Total da Nota..:			2.476,80
25/02/2005	2072/0-2005	25/02/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.729,65	2.729,65
					Total da Nota..:			2.729,65

25/02/2005	2073/0-2005	25/02/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.775,31	4.775,31
					Total da Nota..:			4.775,31
28/02/2005	2172/0-2005	28/02/2005	84	705	DINA MARIA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	656,06	656,06
					Total da Nota..:			656,06
03/02/2005	1629/0-2005	03/02/2005	87	4821	CINTIA MARTINS FRANCO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	4.266,02	4.266,02
					Total da Nota..:			4.266,02
11/02/2005	1741/0-2005	11/02/2005	87	4604	SERGIO PAULO AGUILERA MACHADO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	11.297,53	11.297,53
					Total da Nota..:			11.297,53
11/02/2005	1743/0-2005	11/02/2005	87	4772	JOSÉ DIAS NETO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	20.307,87	20.307,87
					Total da Nota..:			20.307,87
11/02/2005	1750/0-2005	11/02/2005	87	2208	WILSON ASSUNCAO			
			1		Férias Regulares.	1,0000	647,77	647,77
					Total da Nota..:			647,77
25/02/2005	2075/0-2005	25/02/2005	87	4835	MARIA SIMONI MACKON			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	608,05	608,05
					Total da Nota..:			608,05
25/02/2005	2081/0-2005	25/02/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.906,32	2.906,32
					Total da Nota..:			2.906,32
25/02/2005	2082/0-2005	25/02/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	8.129,27	8.129,27
					Total da Nota..:			8.129,27
25/02/2005	2083/0-2005	25/02/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	32.335,20	32.335,20
					Total da Nota..:			32.335,20
25/02/2005	2084/0-2005	25/02/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	176.800,85	176.800,85
					Total da Nota..:			176.800,85
25/02/2005	2116/0-2005	25/02/2005	87	4752	HILTON IRAN RUTHES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	11.085,12	11.085,12
					Total da Nota..:			11.085,12
28/02/2005	2170/0-2005	28/02/2005	87	4125	PATRICIA DE LIMA BATISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.154,87	1.154,87
					Total da Nota..:			1.154,87
28/02/2005	2171/0-2005	28/02/2005	87	4298	FABIANO DE PONTES ANDRADE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	549,99	549,99
					Total da Nota..:			549,99
28/02/2005	2173/0-2005	28/02/2005	87	3437	JOSINALVA APARECIDA RAMOS PIRES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	505,16	505,16
					Total da Nota..:			505,16
28/02/2005	2174/0-2005	28/02/2005	87	2867	HUGO REDIS FRADE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	902,58	902,58
					Total da Nota..:			902,58
28/02/2005	2175/0-2005	28/02/2005	87	4343	MARCIO AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	370,83	370,83
					Total da Nota..:			370,83
25/02/2005	2086/0-2005	25/02/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	16.245,84	16.245,84
					Total da Nota..:			16.245,84

25/02/2005	2088/0-2005	25/02/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.625,65	2.625,65
					Total da Nota..:			2.625,65
25/02/2005	2089/0-2005	25/02/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.903,26	6.903,26
					Total da Nota..:			6.903,26
02/02/2005	1569/0-2005	02/02/2005	106	3446	BENJAMIM PRATA RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	369,89	369,89
					Total da Nota..:			369,89
22/02/2005	1972/0-2005	22/02/2005	106	986	ALUIZIO OLEGARIO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.901,90	1.901,90
					Total da Nota..:			1.901,90
25/02/2005	2090/0-2005	25/02/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	59.920,28	59.920,28
					Total da Nota..:			59.920,28
25/02/2005	2121/0-2005	25/02/2005	106	4323	VLADIMIR FERNANDO RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					Total da Nota..:			367,39
28/02/2005	2158/0-2005	28/02/2005	106	1163	ANTONIO RAMOS JORGE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	508,13	508,13
					Total da Nota..:			508,13
28/02/2005	2159/0-2005	28/02/2005	106	609	LILINHO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.574,46	1.574,46
					Total da Nota..:			1.574,46
28/02/2005	2160/0-2005	28/02/2005	106	2007	ANTONIO DE SOUZA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	707,43	707,43
					Total da Nota..:			707,43
28/02/2005	2161/0-2005	28/02/2005	106	2226	IVO FERREIRA DE FRANCA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	892,78	892,78
					Total da Nota..:			892,78
28/02/2005	2162/0-2005	28/02/2005	106	1935	MANOEL BUENO DA CRUZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	879,96	879,96
					Total da Nota..:			879,96
28/02/2005	2163/0-2005	28/02/2005	106	3384	AQUINO GONCALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	810,18	810,18
					Total da Nota..:			810,18
02/02/2005	1568/0-2005	02/02/2005	111	4535	NILSON VIEIRA DE MELO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,80	1.176,80
					Total da Nota..:			1.176,80
25/02/2005	2092/0-2005	25/02/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	18.835,21	18.835,21
					Total da Nota..:			18.835,21
28/02/2005	2164/0-2005	28/02/2005	111	673	AQUILINO PEDROSO DE LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,80	1.176,80
					Total da Nota..:			1.176,80
28/02/2005	2165/0-2005	28/02/2005	111	1464	CELIO DE FARIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.173,69	1.173,69
					Total da Nota..:			1.173,69
28/02/2005	2166/0-2005	28/02/2005	111	1601	NELSON ORBELLI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	449,11	449,11
					Total da Nota..:			449,11
25/02/2005	2094/0-2005	25/02/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.818,20	1.818,20
					Total da Nota..:			1.818,20
25/02/2005	2095/0-2005	25/02/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.947,40	1.947,40
					Total da Nota..:			1.947,40
25/02/2005	2096/0-2005	25/02/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.671,50	2.671,50
					Total da Nota..:			2.671,50

14/02/2005	1791/0-2005	14/02/2005	124	1034	MAURO MUNIZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	413,42	413,42
					Total da Nota..:			413,42
25/02/2005	2097/0-2005	25/02/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.334,68	3.334,68
					Total da Nota..:			3.334,68
25/02/2005	2098/0-2005	25/02/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.014,15	2.014,15
					Total da Nota..:			2.014,15
25/02/2005	2099/0-2005	25/02/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.451,40	1.451,40
					Total da Nota..:			1.451,40
25/02/2005	2100/0-2005	25/02/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	21.135,79	21.135,79
					Total da Nota..:			21.135,79
28/02/2005	2178/0-2005	28/02/2005	138	4074	RUBENS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.176,80	1.176,80
					Total da Nota..:			1.176,80
28/02/2005	2179/0-2005	28/02/2005	138	960	DIRCE RIBEIRO DOMINGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	547,43	547,43
					Total da Nota..:			547,43
25/02/2005	2102/0-2005	25/02/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	788,19	788,19
					Total da Nota..:			788,19
					Total do Elemento..:			812.627,31

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/02/2005	1620/0-2005	03/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Vera Lúcia Caetano Teixeira.	1,0000	640,55	640,55
					Total da Nota..:			640,55
03/02/2005	1622/0-2005	03/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Helenice Dias Bragagnolo.	1,0000	755,86	755,86
					Total da Nota..:			755,86
03/02/2005	1624/0-2005	03/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Lauricéia Antunes Cunha.	1,0000	623,71	623,71
					Total da Nota..:			623,71
03/02/2005	1626/0-2005	03/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Herica Correa Leonel.	1,0000	592,65	592,65
					Total da Nota..:			592,65
03/02/2005	1628/0-2005	03/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luciana Carla Martins Pereira.	1,0000	630,73	630,73
					Total da Nota..:			630,73
11/02/2005	1746/0-2005	11/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Eliza de Oliveira.	1,0000	680,50	680,50
					Total da Nota..:			680,50
11/02/2005	1747/0-2005	11/02/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Maria Benedita Lopes Pontes.	1,0000	653,29	653,29
					Total da Nota..:			653,29

04/02/2005	1664/0-2005	04/02/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Sérgio de Souza.	1,0000	3.434,78	3.434,78
					Total da Nota...			3.434,78
11/02/2005	1740/0-2005	11/02/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Roseli de Moraes Ramos.	1,0000	2.945,84	2.945,84
					Total da Nota...			2.945,84
03/02/2005	1630/0-2005	03/02/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Cintia Martins Franco.	1,0000	1.072,40	1.072,40
					Total da Nota...			1.072,40
11/02/2005	1742/0-2005	11/02/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Sérgio Paulo Aguilera Machado.	1,0000	290,92	290,92
					Total da Nota...			290,92
11/02/2005	1744/0-2005	11/02/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de José Dias Neto.	1,0000	646,98	646,98
					Total da Nota...			646,98
25/02/2005	2117/0-2005	25/02/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Hilton Iran Ruthes.	1,0000	555,49	555,49
					Total da Nota...			555,49
25/02/2005	2118/0-2005	25/02/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de José Dias Neto.	1,0000	6.344,72	6.344,72
					Total da Nota...			6.344,72
					Total do Elemento...			19.868,42

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/02/2005	2050/0-2005	25/02/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	144,14	144,14
					Total da Nota...			144,14
25/02/2005	2055/0-2005	25/02/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	55,21	55,21
					Total da Nota...			55,21
25/02/2005	2057/0-2005	25/02/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	119,08	119,08
					Total da Nota...			119,08
25/02/2005	2060/0-2005	25/02/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	22,91	22,91
					Total da Nota...			22,91
25/02/2005	2062/0-2005	25/02/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	86,42	86,42
					Total da Nota...			86,42
25/02/2005	2067/0-2005	25/02/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.713,71	2.713,71
					Total da Nota...			2.713,71
25/02/2005	2074/0-2005	25/02/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	144,14	144,14
					Total da Nota...			144,14
25/02/2005	2085/0-2005	25/02/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.621,37	4.621,37
					Total da Nota...			4.621,37
25/02/2005	2087/0-2005	25/02/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	160,88	160,88
					Total da Nota...			160,88
25/02/2005	2091/0-2005	25/02/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	5.076,45	5.076,45
					Total da Nota...			5.076,45
25/02/2005	2093/0-2005	25/02/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.151,35	3.151,35
					Total da Nota...			3.151,35
25/02/2005	2101/0-2005	25/02/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	393,52	393,52
					Total da Nota...			393,52
					Total do Elemento...			16.689,18

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2005	1486/0-2005	15/02/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 647/0-2005	1,0000	102,80	102,80
					Total da Nota...			102,80
14/02/2005	1769/0-2005	15/02/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 853/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota...			72,00
21/02/2005	1937/0-2005	04/03/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 995/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota...			36,00
23/02/2005	2019/0-2005	15/03/2005	6	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1051/0-2005	1,0000	75,16	75,16
					Total da Nota...			75,16
28/02/2005	2145/0-2005	02/03/2005	6	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1108/0-2005	1,0000	190,50	190,50
					Total da Nota...			190,50
01/02/2005	1488/0-2005	15/02/2005	11	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 649/0-2005	1,0000	18,50	18,50
					Total da Nota...			18,50
02/02/2005	1548/0-2005	02/02/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 704/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota...			255,00
14/02/2005	1773/0-2005	25/02/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 863/0-2005	1,0000	192,10	192,10
					Total da Nota...			192,10
04/02/2005	1637/0-2005	04/02/2005	17	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Sala da Junta Militar.	1,0000	24,60	24,60
					Total da Nota...			24,60
01/02/2005	1487/0-2005	15/02/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 648/0-2005	1,0000	76,90	76,90

					Total da Nota...			76,90
02/02/2005	829/2-2005	02/02/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 116,60L Gasolina para Veículo da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 001737/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	279,84	279,84
					Total da Nota...			279,84
04/02/2005	1655/0-2005	09/02/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 751/0-2005	1,0000	23,29	23,29
					Total da Nota...			23,29
09/02/2005	1670/0-2005	13/05/2005	24	3957	RIMEDA COMERCIAL LTDA. - ME			
			1		Aquisição de Identificador de Chamadas para Gabinete Telefônica da Administração.	1,0000	390,00	390,00
					Total da Nota...			390,00
11/02/2005	1717/0-2005	11/02/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 810/0-2005	1,0000	76,00	76,00
					Total da Nota...			76,00
11/02/2005	1732/0-2005	07/03/2005	24	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Pintura para Prédio do Paço Municipal.	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota...			158,00
11/02/2005	1756/0-2005	16/02/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 841/0-2005	1,0000	34,00	34,00
					Total da Nota...			34,00
14/02/2005	1772/0-2005	24/02/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 873/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota...			40,00
16/02/2005	829/3-2005	16/02/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 301,96L Gasolina para Veículo da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 001759/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	724,70	724,70
					Total da Nota...			724,70
16/02/2005	1825/0-2005	29/03/2005	24	22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 913/0-2005	1,0000	43,90	43,90
					Total da Nota...			43,90
17/02/2005	1842/0-2005	07/03/2005	24	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 935/0-2005	1,0000	679,20	679,20
					Total da Nota...			679,20
17/02/2005	1843/0-2005	21/02/2005	24	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 936/0-2005	1,0000	233,50	233,50
					Total da Nota...			233,50
21/02/2005	1924/0-2005	24/02/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 980/0-2005	1,0000	54,41	54,41
					Total da Nota...			54,41
22/02/2005	1985/0-2005	22/02/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1033/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota...			66,00
23/02/2005	2013/0-2005	28/02/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1056/0-2005	1,0000	130,90	130,90
					Total da Nota...			130,90
23/02/2005	2014/0-2005	28/02/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1057/0-2005	1,0000	327,40	327,40
				Total da Nota...			327,40
25/02/2005	679/2-2005	25/02/2005	24 3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1	Aquisição de Papel Ofício 9 para Depto. Administrativo, conforme Nota Fiscal nº 7500.	1,0000	158,30	158,30
				Total da Nota...			158,30
25/02/2005	2130/0-2005	02/03/2005	24 4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1096/0-2005	1,0000	43,00	43,00
				Total da Nota...			43,00
10/02/2005	1695/0-2005	04/03/2005	27 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Aquisição de Formulário Seguro-Desemprego e Bobina de Fax para Seção Pessoal.	1,0000	89,70	89,70
				Total da Nota...			89,70
14/02/2005	1800/0-2005	14/02/2005	27 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 922.	1,0000	40,00	40,00
				Total da Nota...			40,00
01/02/2005	1529/0-2005	09/02/2005	34 4808	OFFICE NET DO BRASIL S.A			
			1	Aquisição de Cartuchos de Toner e Cartucho de Cópias para Seção de Contabilidade para Seção de Contabilidade - Proposta Nº 1265947.	1,0000	1.395,79	1.395,79
				Total da Nota...			1.395,79
09/02/2005	1671/0-2005	24/02/2005	34 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 778/0-2005	1,0000	124,50	124,50
				Total da Nota...			124,50
01/02/2005	1527/0-2005	09/02/2005	42 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Aquisição de Cartuchos de Tintas para Impressora da Seção de Tributação.	1,0000	723,00	723,00
				Total da Nota...			723,00
01/02/2005	1528/0-2005	09/02/2005	47 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Aquisição de Cartucho de Toner para Impressora do Departamento de Compras e Licitações.	1,0000	241,00	241,00
				Total da Nota...			241,00
04/02/2005	1653/0-2005	15/02/2005	47 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Aquisição de Disquetes HD e CD-RW para Seção de Compras e Licitações.	1,0000	93,00	93,00
				Total da Nota...			93,00
09/02/2005	1672/0-2005	24/02/2005	47 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 779/0-2005	1,0000	8,00	8,00
				Total da Nota...			8,00
15/02/2005	1821/0-2005	16/02/2005	50 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 869/0-2005	1,0000	390,00	390,00
				Total da Nota...			390,00
15/02/2005	1822/0-2005	24/02/2005	50 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 870/0-2005	1,0000	38,80	38,80
				Total da Nota...			38,80
22/02/2005	1951/0-2005	24/02/2005	50 4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1021/0-2005	1,0000	152,60	152,60
				Total da Nota...			152,60
22/02/2005	1964/0-2005	28/02/2005	50 4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1010/0-2005	1,0000	282,35	282,35

					Total da Nota..:			282,35
22/02/2005	1966/0-2005	22/02/2005	50	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1011/0-2005	1,0000	91,21	91,21
					Total da Nota..:			91,21
22/02/2005	1967/0-2005	22/02/2005	50	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1012/0-2005	1,0000	90,04	90,04
					Total da Nota..:			90,04
22/02/2005	1982/0-2005	22/02/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1030/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
28/02/2005	2181/0-2005	28/02/2005	50	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1951/2005.	1,0000	22,50	22,50
					Total da Nota..:			22,50
01/02/2005	1468/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 665/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
01/02/2005	1469/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 640/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					Total da Nota..:			183,00
01/02/2005	1470/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 641/0-2005	1,0000	223,00	223,00
					Total da Nota..:			223,00
01/02/2005	1471/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 642/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					Total da Nota..:			144,00
01/02/2005	1472/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 644/0-2005	1,0000	213,00	213,00
					Total da Nota..:			213,00
01/02/2005	1473/0-2005	02/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 645/0-2005	1,0000	138,00	138,00
					Total da Nota..:			138,00
01/02/2005	1501/0-2005	03/02/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 618/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
01/02/2005	1511/0-2005	03/02/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 628/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
01/02/2005	1512/0-2005	03/02/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 629/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
01/02/2005	1513/0-2005	03/02/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 630/0-2005	1,0000	865,00	865,00
					Total da Nota..:			865,00
01/02/2005	1524/0-2005	10/02/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 670/0-2005	1,0000	840,00	840,00
				Total da Nota...			840,00
02/02/2005	823/2-2005	02/02/2005	61 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Aquisição de 433,07L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 001740/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004	1,0000	1.039,36	1.039,36
				Total da Nota...			1.039,36
02/02/2005	1553/0-2005	12/02/2005	61 4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Microônibus Escolar placa BPY 8272.	1,0000	2.123,42	2.123,42
				Total da Nota...			2.123,42
02/02/2005	1559/0-2005	15/03/2005	61 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 691/0-2005	1,0000	125,30	125,30
				Total da Nota...			125,30
02/02/2005	1562/0-2005	17/02/2005	61 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 687/0-2005	1,0000	38,00	38,00
				Total da Nota...			38,00
02/02/2005	1564/0-2005	17/02/2005	61 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 690/0-2005	1,0000	14,00	14,00
				Total da Nota...			14,00
02/02/2005	1578/0-2005	22/02/2005	61 11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 710/0-2005	1,0000	104,46	104,46
				Total da Nota...			104,46
03/02/2005	1595/0-2005	10/02/2005	61 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 735/0-2005	1,0000	2.180,90	2.180,90
				Total da Nota...			2.180,90
09/02/2005	1679/0-2005	28/02/2005	61 4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1	Aquisição de Pneus para Veículo Gol placa CDZ 6409.	1,0000	640,00	640,00
				Total da Nota...			640,00
09/02/2005	1688/0-2005	11/02/2005	61 4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1	Aquisição de Materiais Escolares para Escolas Municipais do Ensino Fundamental/C O N V I T E Nº 007/2005.	1,0000	57.419,15	57.419,15
				Total da Nota...			57.419,15
10/02/2005	1701/0-2005	23/02/2005	61 4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1	Aquisição de Jura para Atividades Pedagógicas nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental.	1,0000	117,00	117,00
				Total da Nota...			117,00
11/02/2005	1713/0-2005	11/02/2005	61 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 806/0-2005	1,0000	31,00	31,00
				Total da Nota...			31,00
11/02/2005	1721/0-2005	11/02/2005	61 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 814/0-2005	1,0000	386,50	386,50
				Total da Nota...			386,50
11/02/2005	1735/0-2005	15/02/2005	61 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Kombi Escolar placa BPY 3630..	1,0000	1.112,00	1.112,00
				Total da Nota...			1.112,00
14/02/2005	1774/0-2005	16/02/2005	61 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 864/0-2005	1,0000	275,00	275,00
				Total da Nota...			275,00

16/02/2005	823/3-2005	16/02/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	L	Aquisição de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 001765/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	439,6700	2,40	1.055,20
					Total da Nota...			1.055,20
18/02/2005	1879/0-2005	01/03/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 926/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota...			16,00
21/02/2005	1896/0-2005	03/03/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 991/0-2005	1,0000	36,63	36,63
					Total da Nota...			36,63
21/02/2005	1902/0-2005	25/03/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 993/0-2005	1,0000	175,50	175,50
					Total da Nota...			175,50
21/02/2005	1908/0-2005	23/02/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 984/0-2005	1,0000	116,00	116,00
					Total da Nota...			116,00
21/02/2005	1909/0-2005	23/02/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 985/0-2005	1,0000	146,00	146,00
					Total da Nota...			146,00
21/02/2005	1925/0-2005	21/02/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 981/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota...			200,00
21/02/2005	1933/0-2005	09/03/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 957/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
22/02/2005	1968/0-2005	04/03/2005	61	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1020/0-2005	1,0000	132,50	132,50
					Total da Nota...			132,50
23/02/2005	2000/0-2005	24/02/2005	61	3939	LUIZ BUENO BRANDÃO RIBEIRAO PRETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1062/0-2005	1,0000	1.236,00	1.236,00
					Total da Nota...			1.236,00
23/02/2005	2010/0-2005	25/02/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1064/0-2005	1,0000	19,96	19,96
					Total da Nota...			19,96
23/02/2005	2017/0-2005	21/03/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1053/0-2005	1,0000	38,40	38,40
					Total da Nota...			38,40
28/02/2005	2146/0-2005	02/03/2005	61	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1109/0-2005	1,0000	472,00	472,00
					Total da Nota...			472,00
28/02/2005	2150/0-2005	03/03/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1113/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota...			85,00
01/02/2005	1532/0-2005	01/02/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 675/0-2005	1,0000	398,40	398,40
					Total da Nota...			398,40

01/02/2005	1535/0-2005	01/02/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 678/0-2005	1,0000	1.820,80	1.820,80
					Total da Nota..:			1.820,80
02/02/2005	1574/0-2005	09/02/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 715/0-2005	1,0000	2.093,10	2.093,10
					Total da Nota..:			2.093,10
02/02/2005	1580/0-2005	02/02/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 724/0-2005	1,0000	401,93	401,93
					Total da Nota..:			401,93
02/02/2005	1582/0-2005	02/02/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 726/0-2005	1,0000	407,33	407,33
					Total da Nota..:			407,33
02/02/2005	1590/0-2005	02/02/2005	66	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Aquisição de Produtos de Limpeza e Higiene Pessoal para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	1,0000	906,88	906,88
					Total da Nota..:			906,88
04/02/2005	1642/0-2005	09/02/2005	66	3455	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 775/0-2005	1,0000	159,50	159,50
					Total da Nota..:			159,50
09/02/2005	1573/1-2005	09/02/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de gêneros alimentícios para Creches do Parafuso e Vila Antunes.	1,0000	2.169,10	2.169,10
					Total da Nota..:			2.169,10
09/02/2005	1573/2-2005	09/02/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de gêneros alimentícios para Creches do Parafuso e vila Antunes.	1,0000	1.096,34	1.096,34
					Total da Nota..:			1.096,34
09/02/2005	1689/0-2005	11/02/2005	66	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Aquisição de Materiais Escolares para Escolas Municipais do Ensino Infantil/CONVITE Nº 007/2005.	1,0000	22.256,13	22.256,13
					Total da Nota..:			22.256,13
11/02/2005	1722/0-2005	11/02/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 815/0-2005	1,0000	347,50	347,50
					Total da Nota..:			347,50
14/02/2005	1778/0-2005	16/02/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 858/0-2005	1,0000	199,20	199,20
					Total da Nota..:			199,20
14/02/2005	1786/0-2005	16/02/2005	66	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 857/0-2005	1,0000	910,40	910,40
					Total da Nota..:			910,40
15/02/2005	1808/0-2005	16/02/2005	66	4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1		Aquisição de Peças e Acessórios para Microônibus Escolar placa LBB 3679.	1,0000	70,80	70,80
					Total da Nota..:			70,80
15/02/2005	1815/0-2005	16/02/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 874/0-2005	1,0000	399,93	399,93
					Total da Nota..:			399,93
15/02/2005	1816/0-2005	16/02/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 875/0-2005	1,0000	405,33	405,33
					Total da Nota..:			405,33
17/02/2005	1845/0-2005	03/03/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 938/0-2005	1,0000	725,80	725,80

					Total da Nota..:			725,80
22/02/2005	1987/0-2005	22/02/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1035/0-2005	1,0000	412,00	412,00
					Total da Nota..:			412,00
23/02/2005	2001/0-2005	24/02/2005	66	3939	LUIZ BUENO BRANDÃO RIBEIRAO PRETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1063/0-2005	1,0000	1.140,00	1.140,00
					Total da Nota..:			1.140,00
28/02/2005	2144/0-2005	04/03/2005	66	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1107/0-2005	1,0000	340,00	340,00
					Total da Nota..:			340,00
01/02/2005	1499/0-2005	03/02/2005	69	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 616/0-2005	1,0000	418,00	418,00
					Total da Nota..:			418,00
01/02/2005	1525/0-2005	02/02/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 683/0-2005	1,0000	95,25	95,25
					Total da Nota..:			95,25
01/02/2005	1526/0-2005	02/02/2005	69	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 684/0-2005	1,0000	67,35	67,35
					Total da Nota..:			67,35
09/02/2005	1676/0-2005	15/02/2005	69	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 776/0-2005	1,0000	28,60	28,60
					Total da Nota..:			28,60
14/02/2005	1770/0-2005	24/02/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 871/0-2005	1,0000	164,90	164,90
					Total da Nota..:			164,90
14/02/2005	1782/0-2005	16/02/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 862/0-2005	1,0000	2.633,10	2.633,10
					Total da Nota..:			2.633,10
14/02/2005	1793/0-2005	18/02/2005	69	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 831/0-2005	1,0000	446,50	446,50
					Total da Nota..:			446,50
15/02/2005	1819/0-2005	16/02/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 878/0-2005	1,0000	976,20	976,20
					Total da Nota..:			976,20
17/02/2005	1854/0-2005	01/03/2005	69	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 928/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					Total da Nota..:			65,00
18/02/2005	1870/1-2005	18/02/2005	69	4375	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar, conforme Notas Fiscais Nº 003394, 003393, 003396/CONVITE Nº 012/2005.	1,0000	76.514,80	76.514,80
					Total da Nota..:			76.514,80
18/02/2005	1893/0-2005	24/02/2005	69	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1070/0-2005	1,0000	508,67	508,67
					Total da Nota..:			508,67
21/02/2005	1923/0-2005	01/03/2005	69	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 979/0-2005	1,0000	37,48	37,48
				Total da Nota...			37,48
21/02/2005	1928/0-2005	24/02/2005	69 3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 990/0-2005	1,0000	30,00	30,00
				Total da Nota...			30,00
21/02/2005	1939/0-2005	04/03/2005	69 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 997/0-2005	1,0000	180,00	180,00
				Total da Nota...			180,00
21/02/2005	1940/0-2005	04/03/2005	69 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 998/0-2005	1,0000	180,00	180,00
				Total da Nota...			180,00
21/02/2005	1948/0-2005	21/02/2005	69 4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1027/0-2005	1,0000	32,50	32,50
				Total da Nota...			32,50
22/02/2005	1963/0-2005	25/02/2005	69 4739	UNIPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1	Aquisição de Galões (Vasilhames) para uso na Distribuição de Merenda Escolar.	1,0000	1.006,00	1.006,00
				Total da Nota...			1.006,00
22/02/2005	1989/0-2005	22/02/2005	69 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1037/0-2005	1,0000	373,00	373,00
				Total da Nota...			373,00
22/02/2005	1994/0-2005	22/02/2005	69 4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1044/0-2005	1,0000	225,00	225,00
				Total da Nota...			225,00
23/02/2005	1997/0-2005	02/03/2005	69 4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1	Aquisição de Sacos de Lixo, Sacos Plásticos Tipo Embalagens e Bobina de Plástico para Cozinha Piloto Municipal.	1,0000	384,00	384,00
				Total da Nota...			384,00
25/02/2005	2039/0-2005	25/02/2005	69 4739	UNIPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1963.	1,0000	0,13	0,13
				Total da Nota...			0,13
25/02/2005	2080/0-2005	25/02/2005	69 4108	CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1085/0-2005	1,0000	80,00	80,00
				Total da Nota...			80,00
28/02/2005	2134/0-2005	04/03/2005	69 4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1090/0-2005	1,0000	478,80	478,80
				Total da Nota...			478,80
28/02/2005	2137/0-2005	09/03/2005	69 1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1093/0-2005	1,0000	159,30	159,30
				Total da Nota...			159,30
28/02/2005	2138/0-2005	02/03/2005	69 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1097/0-2005	1,0000	16,56	16,56
				Total da Nota...			16,56
28/02/2005	2140/0-2005	11/03/2005	69 3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1103/0-2005	1,0000	186,80	186,80
				Total da Nota...			186,80
03/02/2005	1601/0-2005	17/02/2005	73 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 731/0-2005	1,0000	1.015,00	1.015,00
				Total da Nota...			1.015,00
03/02/2005	1608/0-2005	03/02/2005	73 4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 714/0-2005	1,0000	4.748,00	4.748,00
				Total da Nota...			4.748,00
14/02/2005	1761/0-2005	15/02/2005	73 4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1	Aquisição de Pneus, Câmaras, Protetores para Ônibus Escolar placa KCC 0070.	1,0000	2.288,00	2.288,00
				Total da Nota...			2.288,00
15/02/2005	1805/0-2005	16/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa KCC 0230.	1,0000	326,00	326,00
				Total da Nota...			326,00
15/02/2005	1806/0-2005	16/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa LBG 0226.	1,0000	832,00	832,00
				Total da Nota...			832,00
15/02/2005	1807/0-2005	16/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa LBB 5806.	1,0000	636,00	636,00
				Total da Nota...			636,00
15/02/2005	1809/0-2005	16/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa KBX 3314.	1,0000	260,00	260,00
				Total da Nota...			260,00
15/02/2005	1810/0-2005	16/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Ônibus Escolar placa KCB 6237.	1,0000	555,00	555,00
				Total da Nota...			555,00
18/02/2005	1888/0-2005	21/02/2005	73 4776	MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 946/0-2005	1,0000	1.076,00	1.076,00
				Total da Nota...			1.076,00
21/02/2005	1929/0-2005	21/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 953/0-2005	1,0000	360,00	360,00
				Total da Nota...			360,00
21/02/2005	1930/0-2005	21/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 954/0-2005	1,0000	360,00	360,00
				Total da Nota...			360,00
21/02/2005	1931/0-2005	21/02/2005	73 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 955/0-2005	1,0000	328,00	328,00
				Total da Nota...			328,00
21/02/2005	1942/0-2005	04/03/2005	73 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1000/0-2005	1,0000	535,00	535,00
				Total da Nota...			535,00
21/02/2005	1944/0-2005	03/03/2005	73 2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1003/0-2005	1,0000	724,00	724,00
				Total da Nota...			724,00
21/02/2005	1945/0-2005	03/03/2005	73 2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1004/0-2005	1,0000	724,00	724,00
				Total da Nota...			724,00
22/02/2005	1971/0-2005	03/03/2005	73 1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1017/0-2005	1,0000	455,00	455,00
				Total da Nota...			455,00
11/02/2005	1751/0-2005	21/02/2005	77 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1	Aquisição de Materiais de Escritório para Sala da Banda Municipal.	1,0000	466,30	466,30
				Total da Nota...			466,30
01/02/2005	1474/0-2005	18/03/2005	88 4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 664/0-2005	1,0000	132,60	132,60
				Total da Nota...			132,60
01/02/2005	1493/0-2005	11/02/2005	88 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 636/0-2005	1,0000	25,16	25,16
				Total da Nota...			25,16
01/02/2005	1495/0-2005	03/02/2005	88 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 634/0-2005	1,0000	68,00	68,00
				Total da Nota...			68,00
01/02/2005	1496/0-2005	03/02/2005	88 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 635/0-2005	1,0000	1.266,00	1.266,00
				Total da Nota...			1.266,00
01/02/2005	1497/0-2005	28/02/2005	88 3948	BICUDO CENTER CAR VEÍCULOS LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 632/0-2005	1,0000	565,00	565,00
				Total da Nota...			565,00
01/02/2005	1500/0-2005	03/02/2005	88 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 617/0-2005	1,0000	216,00	216,00
				Total da Nota...			216,00
01/02/2005	1502/0-2005	03/02/2005	88 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 619/0-2005	1,0000	3.400,00	3.400,00
				Total da Nota...			3.400,00
01/02/2005	1505/0-2005	03/02/2005	88 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 622/0-2005	1,0000	57,00	57,00
				Total da Nota...			57,00
01/02/2005	1508/0-2005	03/02/2005	88 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 625/0-2005	1,0000	32,00	32,00
				Total da Nota...			32,00
01/02/2005	1510/0-2005	03/02/2005	88 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 627/0-2005	1,0000	246,00	246,00
				Total da Nota...			246,00
01/02/2005	1530/0-2005	01/02/2005	88 494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 673/0-2005	1,0000	349,20	349,20
				Total da Nota...			349,20
01/02/2005	1533/0-2005	01/02/2005	88 4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 676/0-2005	1,0000	1.793,60	1.793,60
				Total da Nota...			1.793,60
02/02/2005	824/2-2005	02/02/2005	88 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Aquisição de 3272,25L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 001743/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	7.853,40	7.853,40
				Total da Nota...			7.853,40
02/02/2005	871/1-2005	02/02/2005	88 3725	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.			
			1	Aquisição de medicamentos controlados para uso no Hospital, conforme Nota Fiscal nº 3981.	1,0000	2.555,00	2.555,00
				Total da Nota...			2.555,00

02/02/2005	1545/0-2005	09/02/2005	88	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para Departamento de Saude/CONVITE Nº 006/2005.	1,0000	22.884,55	22.884,55
					Total da Nota...			22.884,55
02/02/2005	1546/0-2005	09/02/2005	88	4247	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para uso no Departamento de Saúde/CONVITE Nº 006/2005.	1,0000	33.962,16	33.962,16
					Total da Nota...			33.962,16
02/02/2005	1547/0-2005	09/02/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Materiais de Enfermagens para Departamento de Saúde/CONVITE Nº 006/2005.	1,0000	20.032,72	20.032,72
					Total da Nota...			20.032,72
02/02/2005	1572/0-2005	02/02/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 759/0-2005	1,0000	7.053,12	7.053,12
					Total da Nota...			7.053,12
02/02/2005	1583/0-2005	02/02/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 727/0-2005	1,0000	1.133,25	1.133,25
					Total da Nota...			1.133,25
03/02/2005	447/6-2005	03/02/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal de Cajati/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	435,49	435,49
					Total da Nota...			435,49
03/02/2005	1591/0-2005	14/02/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 749/0-2005	1,0000	358,00	358,00
					Total da Nota...			358,00
03/02/2005	1606/0-2005	04/02/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 716/0-2005	1,0000	803,97	803,97
					Total da Nota...			803,97
03/02/2005	1607/0-2005	04/02/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 717/0-2005	1,0000	132,25	132,25
					Total da Nota...			132,25
04/02/2005	1634/0-2005	11/02/2005	88	243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 765/0-2005	1,0000	2.435,10	2.435,10
					Total da Nota...			2.435,10
04/02/2005	1656/0-2005	09/02/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 752/0-2005	1,0000	106,80	106,80
					Total da Nota...			106,80
09/02/2005	824/3-2005	09/02/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 196,82L Gasolina para Veículo do PSF, conforme Nota Fiscal Nº 001736/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	472,36	472,36
					Total da Nota...			472,36
09/02/2005	1678/0-2005	15/02/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 764/0-2005	1,0000	447,00	447,00
					Total da Nota...			447,00
09/02/2005	1687/0-2005	11/02/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Filmes de Raio-X para Hospital Municipal de Cajati.	1,0000	4.915,75	4.915,75
					Total da Nota...			4.915,75
09/02/2005	1693/0-2005	09/03/2005	88	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 772/0-2005	1,0000	59,40	59,40
					Total da Nota...			59,40

10/02/2005	447/7-2005	10/02/2005	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 7381/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	213,27	213,27
					Total da Nota..:			213,27
10/02/2005	834/2-2005	10/02/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1246L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 004891/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	2.055,90	2.055,90
					Total da Nota..:			2.055,90
10/02/2005	1696/0-2005	10/02/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos para Municípios Carentes.	1,0000	7.251,59	7.251,59
					Total da Nota..:			7.251,59
10/02/2005	1705/0-2005	11/02/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 793/0-2005	1,0000	325,00	325,00
					Total da Nota..:			325,00
11/02/2005	1706/1-2005	11/02/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital municipal e Postos de Saúde, conforme nota Fiscal nº 01 e 02/CONVITE Nº 008/2005.	1,0000	52.010,00	52.010,00
					Total da Nota..:			52.010,00
11/02/2005	1707/1-2005	11/02/2005	88	4247	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.			
			1		Aquisição de medicamentos para Hospital Municipal e Postos de Saúde, conforme Nota fiscal nº 8044/CONVITE Nº 008/2005.	1,0000	10.393,00	10.393,00
					Total da Nota..:			10.393,00
11/02/2005	1708/1-2005	11/02/2005	88	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal e Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 5409/CONVITE Nº 008/2005.	1,0000	11.691,10	11.691,10
					Total da Nota..:			11.691,10
11/02/2005	1711/0-2005	07/03/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 802/0-2005	1,0000	123,80	123,80
					Total da Nota..:			123,80
11/02/2005	1715/0-2005	11/02/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 808/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
11/02/2005	1719/0-2005	11/02/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 812/0-2005	1,0000	390,00	390,00
					Total da Nota..:			390,00
11/02/2005	1754/0-2005	16/02/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 839/0-2005	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
14/02/2005	447/8-2005	14/02/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7393/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	109,89	109,89
					Total da Nota..:			109,89
14/02/2005	1763/0-2005	25/02/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 847/0-2005	1,0000	3.840,50	3.840,50
					Total da Nota..:			3.840,50
14/02/2005	1764/0-2005	25/02/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 848/0-2005	1,0000	135,00	135,00
				Total da Nota...			135,00
14/02/2005	1779/0-2005	16/02/2005	88 494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 859/0-2005	1,0000	174,60	174,60
				Total da Nota...			174,60
14/02/2005	1783/0-2005	16/02/2005	88 4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 854/0-2005	1,0000	896,80	896,80
				Total da Nota...			896,80
15/02/2005	1817/0-2005	16/02/2005	88 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 876/0-2005	1,0000	1.195,23	1.195,23
				Total da Nota...			1.195,23
16/02/2005	824/4-2005	16/02/2005	88 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1 L	Aquisição de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 001761/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	256,8400	2,40	616,41
				Total da Nota...			616,41
16/02/2005	824/5-2005	16/02/2005	88 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1 L	Aquisição de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 001766/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004	3.082,3300	2,40	7.397,59
				Total da Nota...			7.397,59
17/02/2005	1844/0-2005	17/02/2005	88 4108	CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 937/0-2005	1,0000	12,80	12,80
				Total da Nota...			12,80
17/02/2005	1846/0-2005	03/03/2005	88 3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 939/0-2005	1,0000	330,85	330,85
				Total da Nota...			330,85
17/02/2005	1848/0-2005	15/03/2005	88 29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 943/0-2005	1,0000	116,00	116,00
				Total da Nota...			116,00
17/02/2005	1849/0-2005	04/03/2005	88 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 944/0-2005	1,0000	46,50	46,50
				Total da Nota...			46,50
17/02/2005	1852/0-2005	28/02/2005	88 4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 932/0-2005	1,0000	580,00	580,00
				Total da Nota...			580,00
18/02/2005	447/9-2005	18/02/2005	88 3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1	Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q, 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 02UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7413/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	165,37	165,37
				Total da Nota...			165,37
18/02/2005	1886/0-2005	24/03/2005	88 4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1	Aquisição de Pneus para Ambulância Courier placa CDZ 6414.	1,0000	450,00	450,00
				Total da Nota...			450,00
21/02/2005	1897/0-2005	24/02/2005	88 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 989/0-2005	1,0000	267,45	267,45
				Total da Nota...			267,45

21/02/2005	1901/0-2005	04/03/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 992/0-2005	1,0000	38,65	38,65
					Total da Nota...			38,65
21/02/2005	1906/0-2005	28/02/2005	88	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 961/0-2005	1,0000	1.365,00	1.365,00
					Total da Nota...			1.365,00
21/02/2005	1915/0-2005	24/02/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 972/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota...			38,00
21/02/2005	1926/0-2005	15/03/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 982/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
21/02/2005	1938/0-2005	04/03/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 996/0-2005	1,0000	247,00	247,00
					Total da Nota...			247,00
21/02/2005	1943/0-2005	04/03/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1001/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota...			70,00
22/02/2005	1954/0-2005	28/04/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1014/0-2005	1,0000	77,85	77,85
					Total da Nota...			77,85
22/02/2005	1957/0-2005	29/03/2005	88	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 971/0-2005	1,0000	12,60	12,60
					Total da Nota...			12,60
22/02/2005	1958/0-2005	24/02/2005	88	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1024/0-2005	1,0000	31,16	31,16
					Total da Nota...			31,16
22/02/2005	1959/0-2005	24/02/2005	88	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1025/0-2005	1,0000	11,72	11,72
					Total da Nota...			11,72
22/02/2005	1969/0-2005	04/03/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1022/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota...			57,00
22/02/2005	1980/0-2005	22/02/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1040/0-2005	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota...			29,00
22/02/2005	1984/0-2005	22/02/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1032/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota...			260,00
22/02/2005	1992/0-2005	22/02/2005	88	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1042/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota...			110,00
23/02/2005	447/10-2005	23/02/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7424/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	190,54	190,54
					Total da Nota...			190,54
23/02/2005	834/3-2005	23/02/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1	L	Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 004926/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	864,0000	1,65	1.425,60
					Total da Nota...			1.425,60
23/02/2005	2002/0-2005	02/03/2005	88	4832	CSBM PRODUTOS MÉDICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1060/0-2005	1,0000	593,40	593,40
					Total da Nota...			593,40
23/02/2005	2015/0-2005	28/02/2005	88	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1054/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota...			10,00
24/02/2005	2022/0-2005	01/03/2005	88	3677	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1065/0-2005	1,0000	144,56	144,56
					Total da Nota...			144,56
24/02/2005	2024/0-2005	03/03/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1075/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota...			240,00
24/02/2005	2033/0-2005	25/02/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1081/0-2005	1,0000	169,40	169,40
					Total da Nota...			169,40
25/02/2005	2128/0-2005	09/03/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1094/0-2005	1,0000	114,00	114,00
					Total da Nota...			114,00
25/02/2005	2129/0-2005	09/03/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1095/0-2005	1,0000	288,00	288,00
					Total da Nota...			288,00
28/02/2005	447/11-2005	28/02/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Tipo T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7430/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota...			162,80
01/02/2005	1531/0-2005	01/02/2005	92	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 674/0-2005	1,0000	38,80	38,80
					Total da Nota...			38,80
01/02/2005	1534/0-2005	01/02/2005	92	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 677/0-2005	1,0000	156,96	156,96
					Total da Nota...			156,96
02/02/2005	1584/0-2005	02/02/2005	92	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 728/0-2005	1,0000	29,30	29,30
					Total da Nota...			29,30
02/02/2005	1585/0-2005	02/02/2005	92	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 729/0-2005	1,0000	68,68	68,68
					Total da Nota...			68,68
04/02/2005	1638/0-2005	04/02/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Postos de Saúde da Vila Antunes.	1,0000	189,00	189,00
					Total da Nota...			189,00
04/02/2005	1639/0-2005	04/02/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Café, Açúcar e Chá Mate para Posto de Saúde da Vila Antunes.	1,0000	68,70	68,70
					Total da Nota...			68,70
04/02/2005	1640/0-2005	14/02/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			

			1	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saúde da Vila Antunes.	1,0000	104,50	104,50
				Total da Nota...			104,50
09/02/2005	1686/0-2005	14/02/2005	92 4247	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.			
			1	Aquisição de Preservativos Masculinos e Anticoncepcional Depo-Provera para Programa de Planejamento Familiar.,	1,0000	2.428,00	2.428,00
				Total da Nota...			2.428,00
09/02/2005	1690/0-2005	14/02/2005	92 4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 768/0-2005	1,0000	5.527,50	5.527,50
				Total da Nota...			5.527,50
11/02/2005	1714/0-2005	11/02/2005	92 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 807/0-2005	1,0000	31,00	31,00
				Total da Nota...			31,00
14/02/2005	1780/0-2005	16/02/2005	92 494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 860/0-2005	1,0000	42,70	42,70
				Total da Nota...			42,70
14/02/2005	1784/0-2005	16/02/2005	92 4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 855/0-2005	1,0000	38,20	38,20
				Total da Nota...			38,20
16/02/2005	1829/0-2005	22/02/2005	92 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 923/0-2005	1,0000	144,86	144,86
				Total da Nota...			144,86
16/02/2005	1841/0-2005	16/02/2005	92 4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1690.	1,0000	2,98	2,98
				Total da Nota...			2,98
18/02/2005	1682/1-2005	18/02/2005	92 1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1	Aquisição de materiais para uso no Posto Odontológico do Bairro Capitão Bráz, conforme Nota Fiscal nº 281.	1,0000	439,35	439,35
				Total da Nota...			439,35
21/02/2005	1905/0-2005	28/02/2005	92 118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 960/0-2005	1,0000	1.745,10	1.745,10
				Total da Nota...			1.745,10
22/02/2005	1978/0-2005	22/02/2005	92 3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1038/0-2005	1,0000	23,00	23,00
				Total da Nota...			23,00
22/02/2005	1981/0-2005	22/02/2005	92 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1029/0-2005	1,0000	58,00	58,00
				Total da Nota...			58,00
23/02/2005	2018/0-2005	23/02/2005	92 3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1052/0-2005	1,0000	163,05	163,05
				Total da Nota...			163,05
24/02/2005	2030/0-2005	09/03/2005	92 4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1077/0-2005	1,0000	23,70	23,70
				Total da Nota...			23,70
25/02/2005	1762/1-2005	25/02/2005	92 439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1	Aquisição de Impressos para uso em Postos de Saúde, conforme Notas Fiscais Nº 28628, 28635.	1,0000	3.231,50	3.231,50
				Total da Nota...			3.231,50

25/02/2005	1762/2-2005	25/02/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Impressos para uso em Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal N°7 28638.	1,0000	615,00	615,00
					Total da Nota...			615,00
01/02/2005	1466/0-2005	03/02/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 650/0-2005	1,0000	1.849,17	1.849,17
					Total da Nota...			1.849,17
01/02/2005	1482/0-2005	03/02/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 654/0-2005	1,0000	3.950,00	3.950,00
					Total da Nota...			3.950,00
01/02/2005	1484/0-2005	09/02/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 653/0-2005	1,0000	42,42	42,42
					Total da Nota...			42,42
01/02/2005	1490/0-2005	01/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 651/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					Total da Nota...			255,00
01/02/2005	1504/0-2005	03/02/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 621/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota...			66,00
01/02/2005	1509/0-2005	03/02/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 626/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota...			51,00
01/02/2005	1536/0-2005	11/02/2005	107	1713	BORRACHARIA J.R. LTDA			
			1		Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para Caminhão placa BOT 5069.	1,0000	2.912,00	2.912,00
					Total da Nota...			2.912,00
02/02/2005	1558/0-2005	04/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 693/0-2005	1,0000	603,00	603,00
					Total da Nota...			603,00
02/02/2005	1560/0-2005	02/02/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 692/0-2005	1,0000	161,00	161,00
					Total da Nota...			161,00
02/02/2005	1561/0-2005	17/02/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 685/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
02/02/2005	1563/0-2005	17/02/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 689/0-2005	1,0000	79,00	79,00
					Total da Nota...			79,00
02/02/2005	1575/0-2005	14/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 707/0-2005	1,0000	188,38	188,38
					Total da Nota...			188,38
02/02/2005	1576/0-2005	22/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 708/0-2005	1,0000	159,82	159,82
					Total da Nota...			159,82
02/02/2005	1577/0-2005	22/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 709/0-2005	1,0000	129,36	129,36
					Total da Nota...			129,36
02/02/2005	1586/0-2005	16/02/2005	107	4817	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			

			1	Aquisição de Divisórias, Portas e Vidros c/ Instalação no Prédio da Delegacia Civil.	1,0000	2.990,08	2.990,08
				Total da Nota..:			2.990,08
04/02/2005	1649/0-2005	17/02/2005	107 2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1	Aquisição de Filtros para Veículo Gol placa BPY 8274.	1,0000	33,00	33,00
				Total da Nota..:			33,00
04/02/2005	1662/0-2005	04/02/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Complemento do Empenho Nº 1379/0.	1,0000	0,01	0,01
				Total da Nota..:			0,01
09/02/2005	825/2-2005	09/02/2005	107 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1	Aquisição de 1356,38L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001748/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	1,0000	3.255,32	3.255,32
				Total da Nota..:			3.255,32
09/02/2005	1673/0-2005	03/03/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 780/0-2005	1,0000	259,41	259,41
				Total da Nota..:			259,41
09/02/2005	1674/0-2005	10/02/2005	107 4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1	Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso na Praça da Bíblia.	1,0000	137,15	137,15
				Total da Nota..:			137,15
10/02/2005	1699/0-2005	15/02/2005	107 4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1	Aquisição de Cal e Cimento para Setor de Serviços Municipais.	1,0000	595,50	595,50
				Total da Nota..:			595,50
10/02/2005	1702/0-2005	15/02/2005	107 7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 795/0-2005	1,0000	977,50	977,50
				Total da Nota..:			977,50
11/02/2005	1710/0-2005	14/02/2005	107 63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 801/0-2005	1,0000	858,00	858,00
				Total da Nota..:			858,00
11/02/2005	1716/0-2005	11/02/2005	107 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 809/0-2005	1,0000	31,00	31,00
				Total da Nota..:			31,00
11/02/2005	1723/0-2005	22/02/2005	107 11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 817/0-2005	1,0000	349,84	349,84
				Total da Nota..:			349,84
11/02/2005	1733/0-2005	07/03/2005	107 3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1	Aquisição de Esmalte Sintético e Thinner para Pintura em Lixeiras.	1,0000	78,80	78,80
				Total da Nota..:			78,80
11/02/2005	1734/0-2005	15/02/2005	107 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Aquisição de Correia e Tensor de Correia para Veículo Gol placa CDZ 6404.	1,0000	200,00	200,00
				Total da Nota..:			200,00
11/02/2005	1736/0-2005	15/02/2005	107 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Caminhão F-12000 placa BPY 3613.	1,0000	1.514,00	1.514,00
				Total da Nota..:			1.514,00
11/02/2005	1755/0-2005	01/03/2005	107 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 840/0-2005	1,0000	50,00	50,00
				Total da Nota..:			50,00
14/02/2005	1771/0-2005	15/02/2005	107 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 872/0-2005	1,0000	3,50	3,50
				Total da Nota...			3,50
15/02/2005	1811/0-2005	16/02/2005	107 4826	FAMA BUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP			
			1	Aquisição de Peças e Acessórios para Oficina de Manutenção Geral.	1,0000	103,00	103,00
				Total da Nota...			103,00
15/02/2005	1820/0-2005	17/02/2005	107 2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1	Aquisição de Capô Dianteiro, Dobradiças e Alojamento de Farol para Veículo Caminhão placa BPY 3611.	1,0000	3.160,00	3.160,00
				Total da Nota...			3.160,00
16/02/2005	825/3-2005	16/02/2005	107 4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1 L	Aquisição de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 001764/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	924,5000	2,40	2.218,80
				Total da Nota...			2.218,80
16/02/2005	1823/0-2005	24/02/2005	107 4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 910/0-2005	1,0000	122,70	122,70
				Total da Nota...			122,70
16/02/2005	1827/0-2005	29/03/2005	107 22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 915/0-2005	1,0000	21,60	21,60
				Total da Nota...			21,60
16/02/2005	1831/0-2005	22/02/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 918/0-2005	1,0000	4,99	4,99
				Total da Nota...			4,99
16/02/2005	1832/0-2005	22/02/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 919/0-2005	1,0000	640,70	640,70
				Total da Nota...			640,70
16/02/2005	1835/0-2005	23/02/2005	107 2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 916/0-2005	1,0000	1.666,60	1.666,60
				Total da Nota...			1.666,60
16/02/2005	1840/0-2005	21/02/2005	107 4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 912/0-2005	1,0000	53,20	53,20
				Total da Nota...			53,20
17/02/2005	1847/0-2005	21/02/2005	107 63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 940/0-2005	1,0000	680,00	680,00
				Total da Nota...			680,00
18/02/2005	1885/0-2005	24/02/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 952/0-2005	1,0000	73,25	73,25
				Total da Nota...			73,25
21/02/2005	991/1-2005	21/02/2005	107 1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1	Aquisição de Defensivos Agrícolas para Usina de Reciclagem de Lixo, conforme Nota Fiscal nº 577.	1,0000	3.207,10	3.207,10
				Total da Nota...			3.207,10
21/02/2005	1904/0-2005	07/03/2005	107 2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 964/0-2005	1,0000	350,00	350,00
				Total da Nota...			350,00
21/02/2005	1907/0-2005	03/03/2005	107 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 962/0-2005	1,0000	119,44	119,44

					Total da Nota..:			119,44
21/02/2005	1914/0-2005	24/02/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 970/0-2005	1,0000	111,78	111,78
					Total da Nota..:			111,78
21/02/2005	1917/0-2005	24/02/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 973/0-2005	1,0000	70,54	70,54
					Total da Nota..:			70,54
21/02/2005	1918/0-2005	24/02/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 974/0-2005	1,0000	211,69	211,69
					Total da Nota..:			211,69
21/02/2005	1919/0-2005	23/02/2005	107	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 975/0-2005	1,0000	33,04	33,04
					Total da Nota..:			33,04
21/02/2005	1921/0-2005	02/03/2005	107	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Aquisição de Botinas de Segurança para Funcionários do Setor de Campo trabalhando no Itesp.	1,0000	151,50	151,50
					Total da Nota..:			151,50
21/02/2005	1936/0-2005	04/03/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 994/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00
21/02/2005	1941/0-2005	04/03/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 999/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
21/02/2005	2473/0-2005	03/03/2005	107	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1005/0-2005	1,0000	1.050,00	1.050,00
					Total da Nota..:			1.050,00
22/02/2005	1953/0-2005	23/02/2005	107	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1018/0-2005	1,0000	96,84	96,84
					Total da Nota..:			96,84
22/02/2005	1961/0-2005	08/03/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1007/0-2005	1,0000	107,96	107,96
					Total da Nota..:			107,96
22/02/2005	1962/0-2005	10/03/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1008/0-2005	1,0000	403,48	403,48
					Total da Nota..:			403,48
22/02/2005	1979/0-2005	22/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1039/0-2005	1,0000	171,80	171,80
					Total da Nota..:			171,80
23/02/2005	835/1-2005	23/02/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28/4.	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
23/02/2005	1999/0-2005	23/02/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 1575/05.	1,0000	0,02	0,02
					Total da Nota..:			0,02
24/02/2005	2032/0-2005	29/03/2005	107	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1080/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
24/02/2005	2034/0-2005	04/03/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1082/0-2005	1,0000	3,30	3,30
					Total da Nota...			3,30
28/02/2005	2131/0-2005	02/03/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1089/0-2005	1,0000	69,62	69,62
					Total da Nota...			69,62
28/02/2005	2132/0-2005	01/03/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1087/0-2005	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota...			480,00
28/02/2005	2135/0-2005	21/03/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1091/0-2005	1,0000	36,01	36,01
					Total da Nota...			36,01
28/02/2005	2141/0-2005	08/03/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1104/0-2005	1,0000	183,58	183,58
					Total da Nota...			183,58
28/02/2005	2142/0-2005	08/03/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1105/0-2005	1,0000	18,50	18,50
					Total da Nota...			18,50
28/02/2005	2143/0-2005	08/03/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1106/0-2005	1,0000	179,84	179,84
					Total da Nota...			179,84
28/02/2005	2147/0-2005	03/03/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1110/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
28/02/2005	2148/0-2005	03/03/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1111/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota...			35,00
28/02/2005	2149/0-2005	03/03/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1112/0-2005	1,0000	371,00	371,00
					Total da Nota...			371,00
10/02/2005	836/1-2005	10/02/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/3.	1,0000	1.455,06	1.455,06
					Total da Nota...			1.455,06
11/02/2005	1752/0-2005	04/03/2005	112	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 844/0-2005	1,0000	34,99	34,99
					Total da Nota...			34,99
18/02/2005	1890/0-2005	21/02/2005	112	4776	MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE PEÇAS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 950/0-2005	1,0000	804,00	804,00
					Total da Nota...			804,00
23/02/2005	836/2-2005	23/02/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1	L	Aquisição de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 004928/CONCORRÊNCIA Nº 001/2004.	925,0000	1,65	1.526,25
					Total da Nota...			1.526,25
16/02/2005	831/1-2005	16/02/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 38/4.	1,0000	105,87	105,87
					Total da Nota...			105,87
10/02/2005	1703/0-2005	10/02/2005	125	4683	THAÍS MARCELLE MENDES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 799/0-2005	1,0000	1.999,30	1.999,30
					Total da Nota...			1.999,30
16/02/2005	1826/0-2005	29/03/2005	125	22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 914/0-2005	1,0000	65,33	65,33

					Total da Nota..:			65,33
16/02/2005	1828/0-2005	22/02/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 922/0-2005	1,0000	23,55	23,55
					Total da Nota..:			23,55
22/02/2005	1952/0-2005	24/02/2005	125	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1023/0-2005	1,0000	197,30	197,30
					Total da Nota..:			197,30
22/02/2005	1965/0-2005	28/02/2005	125	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1009/0-2005	1,0000	222,41	222,41
					Total da Nota..:			222,41
23/02/2005	2011/0-2005	24/02/2005	125	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para Departamento de Esportes.	1,0000	320,47	320,47
					Total da Nota..:			320,47
23/02/2005	2012/0-2005	24/02/2005	125	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1059/0-2005	1,0000	22,75	22,75
					Total da Nota..:			22,75
11/02/2005	1726/0-2005	15/02/2005	133	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de Cartucho de Tinta para Impressora da Sala do Conselho Tutelar.	1,0000	134,00	134,00
					Total da Nota..:			134,00
01/02/2005	1467/0-2005	02/02/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Projeto " Espaço Amigo " .	1,0000	2.015,25	2.015,25
					Total da Nota..:			2.015,25
01/02/2005	1475/0-2005	09/02/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Pró-Idoso Municipal.	1,0000	756,68	756,68
					Total da Nota..:			756,68
01/02/2005	1476/0-2005	02/02/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal para Pró-Idoso Municipal.	1,0000	582,18	582,18
					Total da Nota..:			582,18
01/02/2005	1503/0-2005	03/02/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 620/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
01/02/2005	1506/0-2005	03/02/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 623/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
01/02/2005	1507/0-2005	03/02/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 624/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					Total da Nota..:			62,00
01/02/2005	1523/0-2005	11/02/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 669/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota..:			39,00
02/02/2005	1544/0-2005	09/02/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de Materiais de Escritório para Departamento de Assistência Social.	1,0000	706,15	706,15
					Total da Nota..:			706,15
02/02/2005	1550/0-2005	14/02/2005	140	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Aquisição de Materiais e Ferramentas para Projeto " Futuro Que Vem da Terra " .	1,0000	1.655,75	1.655,75
					Total da Nota..:			1.655,75
02/02/2005	1555/0-2005	14/04/2005	140	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			

			1	Aquisição de Camisetas Personalizadas para Projeto "Agente Jovem " .	1,0000	435,00	435,00
				Total da Nota...			435,00
02/02/2005	1556/0-2005	16/05/2005	140 3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1	Aquisição de Camisetas Personalizadas para Projeto " Núcleo de Convivência da Terceira Idade " .	1,0000	950,00	950,00
				Total da Nota...			950,00
02/02/2005	1565/0-2005	09/02/2005	140 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Aquisição de Verniz e Thinner para Projeto " Futuro que Vem da Terra " .	1,0000	420,42	420,42
				Total da Nota...			420,42
02/02/2005	1579/0-2005	11/02/2005	140 1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 730/0-2005	1,0000	170,00	170,00
				Total da Nota...			170,00
02/02/2005	1581/0-2005	02/02/2005	140 3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 725/0-2005	1,0000	587,25	587,25
				Total da Nota...			587,25
03/02/2005	1610/0-2005	03/02/2005	140 4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 712/0-2005	1,0000	2.680,00	2.680,00
				Total da Nota...			2.680,00
04/02/2005	1641/0-2005	09/02/2005	140 3455	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 774/0-2005	1,0000	169,20	169,20
				Total da Nota...			169,20
04/02/2005	1654/0-2005	09/02/2005	140 703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 750/0-2005	1,0000	98,90	98,90
				Total da Nota...			98,90
10/02/2005	1694/0-2005	24/02/2005	140 3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1	Aquisição de Relógio de Parede e Calculadora de Mesa para Projeto Futuro que Vem da Terra.	1,0000	18,80	18,80
				Total da Nota...			18,80
11/02/2005	1718/0-2005	11/02/2005	140 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 811/0-2005	1,0000	41,50	41,50
				Total da Nota...			41,50
11/02/2005	1720/0-2005	11/02/2005	140 4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 813/0-2005	1,0000	144,00	144,00
				Total da Nota...			144,00
11/02/2005	1731/0-2005	15/02/2005	140 2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1	Aquisição de Cartuchos de Tintas para Impressora da Assistência Social.	1,0000	160,00	160,00
				Total da Nota...			160,00
14/02/2005	1781/0-2005	16/02/2005	140 494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 861/0-2005	1,0000	219,50	219,50
				Total da Nota...			219,50
14/02/2005	1785/0-2005	16/02/2005	140 4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 856/0-2005	1,0000	342,40	342,40
				Total da Nota...			342,40
15/02/2005	1813/0-2005	16/02/2005	140 494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 880/0-2005	1,0000	120,55	120,55
				Total da Nota...			120,55

15/02/2005	1814/0-2005	16/02/2005	140	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 879/0-2005	1,0000	171,20	171,20
					Total da Nota...			171,20
15/02/2005	1818/0-2005	16/02/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 877/0-2005	1,0000	443,50	443,50
					Total da Nota...			443,50
16/02/2005	1830/0-2005	22/02/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 917/0-2005	1,0000	711,15	711,15
					Total da Nota...			711,15
16/02/2005	1833/0-2005	22/02/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 920/0-2005	1,0000	53,50	53,50
					Total da Nota...			53,50
21/02/2005	1913/0-2005	21/03/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Aquisição de Pregos, Fios, Parafusos, buchas e Canaletas para uso em Projeto " Futuro Que Vem da Terra ".	1,0000	35,19	35,19
					Total da Nota...			35,19
21/02/2005	1916/0-2005	21/03/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 968/0-2005	1,0000	41,64	41,64
					Total da Nota...			41,64
21/02/2005	1920/0-2005	23/02/2005	140	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 976/0-2005	1,0000	61,28	61,28
					Total da Nota...			61,28
21/02/2005	1922/0-2005	15/03/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 978/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota...			60,00
21/02/2005	1935/0-2005	23/02/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 958/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota...			30,00
22/02/2005	1950/0-2005	02/03/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1019/0-2005	1,0000	106,00	106,00
					Total da Nota...			106,00
22/02/2005	1955/0-2005	22/02/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1013/0-2005	1,0000	303,20	303,20
					Total da Nota...			303,20
22/02/2005	1956/0-2005	22/02/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1016/0-2005	1,0000	3,90	3,90
					Total da Nota...			3,90
22/02/2005	1960/0-2005	24/02/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de Leite em Pó Integral para Programa de Atenção Básica.	1,0000	151,20	151,20
					Total da Nota...			151,20
22/02/2005	1983/0-2005	22/02/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1031/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					Total da Nota...			34,50
22/02/2005	1986/0-2005	22/02/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1034/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota...			45,00
22/02/2005	1988/0-2005	22/02/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1036/0-2005	1,0000	277,50	277,50
					Total da Nota..:			277,50
22/02/2005	1993/0-2005	22/02/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1043/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
23/02/2005	1998/0-2005	02/03/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Aquisição de Sacos de Lixo para Promoção Social.	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
24/02/2005	2025/0-2005	04/03/2005	140	3424	JOLLY INDÚSTRIA E COM. DE UTILID. DOMÉSTICAS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1074/0-2005	1,0000	104,40	104,40
					Total da Nota..:			104,40
24/02/2005	2027/0-2005	04/03/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1072/0-2005	1,0000	10,90	10,90
					Total da Nota..:			10,90
24/02/2005	2028/0-2005	28/02/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1071/0-2005	1,0000	45,90	45,90
					Total da Nota..:			45,90
24/02/2005	2031/0-2005	03/03/2005	140	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1076/0-2005	1,0000	236,98	236,98
					Total da Nota..:			236,98
28/02/2005	2182/0-2005	28/02/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1955/05.	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
					Total do Elemento..:			318.055,45

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/02/2005	1609/0-2005	03/02/2005	140	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 711/0-2005	1,0000	1.886,00	1.886,00
					Total da Nota..:			1.886,00
					Total do Elemento..:			1.886,00

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/02/2005	1478/0-2005	09/02/2005	34	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 659/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
01/02/2005	1477/0-2005	09/02/2005	42	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 658/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
03/02/2005	1594/0-2005	09/02/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 748/0-2005	1,0000	4.062,50	4.062,50
					Total da Nota..:			4.062,50
18/02/2005	1884/0-2005	28/02/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 951/0-2005	1,0000	6.107,50	6.107,50
					Total da Nota..:			6.107,50

09/02/2005	1659/1-2005	09/02/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 5000 Passes Escolares de Cajati/Registro e 5000 Passes Escolares de Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati/Inexigibilidade de Licitação segundo Artigo 25 - Inciso I da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	16.000,00	16.000,00
					Total da Nota..:			16.000,00
01/02/2005	1485/0-2005	09/02/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 652/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
03/02/2005	1593/0-2005	09/02/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 747/0-2005	1,0000	1.906,25	1.906,25
					Total da Nota..:			1.906,25
01/02/2005	1479/0-2005	09/02/2005	107	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 660/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
03/02/2005	1592/0-2005	09/02/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 746/0-2005	1,0000	2.007,50	2.007,50
					Total da Nota..:			2.007,50
					Total do Elemento..:			15.958,75

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/02/2005	1589/0-2005	02/02/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Relação em Anexo.	1,0000	339,70	339,70
					Total da Nota..:			339,70
14/02/2005	1789/0-2005	14/02/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais.	1,0000	361,81	361,81
					Total da Nota..:			361,81
25/02/2005	2111/0-2005	25/02/2005	133	2504	ANGELA PINTO DE ALMEIDA			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
25/02/2005	2112/0-2005	25/02/2005	133	4551	IZALÉIA MARIA DE MORAES BATISTA			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
25/02/2005	2113/0-2005	25/02/2005	133	3192	LINCOLN CARVALHO			
			1		Prestação de Serviços como Conselheiro Tutelar no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
25/02/2005	2114/0-2005	25/02/2005	133	3191	MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
25/02/2005	2115/0-2005	25/02/2005	133	929	SONIA RIBEIRO BATISTA			
			1		Prestação de Serviços como Conselheira Tutelar no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	720,00	720,00

					Total da Nota..:			720,00
25/02/2005	467/2-2005	25/02/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora do Programa " Espaço Amigo ", no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
28/02/2005	451/2-2005	28/02/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Contratação de Instrutor para Curso de Fabricação de Móveis e Artesanato em Bambu para Adolescentes do Projeto " Futuro Que Vem da Terra " - 2ª Parcela.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
28/02/2005	468/2-2005	28/02/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços c/ Aulas de Pintura em Tecido através do Projeto " Fortalecimento da Família ", referente ao Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
28/02/2005	469/2-2005	28/02/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora do programa " Espaço Amigo ", no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
28/02/2005	477/2-2005	28/02/2005	140	4412	FLODELIR DAS DORES BRAZ			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Panificação Artesanal em Projeto Social no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			4.301,51

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
16/02/2005	400/2-2005	16/02/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	341,32	341,32
					Total da Nota..:			341,32
16/02/2005	1839/0-2005	16/02/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	248,31	248,31
					Total da Nota..:			248,31
18/02/2005	937/2-2005	18/02/2005	6	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.	3,0000	65,45	196,35
					Total da Nota..:			196,35
22/02/2005	1990/0-2005	22/02/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
11/02/2005	1758/0-2005	11/02/2005	11	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
11/02/2005	1759/0-2005	11/02/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Xerox da OAB/SP e Cartório, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00

					Total da Nota..:			300,00
18/02/2005	938/2-2005	18/02/2005	11	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.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
18/02/2005	1892/0-2005	18/02/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/02/2005	1934/0-2005	28/02/2005	11	4830	EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 959/0-2005	1,0000	800,00	800,00
					Total da Nota..:			800,00
02/02/2005	1549/0-2005	09/02/2005	15	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 703/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
15/02/2005	462/2-2005	15/02/2005	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
18/02/2005	940/2-2005	18/02/2005	15	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
16/02/2005	414/2-2005	16/02/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	182,04	182,04
					Total da Nota..:			182,04
18/02/2005	939/2-2005	18/02/2005	17	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	976/2-2005	21/02/2005	20	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	941/2-2005	18/02/2005	22	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
01/02/2005	420/1-2005	01/02/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			

			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4.534,70	4.534,70
					Total da Nota..:			4.534,70
01/02/2005	432/11-2005	01/02/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais.	1,0000	817,80	817,80
					Total da Nota..:			817,80
01/02/2005	1541/0-2005	01/02/2005	24	2020	CART.REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS TIT. E DOC.			
			1		Despesas Cartorárias conforme Comunicações de Transações Imobiliárias (DPRN Rec. Ambiental e Comunicação Imobiliária).	1,0000	303,50	303,50
					Total da Nota..:			303,50
02/02/2005	434/1-2005	02/02/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Postagens referente ao Mês de Janeiro/2005 conforme Fatura Nº 1001729377.	1,0000	346,20	346,20
					Total da Nota..:			346,20
02/02/2005	445/2-2005	02/02/2005	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 Fevereiro/2005.	1,0000	276,65	276,65
					Total da Nota..:			276,65
02/02/2005	1588/0-2005	02/02/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Cartórios, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
04/02/2005	472/3-2005	04/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital do Processo Nº 0723/2005 referente Inexigibilidade de Licitação da Expresso Princesa dos Campos S/A.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota..:			120,85
04/02/2005	662/2-2005	04/02/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicações de Decretos Nº 566/04, 571/05, Leis Municipais Nº 712/05, 713/05, 714/05, 715/05 e Editais de Convocação de Concurso Público Nº 001/2004 conforme Edição Nº 179 e Nota Fiscal Nº 0114.	1,0000	1.250,00	1.250,00
					Total da Nota..:			1.250,00
04/02/2005	1617/1-2005	04/02/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Complemento do Empenho Nº 662/2.	1,0000	154,10	154,10
					Total da Nota..:			154,10
10/02/2005	387/4-2005	10/02/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	1.376,20	1.376,20
					Total da Nota..:			1.376,20
11/02/2005	474/3-2005	14/02/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicações de Edital de Convocação de aprovados no Concurso Público Nº 001/2004, Relatório Resumido e Demonstrativo das Receitas e Despesas na Área da Saúde no Exercício de 2004, conforme Edição Nº 144 e Nota Fiscal Nº 0258.	1,0000	1.155,00	1.155,00
					Total da Nota..:			1.155,00

11/02/2005	1724/0-2005	11/02/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	70,62	70,62
					Total da Nota..:			70,62
14/02/2005	387/5-2005	14/02/2005	24	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 01/2005 (Prédio da Delegacia).	1,0000	95,79	95,79
					Total da Nota..:			95,79
14/02/2005	420/2-2005	14/02/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005 (Prédio da Delegacia).	1,0000	238,70	238,70
					Total da Nota..:			238,70
15/02/2005	456/2-2005	15/02/2005	24	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	399/2-2005	16/02/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	3.247,95	3.247,95
					Total da Nota..:			3.247,95
16/02/2005	472/4-2005	16/02/2005	24	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão da Comissão de Licitações ref. Convite nº 13/05 - Aquisição de um Caminhão p/ transporte de Merenda Escolar.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
17/02/2005	432/12-2005	17/02/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais conforme Sistema Ad-Carteiras.	1,0000	74,10	74,10
					Total da Nota..:			74,10
17/02/2005	432/13-2005	17/02/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Recebimento de Tributos Municipais através de Sistema AD-Carteiras - Lançamento Nº 9051360691.	1,0000	421,20	421,20
					Total da Nota..:			421,20
17/02/2005	472/5-2005	17/02/2005	24	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão da Comissão de Licitações ref. Convite nº 015/05 - Aquisição de veículo para Gabinete do Prefeito.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
18/02/2005	474/4-2005	18/02/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Decretos Nº 572/05, 573/05 e Leis Municipais Nº 718/05, 719/05 conforme Edição Nº 145 e Nota Fiscal Nº 0261.	1,0000	395,00	395,00
					Total da Nota..:			395,00
18/02/2005	943/2-2005	18/02/2005	24	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.	13,0000	65,45	850,85
					Total da Nota..:			850,85
18/02/2005	1824/1-2005	18/02/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 474/4.	1,0000	510,00	510,00

					Total da Nota..:			510,00
21/02/2005	472/6-2005	21/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão da Comissão de Licitações ref. Convite nº 013/2005 - abertura de envelope de Proposta Comercial.	1,0000	151,06	151,06
					Total da Nota..:			151,06
22/02/2005	472/7-2005	22/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão da Comissão de Licitações ref. Convite nº 015/2005 - Abertura de Envelope de Proposta Comercial.	1,0000	151,06	151,06
					Total da Nota..:			151,06
22/02/2005	1975/0-2005	22/02/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	6,13	6,13
					Total da Nota..:			6,13
23/02/2005	472/8-2005	23/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Dispensa de Licitação ref. aquisição de medicamentos.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota..:			120,85
23/02/2005	472/9-2005	23/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de firmas inabilitadas ref. ao Convite nº 016/2005.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
24/02/2005	472/10-2005	24/02/2005	24	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão da comissão de Licitações ref. inabilitações de firmas de prestação de serviços de assessoria e consultoria - convite nº 017/2005	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
25/02/2005	438/2-2005	25/02/2005	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 Fevereiro/2005.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
28/02/2005	478/2-2005	28/02/2005	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 Fevereiro/2005.	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
28/02/2005	1617/2-2005	28/02/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Decretos Nº 577/05, 578/05 e 579/05 para Administração Geral conforme Edição Nº 180 Ano VI e Nota Fiscal Nº 0116.	1,0000	820,00	820,00
					Total da Nota..:			820,00
01/02/2005	819/1-2005	01/02/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 21/2.	1,0000	684,32	684,32
					Total da Nota..:			684,32
15/02/2005	458/2-2005	15/02/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	416/2-2005	16/02/2005	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	251,42	251,42
					Total da Nota..:			251,42

18/02/2005	942/2-2005	18/02/2005	27	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.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota..:			261,80
18/02/2005	944/2-2005	18/02/2005	30	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	945/2-2005	18/02/2005	32	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
01/02/2005	821/1-2005	01/02/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 23/23.	1,0000	342,42	342,42
					Total da Nota..:			342,42
14/02/2005	446/2-2005	14/02/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços para Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, Mês de Fevereiro/2005 - Modelo 5421 Série PEP 002471.	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota..:			165,00
15/02/2005	459/2-2005	15/02/2005	34	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	411/2-2005	16/02/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	138,81	138,81
					Total da Nota..:			138,81
18/02/2005	946/2-2005	18/02/2005	34	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.	3,0000	65,45	196,35
					Total da Nota..:			196,35
01/02/2005	822/1-2005	01/02/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 24/2.	1,0000	342,42	342,42
					Total da Nota..:			342,42
15/02/2005	457/2-2005	15/02/2005	37	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	415/2-2005	16/02/2005	37	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	261,89	261,89
					Total da Nota..:			261,89
18/02/2005	947/2-2005	18/02/2005	37	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.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota..:			261,80
23/02/2005	2021/0-2005	23/02/2005	37	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso Nº 019 sobre " A Tesouraria na Administração Pública ", para 02 Servidores Públicos Municipais da Seção de Tesouraria.	1,0000	696,00	696,00
					Total da Nota..:			696,00
01/02/2005	818/1-2005	01/02/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 20/2.	1,0000	468,00	468,00
					Total da Nota..:			468,00
01/02/2005	1538/0-2005	03/02/2005	42	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 681/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
01/02/2005	1539/0-2005	03/02/2005	42	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 682/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
10/02/2005	1700/0-2005	15/02/2005	42	1127	GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S			
			1		Prestação de Serviços c/ Confecção de Faixas Plásticas para Divulgação de entrega do Carnê do IPTU.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
15/02/2005	460/2-2005	15/02/2005	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	413/2-2005	16/02/2005	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	275,34	275,34
					Total da Nota..:			275,34
18/02/2005	948/2-2005	18/02/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
18/02/2005	984/2-2005	21/02/2005	42	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.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota..:			261,80
18/02/2005	984/3-2005	18/02/2005	42	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/02/2005	1932/0-2005	01/04/2005	42	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 956/0-2005	1,0000	308,00	308,00
					Total da Nota..:			308,00

28/02/2005	2151/0-2005	03/03/2005	42	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxas de Curso sobre " O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL " nos dias 10 e 11 de Março para 02 Servidores Públicos Municipais da Seção de Tributação.	1,0000	894,00	894,00
					Total da Nota..:			894,00
18/02/2005	977/2-2005	21/02/2005	45	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
21/02/2005	1894/0-2005	21/02/2005	45	1606	ANGELO ROSA VIEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Hospedagens, Alimentação e Viagens para Curso de " Pregoeiro " - Banco do Brasil, para 03 Servidores Públicos c/ duração de 03 Dias, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
01/02/2005	820/1-2005	01/02/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 22/2.	1,0000	468,00	468,00
					Total da Nota..:			468,00
01/02/2005	1543/0-2005	04/02/2005	47	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 909/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
11/02/2005	1728/0-2005	25/02/2005	47	4823	VOX LEGIS-Inst. de Consult. Cursos e Eventos Ltda			
			1		Renovação de Assinatura da Revista L & C por período de 12 Meses para Seção de Compras e Licitações.	1,0000	327,00	327,00
					Total da Nota..:			327,00
15/02/2005	454/2-2005	15/02/2005	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	417/2-2005	16/02/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	570,20	570,20
					Total da Nota..:			570,20
18/02/2005	978/2-2005	21/02/2005	47	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.	4,0000	65,45	261,80
					Total da Nota..:			261,80
22/02/2005	1974/0-2005	22/02/2005	47	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	6,64	6,64
					Total da Nota..:			6,64
01/02/2005	816/1-2005	01/02/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18/2.	1,0000	342,42	342,42
					Total da Nota..:			342,42
01/02/2005	1518/0-2005	01/02/2005	50	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	6,72	6,72
					Total da Nota..:			6,72

16/02/2005	418/2-2005	16/02/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	257,08	257,08
					Total da Nota..:			257,08
18/02/2005	979/2-2005	21/02/2005	50	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.	6,0000	65,45	392,70
					Total da Nota..:			392,70
28/02/2005	442/2-2005	28/02/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almojarifado Municipal, referente ao Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	1.770,34	1.770,34
					Total da Nota..:			1.770,34
01/02/2005	817/1-2005	01/02/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 19/2.	1,0000	342,42	342,42
					Total da Nota..:			342,42
18/02/2005	980/2-2005	21/02/2005	53	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
23/02/2005	2008/0-2005	23/02/2005	53	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1049/0-2005	1,0000	41,00	41,00
					Total da Nota..:			41,00
18/02/2005	949/2-2005	18/02/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
14/02/2005	1797/0-2005	18/02/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 835/0-2005	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	956/2-2005	18/02/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
01/02/2005	424/1-2005	01/02/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	10,73	10,73
					Total da Nota..:			10,73
01/02/2005	444/1-2005	01/02/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Manutenção de Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no Mês de Janeiro/2005 para Departamento de Educação.	1,0000	570,75	570,75
					Total da Nota..:			570,75

02/02/2005	1554/0-2005	12/02/2005	61	4064	EXCLUSIVA SUL PEÇAS E TRATORES LTDA			
			1		Prestação de Serviços de Consertos em Microônibus Escolar placa BPY 8272.	1,0000	2.650,00	2.650,00
					Total da Nota..:			2.650,00
03/02/2005	1598/0-2005	03/02/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 740/0-2005	1,0000	5,20	5,20
					Total da Nota..:			5,20
04/02/2005	1645/0-2005	24/02/2005	61	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 755/0-2005	1,0000	3.920,00	3.920,00
					Total da Nota..:			3.920,00
09/02/2005	1675/0-2005	09/02/2005	61	1986	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A			
			1		Tarifa Bancária ref. Devolução de Cheque c/c 12-1.	1,0000	11,50	11,50
					Total da Nota..:			11,50
09/02/2005	1680/0-2005	28/02/2005	61	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACCESS. LTDA-ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Alinhamento em Veículo Gol placa CDZ 6409.	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
10/02/2005	388/2-2005	10/02/2005	61	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
10/02/2005	1698/0-2005	16/02/2005	61	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Serviços de Recapagens em Pneus do Ônibus Escolar placa KBX 3314.	1,0000	436,00	436,00
					Total da Nota..:			436,00
11/02/2005	1738/0-2005	11/02/2005	61	2766	UNDIME UNIAO DIRIG. MUNIC. EDUCACAO			
			1		Despesas c/ Taxa de Anuidade 2005 para Departamento de Educação e Cultura.	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
14/02/2005	1775/0-2005	16/02/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 865/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
15/02/2005	453/2-2005	15/02/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	401/2-2005	16/02/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	949,19	949,19
					Total da Nota..:			949,19
18/02/2005	950/2-2005	18/02/2005	61	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.	95,0000	65,45	6.217,75
					Total da Nota..:			6.217,75
23/02/2005	2004/0-2005	23/02/2005	61	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1045/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
14/02/2005	1795/0-2005	18/02/2005	62	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 833/0-2005	1,0000	130,90	130,90

					Total da Nota..:			130,90
01/02/2005	392/7-2005	01/02/2005	66	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	218,20	218,20
					Total da Nota..:			218,20
01/02/2005	425/1-2005	01/02/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	790,56	790,56
					Total da Nota..:			790,56
04/02/2005	1643/0-2005	24/02/2005	66	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 753/0-2005	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
04/02/2005	1646/0-2005	24/02/2005	66	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 756/0-2005	1,0000	2.100,00	2.100,00
					Total da Nota..:			2.100,00
09/02/2005	392/8-2005	09/02/2005	66	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	321,32	321,32
					Total da Nota..:			321,32
10/02/2005	392/9-2005	10/02/2005	66	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	818,92	818,92
					Total da Nota..:			818,92
16/02/2005	392/10-2005	16/02/2005	66	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	75,20	75,20
					Total da Nota..:			75,20
16/02/2005	405/2-2005	16/02/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	392,89	392,89
					Total da Nota..:			392,89
18/02/2005	951/2-2005	18/02/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS 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.	82,0000	65,45	5.366,90
					Total da Nota..:			5.366,90
18/02/2005	952/2-2005	18/02/2005	66	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.	26,0000	65,45	1.701,70
					Total da Nota..:			1.701,70
23/02/2005	392/11-2005	23/02/2005	66	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	895,98	895,98
					Total da Nota..:			895,98
01/02/2005	426/1-2005	01/02/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	463,08	463,08

					Total da Nota..:			463,08
04/02/2005	1644/0-2005	24/02/2005	69	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 754/0-2005	1,0000	900,00	900,00
					Total da Nota..:			900,00
04/02/2005	1650/0-2005	11/02/2005	69	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 744/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
04/02/2005	1668/0-2005	04/02/2005	69	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 907/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
16/02/2005	410/2-2005	16/02/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	119,33	119,33
					Total da Nota..:			119,33
18/02/2005	954/2-2005	18/02/2005	69	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.	24,0000	65,45	1.570,80
					Total da Nota..:			1.570,80
18/02/2005	1875/0-2005	07/03/2005	69	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 929/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
21/02/2005	397/2-2005	21/02/2005	69	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	102,71	102,71
					Total da Nota..:			102,71
21/02/2005	1912/0-2005	23/02/2005	69	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 967/0-2005	1,0000	530,00	530,00
					Total da Nota..:			530,00
22/02/2005	1977/0-2005	01/03/2005	69	4831	ANDRÉ DANTAS			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1028/0-2005	1,0000	1.770,00	1.770,00
					Total da Nota..:			1.770,00
01/02/2005	423/1-2005	01/02/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	4.875,89	4.875,89
					Total da Nota..:			4.875,89
09/02/2005	389/5-2005	09/02/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	281,10	281,10
					Total da Nota..:			281,10
10/02/2005	389/6-2005	10/02/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	313,25	313,25
					Total da Nota..:			313,25
10/02/2005	621/1-2005	10/02/2005	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 Janeiro/2005.	1,0000	3.584,00	3.584,00

					Total da Nota..:			3.584,00
14/02/2005	402/3-2005	14/02/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	1.325,75	1.325,75
					Total da Nota..:			1.325,75
14/02/2005	1796/0-2005	18/02/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 834/0-2005	1,0000	458,15	458,15
					Total da Nota..:			458,15
15/02/2005	452/2-2005	15/02/2005	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
16/02/2005	402/4-2005	16/02/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	503,88	503,88
					Total da Nota..:			503,88
18/02/2005	955/2-2005	18/02/2005	73	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.	159,0000	65,45	10.406,55
					Total da Nota..:			10.406,55
21/02/2005	402/5-2005	21/02/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	106,78	106,78
					Total da Nota..:			106,78
21/02/2005	1911/0-2005	28/02/2005	73	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 966/0-2005	1,0000	1.670,00	1.670,00
					Total da Nota..:			1.670,00
23/02/2005	389/7-2005	23/02/2005	73	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	1.690,38	1.690,38
					Total da Nota..:			1.690,38
23/02/2005	2005/0-2005	23/02/2005	73	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1046/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
24/02/2005	2029/0-2005	01/03/2005	73	3524	NIVALDO NATALINO PEDROSO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1329/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
28/02/2005	2139/0-2005	07/03/2005	73	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1098/0-2005	1,0000	461,00	461,00
					Total da Nota..:			461,00
16/02/2005	419/1-2005	16/02/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	138,41	138,41
					Total da Nota..:			138,41
01/02/2005	429/1-2005	01/02/2005	79	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	1.471,67	1.471,67
					Total da Nota..:			1.471,67
04/02/2005	1647/0-2005	04/02/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 757/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
28/02/2005	2133/0-2005	28/02/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1088/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
18/02/2005	957/2-2005	18/02/2005	83	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	958/2-2005	18/02/2005	85	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.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
01/02/2005	422/2-2005	01/02/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	36,83	36,83
					Total da Nota..:			36,83
01/02/2005	549/1-2005	01/02/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal c/ Serviços de Teledigiose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
01/02/2005	622/1-2005	01/02/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de 01 Veículo para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal para Tratamentos Especializados, conforme Nota Fiscal Nº 113/Prorrogação 02-Inciso II, Parágrafo 1º do Artigo 57 da Lei Federal Nº 8666/93 e Atualizações /Contrato Nº 162/C O N V I T E Nº 023/2003.	1,0000	5.644,70	5.644,70
					Total da Nota..:			5.644,70
01/02/2005	1465/0-2005	01/02/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
01/02/2005	1498/0-2005	28/02/2005	88	3948	BICUDO CENTER CAR VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 633/0-2005	1,0000	1.900,00	1.900,00
					Total da Nota..:			1.900,00
01/02/2005	1521/0-2005	03/02/2005	88	1127	GENIVAL JOSE DA SILVA - BANIART'S			
			1		Prestação de Serviços c/ Confecção de Faixas para Divulgação de Campanha de Vacinação Contra Hepatite B.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
02/02/2005	1557/0-2005	09/02/2005	88	4291	GAETÉCNICA COMÉRCIO ASSIST. TECN. APAR. CIENT.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 694/0-2005	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
03/02/2005	1597/0-2005	03/02/2005	88	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 738/0-2005	1,0000	5,20	5,20
					Total da Nota..:			5,20
03/02/2005	1602/0-2005	03/03/2005	88	4584	A.D.D. IND., COM. FERRAGENS, MONT. E MAN. IND. LTD			
			1		Prestação de Serviços c/ Cobertura em Balanço de Estrutura Metálica no Prédio da Fisioterapia.	1,0000	3.450,00	3.450,00
					Total da Nota..:			3.450,00
03/02/2005	1618/0-2005	03/02/2005	88	4352	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Passagens, Sujeito a Comprovação.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
11/02/2005	422/3-2005	11/02/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Complemento do Empenho N° 422/1 (Juros).	1,0000	82,98	82,98
					Total da Nota..:			82,98
14/02/2005	1766/0-2005	16/03/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 850/0-2005	1,0000	724,00	724,00
					Total da Nota..:			724,00
14/02/2005	1767/0-2005	16/03/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 851/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					Total da Nota..:			70,00
14/02/2005	1788/0-2005	14/02/2005	88	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1365.	1,0000	3,92	3,92
					Total da Nota..:			3,92
14/02/2005	1794/0-2005	23/02/2005	88	4824	RÁDIO NOVA JACUPIRANGA LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Gravação de Vinheta para Divulgação de Campanha Contra Hepatite B para o Município de Cajati.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
14/02/2005	1801/0-2005	21/02/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
15/02/2005	463/2-2005	15/02/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005 - Vigilância Sanitária.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/02/2005	470/2-2005	15/02/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	403/2-2005	16/02/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	4.671,91	4.671,91
					Total da Nota..:			4.671,91
17/02/2005	1853/0-2005	28/02/2005	88	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 933/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
17/02/2005	1860/0-2005	28/02/2005	88	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1363/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
18/02/2005	959/2-2005	18/02/2005	88	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	152,0000	65,45	9.948,40

					Federal Nº 8666/93 e demais alterações.			
					Total da Nota..:			9.948,40
18/02/2005	960/2-2005	18/02/2005	88	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.	10,0000	65,45	654,50
					Total da Nota..:			654,50
18/02/2005	962/2-2005	18/02/2005	88	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.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
18/02/2005	963/2-2005	18/02/2005	88	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.	16,0000	65,45	1.047,20
					Total da Nota..:			1.047,20
18/02/2005	1876/0-2005	21/02/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 931/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
18/02/2005	1887/0-2005	24/03/2005	88	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 949/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
18/02/2005	1891/0-2005	18/02/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento e Urgências, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/02/2005	558/2-2005	21/02/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Exames Laboratoriais para Pacientes do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 1199.	1,0000	1.821,20	1.821,20
					Total da Nota..:			1.821,20
21/02/2005	1949/0-2005	21/02/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
22/02/2005	1976/0-2005	22/02/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	19,01	19,01
					Total da Nota..:			19,01
23/02/2005	2006/0-2005	23/02/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1047/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
23/02/2005	2007/0-2005	23/02/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1048/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
23/02/2005	2016/0-2005	28/02/2005	88	4769	VAL ESTRELA COM. PNEUS E ACESS. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1055/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
24/02/2005	2026/0-2005	01/03/2005	88	4257	CWF SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1073/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
25/02/2005	448/2-2005	25/02/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 06 Cilindros Q PAT e 25 Cilindros PAT para uso no Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 501.307/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota..:			465,00
01/02/2005	391/6-2005	01/02/2005	92	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	131,08	131,08
					Total da Nota..:			131,08
01/02/2005	430/1-2005	01/02/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	822,62	822,62
					Total da Nota..:			822,62
03/02/2005	1600/0-2005	03/02/2005	92	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 742/0-2005	1,0000	13,00	13,00
					Total da Nota..:			13,00
09/02/2005	391/7-2005	09/02/2005	92	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	61,77	61,77
					Total da Nota..:			61,77
10/02/2005	391/8-2005	10/02/2005	92	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
10/02/2005	404/3-2005	10/02/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	235,65	235,65
					Total da Nota..:			235,65
15/02/2005	461/2-2005	15/02/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	404/4-2005	16/02/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	600,06	600,06
					Total da Nota..:			600,06
18/02/2005	961/2-2005	18/02/2005	92	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.	22,0000	65,45	1.439,90
					Total da Nota..:			1.439,90
23/02/2005	391/9-2005	23/02/2005	92	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	57,15	57,15
					Total da Nota..:			57,15

18/02/2005	964/2-2005	18/02/2005	95	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
14/02/2005	1799/0-2005	18/02/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 837/0-2005	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	968/2-2005	18/02/2005	97	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.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
01/02/2005	421/2-2005	01/02/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	28.285,52	28.285,52
					Total da Nota..:			28.285,52
01/02/2005	1483/0-2005	09/02/2005	107	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 655/0-2005	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota..:			2.200,00
01/02/2005	1540/0-2005	01/02/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	59,24	59,24
					Total da Nota..:			59,24
03/02/2005	803/2-2005	03/02/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (265 Marmitex) para Funcionários de Campo em Horário Extraordinário e Funcionários do Estado a Serviço da Municipalidade, conforme Nota Fiscal Nº 000615.	1,0000	1.060,00	1.060,00
					Total da Nota..:			1.060,00
03/02/2005	1596/0-2005	03/02/2005	107	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 737/0-2005	1,0000	2,60	2,60
					Total da Nota..:			2,60
03/02/2005	1599/0-2005	03/02/2005	107	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 741/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
09/02/2005	393/8-2005	09/02/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
09/02/2005	1027/1-2005	09/02/2005	107	3886	SUERO TERRAPLANAGEM LOCACAO EQUIPAMENTOS LTDA			
			1		Locação de 80 Horas de Máquina Retroescavadeira para Serviços de Manutenção de Estradas Rurais, conforme Nota Fiscal Nº 3421.	1,0000	3.120,00	3.120,00
					Total da Nota..:			3.120,00
09/02/2005	1684/0-2005	14/02/2005	107	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Retífica Completa e Revisão de Bomba para Caminhão placa BPY 3614.	1,0000	7.800,00	7.800,00

					Total da Nota..:			7.800,00
10/02/2005	393/9-2005	10/02/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
10/02/2005	1697/0-2005	16/02/2005	107	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Recauchutagens em Pneus para Máquina Pá-Carregadeira Wa-180.	1,0000	1.560,00	1.560,00
					Total da Nota..:			1.560,00
14/02/2005	1798/0-2005	18/02/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 836/0-2005	1,0000	523,60	523,60
					Total da Nota..:			523,60
14/02/2005	1802/0-2005	15/02/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1068/0-2005	1,0000	5,70	5,70
					Total da Nota..:			5,70
15/02/2005	1804/0-2005	15/02/2005	107	1429	OF.DE TORNO EDSON & EDSON S/C LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 911/0-2005	1,0000	512,00	512,00
					Total da Nota..:			512,00
16/02/2005	406/3-2005	16/02/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	1.903,07	1.903,07
					Total da Nota..:			1.903,07
16/02/2005	1836/0-2005	16/02/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	548,56	548,56
					Total da Nota..:			548,56
16/02/2005	1837/0-2005	16/02/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	12,13	12,13
					Total da Nota..:			12,13
16/02/2005	1838/0-2005	16/02/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	5,51	5,51
					Total da Nota..:			5,51
17/02/2005	1861/0-2005	23/02/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1262/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota..:			15,00
17/02/2005	1862/0-2005	28/02/2005	107	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1278/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					Total da Nota..:			50,00
18/02/2005	965/2-2005	18/02/2005	107	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.	96,0000	65,45	6.283,20
					Total da Nota..:			6.283,20
18/02/2005	1603/1-2005	18/02/2005	107	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		1ª Medição ref. Equipe Padrão Especial para Limpeza Geral de Vias Públicas na Zona Urbana, conforme Nota Fiscal Nº 0024/CONVITE Nº 001/2005.	1,0000	18.435,00	18.435,00

					Total da Nota..:			18.435,00
18/02/2005	1877/0-2005	23/02/2005	107	629	EDITORA PINI LTDA			
			1		Renovação de Assinatura Anual da Revista Técnica e Revista Construção Mercado para Departamento de Obras.	1,0000	592,00	592,00
					Total da Nota..:			592,00
21/02/2005	393/10-2005	21/02/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	399,89	399,89
					Total da Nota..:			399,89
21/02/2005	803/3-2005	21/02/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas com refeições (267 marmite) para funcionários de campo em horário extraordinário e funcionários do Estado a serviço da municipalidade, conforme nota fiscal nº 624.	1,0000	1.068,00	1.068,00
					Total da Nota..:			1.068,00
21/02/2005	1895/0-2005	21/02/2005	107	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Taxas de Dragagem do Rio Jacupiranguinha, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/02/2005	1903/0-2005	07/03/2005	107	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 963/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
21/02/2005	1910/0-2005	28/02/2005	107	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 965/0-2005	1,0000	640,00	640,00
					Total da Nota..:			640,00
21/02/2005	1947/0-2005	03/03/2005	107	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1006/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
23/02/2005	393/11-2005	23/02/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
23/02/2005	421/3-2005	23/02/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	81,65	81,65
					Total da Nota..:			81,65
24/02/2005	393/12-2005	24/02/2005	107	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/2005.	1,0000	369,22	369,22
					Total da Nota..:			369,22
25/02/2005	450/2-2005	25/02/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Locação de 05 Cilindros Pat para Oficina de Manutenção Geral, conforme nota fiscal nº 501.305/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
28/02/2005	441/2-2005	28/02/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas c/ Aluguel do Imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	3.656,10	3.656,10
					Total da Nota..:			3.656,10

28/02/2005	1516/1-2005	28/02/2005	107	3886	SUERO TERRAPLANAGEM LOCACAO EQUIPAMENTOS LTDA			
			1		Locação de 200 Horas de Máquina Motoniveladora e 200 Horas de Máquina Retroescavadeira para recuperação de estradas da Zona Rural/CONVITE Nº 003/2005	1,0000	20.800,00	20.800,00
					Total da Nota..:			20.800,00
17/02/2005	1873/0-2005	23/02/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1508/0-2005	1,0000	436,00	436,00
					Total da Nota..:			436,00
18/02/2005	966/2-2005	18/02/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS 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.	41,0000	65,45	2.683,45
					Total da Nota..:			2.683,45
18/02/2005	967/2-2005	18/02/2005	112	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.	15,0000	65,45	981,75
					Total da Nota..:			981,75
18/02/2005	969/2-2005	18/02/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS 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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
18/02/2005	981/2-2005	21/02/2005	116	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.	1,0000	65,45	65,45
					Total da Nota..:			65,45
15/02/2005	455/2-2005	15/02/2005	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
16/02/2005	412/2-2005	16/02/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	419,24	419,24
					Total da Nota..:			419,24
18/02/2005	982/2-2005	21/02/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
18/02/2005	970/2-2005	18/02/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação	1,0000	65,45	65,45

					segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.			
					Total da Nota..:			65,45
01/02/2005	427/1-2005	01/02/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	578,27	578,27
					Total da Nota..:			578,27
09/02/2005	394/8-2005	09/02/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	70,34	70,34
					Total da Nota..:			70,34
10/02/2005	394/9-2005	10/02/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	20,59	20,59
					Total da Nota..:			20,59
16/02/2005	394/10-2005	16/02/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	86,07	86,07
					Total da Nota..:			86,07
16/02/2005	407/2-2005	16/02/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	231,97	231,97
					Total da Nota..:			231,97
18/02/2005	971/2-2005	18/02/2005	125	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.	6,0000	65,45	392,70
					Total da Nota..:			392,70
23/02/2005	394/11-2005	23/02/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	24,44	24,44
					Total da Nota..:			24,44
23/02/2005	2009/0-2005	23/02/2005	125	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1050/0-2005	1,0000	91,00	91,00
					Total da Nota..:			91,00
28/02/2005	2184/0-2005	10/03/2005	125	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Reforma Elétrica em Quadras Municipais dos Bairros Jacupiranguinha e Vila Vitória.	1,0000	5.637,04	5.637,04
					Total da Nota..:			5.637,04
18/02/2005	972/2-2005	21/02/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
18/02/2005	973/2-2005	21/02/2005	132	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.	1,0000	65,45	65,45

					alterações.			
					Total da Nota..:			65,45
10/02/2005	395/2-2005	10/02/2005	133	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
11/02/2005	1727/0-2005	15/02/2005	133	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Manutenção em Impressora da Sala do Conselho Tutelar.	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
16/02/2005	408/2-2005	16/02/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	447,66	447,66
					Total da Nota..:			447,66
18/02/2005	983/2-2005	21/02/2005	133	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.	5,0000	65,45	327,25
					Total da Nota..:			327,25
01/02/2005	396/7-2005	01/02/2005	140	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	809,22	809,22
					Total da Nota..:			809,22
01/02/2005	428/2-2005	01/02/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 01/2005.	1,0000	315,86	315,86
					Total da Nota..:			315,86
01/02/2005	440/1-2005	01/02/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Aluguel do Prédio do Abrigo Jesus, Esperança e Vida referente ao Mês de Janeiro/2005.	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
01/02/2005	1522/0-2005	09/02/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 671/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
01/02/2005	1537/0-2005	04/02/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 680/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
01/02/2005	1542/0-2005	04/02/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 908/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
02/02/2005	1551/0-2005	09/02/2005	140	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 701/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
04/02/2005	1651/0-2005	15/02/2005	140	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 745/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
11/02/2005	1712/0-2005	06/05/2005	140	4801	CAPINZAÍKI COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 803/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
11/02/2005	1725/0-2005	11/02/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	850,00	850,00
					Total da Nota..:			850,00
11/02/2005	1753/0-2005	16/02/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 842/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
14/02/2005	409/2-2005	14/02/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 02/2005.	1,0000	175,19	175,19
					Total da Nota..:			175,19
14/02/2005	1768/0-2005	07/03/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 852/0-2005	1,0000	295,00	295,00
					Total da Nota..:			295,00
14/02/2005	1803/0-2005	23/02/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1261/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					Total da Nota..:			25,00
15/02/2005	471/2-2005	15/02/2005	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
16/02/2005	409/3-2005	16/02/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	1.662,06	1.662,06
					Total da Nota..:			1.662,06
17/02/2005	1850/0-2005	18/02/2005	140	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 942/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
18/02/2005	974/2-2005	21/02/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	CX	Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Fevereiro/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais alterações.	2,0000	65,45	130,90
					Total da Nota..:			130,90
18/02/2005	975/2-2005	21/02/2005	140	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.	31,0000	65,45	2.028,95
					Total da Nota..:			2.028,95
21/02/2005	396/8-2005	21/02/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	41,18	41,18
					Total da Nota..:			41,18
21/02/2005	1900/0-2005	22/02/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1002/0-2005	1,0000	1.092,00	1.092,00
					Total da Nota..:			1.092,00
23/02/2005	396/9-2005	23/02/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			

			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 02/2005.	1,0000	540,83	540,83
					Total da Nota..:			540,83
23/02/2005	396/10-2005	23/02/2005	140	44	SABESP- COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 03/2005.	1,0000	21,10	21,10
					Total da Nota..:			21,10
25/02/2005	476/2-2005	25/02/2005	140	4354	ADRIANA AMARO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Artesanato em Projeto " Fortalecimento da Família ", no Mês de Fevereiro/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			61.316,08

42 - AUXÍLIOS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/02/2005	1160/1-2005	15/02/2005	141	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Auxílio Financeiro para Continuidade de Obras de Construção do Prédio do Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", conforme Lei Municipal Nº 715/05 - 1º P A R C E L A	1,0000	20.000,00	20.000,00
					Total da Nota..:			20.000,00
					Total do Elemento..:			0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/02/2005	479/1-2005	23/02/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo Jesus, Esperança e Vida c/ Recursos Estaduais.	1,0000	2.300,00	2.300,00
					Total da Nota..:			2.300,00
23/02/2005	480/1-2005	23/02/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo Jesus, Esperança e Vida - Recursos Federais.	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota..:			1.400,00
					Total do Elemento..:			0,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/02/2005	1660/0-2005	04/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/02/2005.	1,0000	2.960,50	2.960,50
					Total da Nota..:			2.960,50
04/02/2005	1667/0-2005	04/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% sobre a Receita Própria Arrecadada no Mês de Janeiro/2005.	1,0000	17.244,16	17.244,16
					Total da Nota..:			17.244,16
17/02/2005	1863/0-2005	17/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Receita de Fundo do Petróleo Bruto.	1,0000	65,20	65,20
					Total da Nota..:			65,20
17/02/2005	1864/0-2005	17/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

			1		Contribuição ao Pasep conforme Receita I.T.R.	1,0000	1,28	1,28
					Total da Nota..:			1,28
18/02/2005	1882/0-2005	18/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep ref. F.P.M. do dia 20/02/2005.	1,0000	716,98	716,98
					Total da Nota..:			716,98
18/02/2005	1883/0-2005	18/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Compensação Financeira de Recursos Minerais do Dia 16/02/2005.	1,0000	13,43	13,43
					Total da Nota..:			13,43
25/02/2005	2077/0-2005	25/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conf. Compensação Exportações c/c 9571-0.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
25/02/2005	2078/0-2005	25/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ICMS c/c 283142-2	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
25/02/2005	2079/0-2005	25/02/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. c/c 96466-6.	1,0000	1.103,07	1.103,07
					Total da Nota..:			1.103,07
					Total do Elemento..:			22.329,36

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/02/2005	1685/1-2005	15/02/2005	102	4527	ACA - Indústria , Comércio e Construção Ltda			
			1		Aquisição de 57ML Tubos de Concreto Armado para Canalização do Bairro Areia Preta - Novo Acesso/C O N V I T E Nº 004/2005.	1,0000	21.432,00	21.432,00
					Total da Nota..:			21.432,00
01/02/2005	1489/0-2005	03/02/2005	103	2756	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA			
			1		Aquisição de Tubos de Concreto para Execução de Troca de Tubulações de Águas Pluviais na Rua Iguape - Vila Vitória.	1,0000	2.637,50	2.637,50
					Total da Nota..:			2.637,50
03/02/2005	1611/0-2005	19/04/2005	136	3719	HIPERMOLDE CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADAS LTDA			
			1		Execução de Estrutura de Galpão Pré-Moldado para " Núcleo de Convivência da Terceira Idade ".	1,0000	11.190,00	11.190,00
					Total da Nota..:			11.190,00
					Total do Elemento..:			13.827,50

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/02/2005	2183/0-2005	28/02/2005	7	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Aquisição de 01 Veículo Sedan 0 KM Marca Ford - Fiesta Sedan para uso no Gabinete do Prefeito/C O N V I T E Nº 015/2005.	1,0000	41.790,00	41.790,00
					Total da Nota..:			41.790,00
02/02/2005	1552/0-2005	09/02/2005	43	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			

			1		Aquisição de Arquivos de Aço para Seção de Tributação.	1,0000	640,00	640,00
					Total da Nota...			640,00
09/02/2005	1677/0-2005	16/02/2005	51	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 777/0-2005	1,0000	172,00	172,00
					Total da Nota...			172,00
18/02/2005	1878/0-2005	01/03/2005	62	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de 01 Microcomputador Intel P4 2.8 Completo e Impressora Laser para Departamento de Educação.	1,0000	4.479,00	4.479,00
					Total da Nota...			4.479,00
18/02/2005	1880/0-2005	21/02/2005	62	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de Rack p/ Microcomputador e Cadeira Giratória.	1,0000	376,00	376,00
					Total da Nota...			376,00
01/02/2005	1491/0-2005	09/02/2005	67	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 12 Mimeógrafos para Unidades Escolares de Ensino Infantil.	1,0000	3.000,00	3.000,00
					Total da Nota...			3.000,00
04/02/2005	1652/0-2005	14/02/2005	70	3787	IMOSA LTDA.			
			1		Aquisição de 01 Caldeirão à Gás-Vapor 200l (Auto-Clave para Cocção de Aliemntos) para uso na Cozinha Piloto Municipal.	1,0000	7.988,00	7.988,00
					Total da Nota...			7.988,00
18/02/2005	1881/0-2005	28/02/2005	70	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Aquisição de 01 Baú de Alumínio para Caminhão Tipo F-4000 e 01 Baú de Alumínio para Camionete Tipo F-1000 da Distribuição de Merenda Escolar/CONVITE Nº 014/2005.	1,0000	14.800,00	14.800,00
					Total da Nota...			14.800,00
21/02/2005	1927/0-2005	15/03/2005	70	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de Armários para uso na Cozinha Piloto Municipal.	1,0000	2.050,00	2.050,00
					Total da Nota...			2.050,00
23/02/2005	1996/0-2005	24/02/2005	70	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Aquisição de 01 Aparelho Telefônico Sem Fio para Cozinha Piloto.	1,0000	135,00	135,00
					Total da Nota...			135,00
24/02/2005	2023/0-2005	25/02/2005	70	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Aquisição de 01 Caminhão 0KM a Diesel Ano 2004/2005 Marca Ford Modelo F-4000 para Transporte de Merenda EScolar/CONVITE Nº 013/2005.	1,0000	67.890,00	67.890,00
					Total da Nota...			67.890,00
17/02/2005	1851/0-2005	11/05/2005	89	285	ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 941/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota...			99,00
23/02/2005	2003/0-2005	02/03/2005	89	4832	CSBM PRODUTOS MÉDICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1061/0-2005	1,0000	575,00	575,00
					Total da Nota...			575,00
09/02/2005	1683/0-2005	24/02/2005	93	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 792/0-2005	1,0000	1.283,20	1.283,20
					Total da Nota...:			1.283,20
10/02/2005	1704/0-2005	16/03/2005	93	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Conjunto Odontológico c/ Cadeira, Refletor, Equipo Kart para Posto Odontológico do Bairro Capitão Brás.	1,0000	7.930,00	7.930,00
					Total da Nota...:			7.930,00
18/02/2005	1681/1-2005	18/02/2005	93	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Amalgamador e Fotopolimerizador para Posto Odontológico do Bairro Capitão Brás, conforme Nota Fiscal Nº 00275.	1,0000	1.867,20	1.867,20
					Total da Nota...:			1.867,20
24/02/2005	1681/2-2005	24/02/2005	93	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de 01 Micromotor e Contra Angulo para Posto Odontológico Municipal do Bairro Capitão Brás, conforme Nota Fiscal Nº 00279.	1,0000	641,60	641,60
					Total da Nota...:			641,60
04/02/2005	1648/0-2005	09/02/2005	142	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de 01 Monitor para Sala do Programa Viva Leite.	1,0000	470,00	470,00
					Total da Nota...:			470,00
					Total do Elemento...:			153.677,20

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/02/2005	1661/0-2005	04/02/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida Parcela Nº 32/60.	1,0000	31.377,82	31.377,82
					Total da Nota...:			31.377,82
					Total do Elemento...:			31.377,82

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/02/2005	1665/0-2005	04/02/2005	37	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Devolução de Valores Cobrados a Maior através de Alíquota de ISS, onde foi aplicado 5% e o Correto seria 2%, no Período de 03/2001 até 12/2003 e 01/2004 até 01/2005.	1,0000	4.082,21	4.082,21
					Total da Nota...:			4.082,21
					Total do Elemento...:			4.082,21

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
10/02/2005	398/1-2005	10/02/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado - 1/3 Férias/2005.	1,0000	6.105,56	6.105,56
					Total da Nota...:			6.105,56
17/02/2005	398/2-2005	17/02/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado referente ao Mês de Janeiro/2005 - Parceria Estado/Município.	1,0000	19.843,65	19.843,65
					Total da Nota...:			19.843,65

					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			1.666.791,93

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9