

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/07/2005 à 31/07/2005

00 -

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/07/2005	7310/0-2005	27/07/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	29.733,87	29.733,87
					Total da Nota..:			29.733,87
01/07/2005	6465/0-2005	01/07/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 001 - Maria Helena Carvalho Raymundo.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
27/07/2005	7311/0-2005	27/07/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	15.010,35	15.010,35
					Total da Nota..:			15.010,35
27/07/2005	7312/0-2005	27/07/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	20.607,51	20.607,51
					Total da Nota..:			20.607,51
01/07/2005	6429/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 130, 131 - A.M. DA SILVA TRANSPORTES ME.	1,0000	2.069,34	2.069,34
					Total da Nota..:			2.069,34
01/07/2005	6430/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 - RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
01/07/2005	6431/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 - J. M. RODRIGUES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.	1,0000	735,45	735,45
					Total da Nota..:			735,45
01/07/2005	6432/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME.	1,0000	366,21	366,21
					Total da Nota..:			366,21

01/07/2005	6433/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1371 - CAJIPAVI CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	1,0000	46,20	46,20
					Total da Nota..:			46,20
01/07/2005	6434/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 362, 363 - AGENILDO LEMOS CAJATI ME.	1,0000	511,47	511,47
					Total da Nota..:			511,47
01/07/2005	6471/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1457 - COEM COMÉRCIO & OBRAS ELETROMECÂNICAS LTDA.	1,0000	4.233,64	4.233,64
					Total da Nota..:			4.233,64
01/07/2005	6472/0-2005	01/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 - ADRIANO MACIEL DE SOUZA.	1,0000	132,00	132,00
					Total da Nota..:			132,00
04/07/2005	6552/0-2005	04/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6707, 6708, 6709 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1,0000	6.379,88	6.379,88
					Total da Nota..:			6.379,88
14/07/2005	6826/0-2005	02/08/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 527, 534 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME.	1,0000	302,17	302,17
					Total da Nota..:			302,17
19/07/2005	6955/0-2005	19/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6737, 6738 E 6739- VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1,0000	263,76	263,76
					Total da Nota..:			263,76
22/07/2005	7072/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PRA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 4641- RBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA.- ME.	1,0000	1.035,76	1.035,76

					Total da Nota..:			1.035,76
22/07/2005	7073/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 112- RAUVEIS PINHEIRO COSTA- ME.	1,0000	203,76	203,76
					Total da Nota..:			203,76
22/07/2005	7074/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 364- AGENILDO LEMOS CAJATI- ME.	1,0000	905,16	905,16
					Total da Nota..:			905,16
22/07/2005	7177/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 017, ELISANGELA ALVES GONÇALVES.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
22/07/2005	7178/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME N.F.N° 005, DANIELA BELARMINO.	1,0000	22,00	22,00
					Total da Nota..:			22,00
22/07/2005	7179/0-2005	22/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME N.F.N° 111, JOSÉ RICARDO SILVA.	1,0000	58,52	58,52
					Total da Nota..:			58,52
27/07/2005	7313/0-2005	27/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	396,00	396,00
					Total da Nota..:			396,00
27/07/2005	7355/0-2005	27/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 035- OLGA DE OLIVEIRA ROSA.	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
27/07/2005	7356/0-2005	27/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 035- CLEIDE SEVERO MUNIZ.	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
28/07/2005	7402/0-2005	28/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais N° 6675, 6676, 6677, 6678, 6680, 6681, 6682 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	260,66	260,66
					Total da Nota..:			260,66

28/07/2005	7403/0-2005	28/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 132- AM DA SILVA TRANSPORTES- ME.	1,0000	223,22	223,22
					Total da Nota..:			223,22
28/07/2005	7404/0-2005	28/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 012- RODRIGO CLAUDINO.	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60
28/07/2005	7405/0-2005	28/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N° 365, 366 E 367- AGENILDO LEMOS CAJATI- ME.	1,0000	490,01	490,01
					Total da Nota..:			490,01
28/07/2005	7421/0-2005	28/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO P' / SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N° 6754, 6752, 6753- VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1,0000	3.189,95	3.189,95
					Total da Nota..:			3.189,95
29/07/2005	7459/0-2005	29/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 107- RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA.- ME.	1,0000	133,52	133,52
					Total da Nota..:			133,52
29/07/2005	7460/0-2005	29/07/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 134- A.M. DA SILVA TRANSPORTES- ME.	1,0000	511,81	511,81
					Total da Nota..:			511,81
22/07/2005	7133/0-2005	22/07/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		EMPRÉSTIMOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	47.735,18	47.735,18
					Total da Nota..:			47.735,18
22/07/2005	7146/0-2005	22/07/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		DESCONTO DOS EMPRÉSTIMOS CONF. FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JULHO.	1,0000	4.109,15	4.109,15
					Total da Nota..:			4.109,15
22/07/2005	7134/0-2005	22/07/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		CONVÊNIO MÉDICO (UNIMED) DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO	1,0000	4.300,54	4.300,54

					MÊS DE JULHO/2005.			
					Total da Nota..:			4.300,54
22/07/2005	7147/0-2005	22/07/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		DESCONTO DE CONVÊNIO MÉDICO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	289,95	289,95
					Total da Nota..:			289,95
22/07/2005	7135/0-2005	22/07/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		A.F.P.M.C., ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	178,00	178,00
					Total da Nota..:			178,00
22/07/2005	7148/0-2005	22/07/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		DESCONTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
22/07/2005	7136/0-2005	22/07/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO (DENTAL PLUS) DOS FUNCIONÁRIOS- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2005.	1,0000	2.160,00	2.160,00
					Total da Nota..:			2.160,00
22/07/2005	7149/0-2005	22/07/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		DESCONTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	68,00	68,00
					Total da Nota..:			68,00
22/07/2005	7137/0-2005	22/07/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		CONVÊNIO COM A AUTO ESCOLA NINA DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME MÊS DE JULHO DE 2005.	1,0000	276,29	276,29
					Total da Nota..:			276,29
22/07/2005	7150/0-2005	22/07/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		DESCONTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	69,69	69,69
					Total da Nota..:			69,69
22/07/2005	7138/0-2005	22/07/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.028,07	4.028,07
					Total da Nota..:			4.028,07
22/07/2005	7151/0-2005	22/07/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		DESCONTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	169,95	169,95
					Total da Nota..:			169,95
22/07/2005	7139/0-2005	22/07/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		EMPRÉSTIMO BANESPA- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	15.661,39	15.661,39

					Total da Nota..:			15.661,39
22/07/2005	7152/0-2005	22/07/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		DESCONTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.573,83	2.573,83
					Total da Nota..:			2.573,83
14/07/2005	6860/0-2005	14/07/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Duodécimo da Câmara Municipal de Cajati, referente ao mês de Julho de 2.005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					Total da Nota..:			103.166,66
22/07/2005	7128/0-2005	22/07/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.635,66	4.635,66
					Total da Nota..:			4.635,66
					Total do Elemento..:			277.592,50

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
22/07/2005	7075/0-2005	22/07/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					Total da Nota..:			11.200,00
22/07/2005	7076/0-2005	22/07/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					Total da Nota..:			5.600,00
22/07/2005	7077/0-2005	22/07/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.498,37	4.498,37
					Total da Nota..:			4.498,37
06/07/2005	6660/0-2005	06/07/2005	10	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.843,87	3.843,87
					Total da Nota..:			3.843,87
22/07/2005	7078/0-2005	22/07/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	7.259,37	7.259,37
					Total da Nota..:			7.259,37
22/07/2005	7079/0-2005	22/07/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
22/07/2005	7080/0-2005	22/07/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					Total da Nota..:			666,35
22/07/2005	7089/0-2005	22/07/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.882,90	2.882,90
					Total da Nota..:			2.882,90
22/07/2005	7081/0-2005	22/07/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65

					Total da Nota..:			2.394,65
22/07/2005	7082/0-2005	22/07/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	6.616,87	6.616,87
					Total da Nota..:			6.616,87
22/07/2005	7084/0-2005	22/07/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.758,00	3.758,00
					Total da Nota..:			3.758,00
22/07/2005	7085/0-2005	22/07/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.304,88	1.304,88
					Total da Nota..:			1.304,88
22/07/2005	7086/0-2005	22/07/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50
22/07/2005	7087/0-2005	22/07/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.809,20	2.809,20
					Total da Nota..:			2.809,20
22/07/2005	7088/0-2005	22/07/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.711,19	3.711,19
					Total da Nota..:			3.711,19
22/07/2005	7194/0-2005	22/07/2005	36	4049	GRAZIELE MARIA GOMES ELIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	978,56	978,56
					Total da Nota..:			978,56
22/07/2005	7090/0-2005	22/07/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	5.458,16	5.458,16
					Total da Nota..:			5.458,16
22/07/2005	7092/0-2005	22/07/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					Total da Nota..:			2.394,65
22/07/2005	7093/0-2005	22/07/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.208,08	3.208,08
					Total da Nota..:			3.208,08
22/07/2005	7094/0-2005	22/07/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.718,77	2.718,77
					Total da Nota..:			2.718,77
22/07/2005	7200/0-2005	22/07/2005	49	2382	ADAIR LAMEU			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	435,34	435,34
					Total da Nota..:			435,34
22/07/2005	7095/0-2005	22/07/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.478,00	1.478,00
					Total da Nota..:			1.478,00
22/07/2005	7096/0-2005	22/07/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					Total da Nota..:			2.181,50

22/07/2005	7097/0-2005	22/07/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.172,43	3.172,43
					Total da Nota..:			3.172,43
01/07/2005	6440/0-2005	01/07/2005	60	4255	ERICO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.062,07	1.062,07
					Total da Nota..:			1.062,07
06/07/2005	6661/0-2005	06/07/2005	60	4350	SANDRA APARECIDA DE BRITO FELIPE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	706,64	706,64
					Total da Nota..:			706,64
06/07/2005	6662/0-2005	06/07/2005	60	1910	SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	984,23	984,23
					Total da Nota..:			984,23
14/07/2005	6856/0-2005	14/07/2005	60	3438	MARIA JOSE PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
14/07/2005	6858/0-2005	14/07/2005	60	3727	VERA LUCIA BAHIA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES	1,0000	1.065,88	1.065,88
					Total da Nota..:			1.065,88
22/07/2005	7098/0-2005	22/07/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	40.775,04	40.775,04
					Total da Nota..:			40.775,04
22/07/2005	7187/0-2005	22/07/2005	60	5005	EUDES CARLOS DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					Total da Nota..:			721,77
22/07/2005	7193/0-2005	22/07/2005	60	5002	CÍCERO BATISTA REIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	530,29	530,29
					Total da Nota..:			530,29
22/07/2005	7196/0-2005	22/07/2005	60	3782	CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					Total da Nota..:			721,77
22/07/2005	7197/0-2005	22/07/2005	60	4771	DORIANA DOMINGUES DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.221,50	1.221,50
					Total da Nota..:			1.221,50
22/07/2005	7201/0-2005	22/07/2005	60	2001	FRANCISCO DE SALES MORAIS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	528,50	528,50
					Total da Nota..:			528,50
27/07/2005	7347/0-2005	27/07/2005	60	1083	NEI SIPRIANO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	983,72	983,72
					Total da Nota..:			983,72
28/07/2005	7409/0-2005	28/07/2005	60	3493	MARIA LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	437,01	437,01
					Total da Nota..:			437,01
22/07/2005	7100/0-2005	22/07/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	71.054,58	71.054,58
					Total da Nota..:			71.054,58
22/07/2005	7144/0-2005	22/07/2005	65	3303	JOELMA MARINA MOREIRA DA COSTA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.684,11	1.684,11
					Total da Nota..:			1.684,11
22/07/2005	7203/0-2005	22/07/2005	65	3802	VALDEMIR PEREIRA LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					Total da Nota..:			721,77

27/07/2005	7346/0-2005	27/07/2005	65	5007	ELIZANGELA SANTOS SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	596,82	596,82
					Total da Nota..:			596,82
27/07/2005	7352/0-2005	27/07/2005	65	1827	DIRCE D O M I N G U E S			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	659,29	659,29
					Total da Nota..:			659,29
01/07/2005	6437/0-2005	01/07/2005	68	2370	ADENIR DA CUNHA RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	792,46	792,46
					Total da Nota..:			792,46
04/07/2005	6534/0-2005	04/07/2005	68	2032	NEERIAS DIAS SOBRAL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	616,77	616,77
					Total da Nota..:			616,77
22/07/2005	7102/0-2005	22/07/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	9.382,54	9.382,54
					Total da Nota..:			9.382,54
22/07/2005	7104/0-2005	22/07/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	158.241,75	158.241,75
					Total da Nota..:			158.241,75
22/07/2005	7105/0-2005	22/07/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.377,63	1.377,63
					Total da Nota..:			1.377,63
28/07/2005	7407/0-2005	28/07/2005	76	4131	LUIZ DOS PASSOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.449,87	1.449,87
					Total da Nota..:			1.449,87
22/07/2005	7106/0-2005	22/07/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.745,65	2.745,65
					Total da Nota..:			2.745,65
22/07/2005	7181/0-2005	22/07/2005	82	4115	LINEU PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.500,87	3.500,87
					Total da Nota..:			3.500,87
22/07/2005	7107/0-2005	22/07/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.296,07	4.296,07
					Total da Nota..:			4.296,07
22/07/2005	7180/0-2005	22/07/2005	84	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.240,63	1.240,63
					Total da Nota..:			1.240,63
01/07/2005	6436/0-2005	01/07/2005	87	1740	ROBSON ROCHA MOTTA			
			1		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.117,21	1.117,21
					Total da Nota..:			1.117,21
04/07/2005	6533/0-2005	04/07/2005	87	4954	MOISES SILVA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.221,50	1.221,50
					Total da Nota..:			1.221,50
06/07/2005	6667/0-2005	06/07/2005	87	4979	SIMONE REGINA DA COSTA MENDES			
			1		TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	75,21	75,21
					Total da Nota..:			75,21
14/07/2005	6857/0-2005	14/07/2005	87	3771	SIMONE SALES PEDROSO CORDEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES	1,0000	752,07	752,07
					Total da Nota..:			752,07
22/07/2005	7129/0-2005	22/07/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005 (PROGRAMA	1,0000	19.527,67	19.527,67

					SAÚDE DA FAMÍLIA).			
					Total da Nota..:			19.527,67
22/07/2005	7130/0-2005	22/07/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	1,0000	3.160,74	3.160,74
					Total da Nota..:			3.160,74
22/07/2005	7131/0-2005	22/07/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005 (PACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)	1,0000	9.130,07	9.130,07
					Total da Nota..:			9.130,07
22/07/2005	7132/0-2005	22/07/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	228.138,38	228.138,38
					Total da Nota..:			228.138,38
22/07/2005	7142/0-2005	22/07/2005	87	4491	SAMUEL DOBROWOLSKI			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	8.303,09	8.303,09
					Total da Nota..:			8.303,09
22/07/2005	7176/0-2005	22/07/2005	87	697	RAMON LEONARDO V. ORTEGA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	9.667,21	9.667,21
					Total da Nota..:			9.667,21
22/07/2005	7182/0-2005	22/07/2005	87	4475	SILAS DIAS GONÇALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	767,51	767,51
					Total da Nota..:			767,51
22/07/2005	7183/0-2005	22/07/2005	87	4417	SONIA MARIA RODRIGUES CHAVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	848,19	848,19
					Total da Nota..:			848,19
22/07/2005	7184/0-2005	22/07/2005	87	5003	JACQUELINE RAMPONI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.424,27	2.424,27
					Total da Nota..:			2.424,27
22/07/2005	7189/0-2005	22/07/2005	87	4998	LUIZ CARLOS SOARES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	541,92	541,92
					Total da Nota..:			541,92
22/07/2005	7190/0-2005	22/07/2005	87	4999	ODENIL COSTA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	927,14	927,14
					Total da Nota..:			927,14
22/07/2005	7198/0-2005	22/07/2005	87	2191	DOMINGOS BERTHOLDO IZIDORO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	404,79	404,79
					Total da Nota..:			404,79
22/07/2005	7199/0-2005	22/07/2005	87	4407	EIJJI NAGATANI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.887,80	1.887,80
					Total da Nota..:			1.887,80
22/07/2005	7205/0-2005	22/07/2005	87	1356	MARIA JOSE MARAGNO CORREA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	452,55	452,55
					Total da Nota..:			452,55
22/07/2005	7206/0-2005	22/07/2005	87	2841	ANISTARDA MARIA MENDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,27	985,27
					Total da Nota..:			985,27
27/07/2005	7353/0-2005	27/07/2005	87	4796	EDILENE DE SOUZA VILAS BOAS			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	16.093,95	16.093,95
					Total da Nota..:			16.093,95
06/07/2005	6663/0-2005	06/07/2005	91	953	MARIA FELIX MANDIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	663,45	663,45
					Total da Nota..:			663,45

08/07/2005	6773/0-2005	08/07/2005	91	2584	MAGALI ROSELI SIQUEIRA E SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.039,22	1.039,22
					Total da Nota..:			1.039,22
22/07/2005	7111/0-2005	22/07/2005	93	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	19.565,21	19.565,21
					Total da Nota..:			19.565,21
22/07/2005	7202/0-2005	22/07/2005	93	137	NATILDE PEREIRA DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	442,93	442,93
					Total da Nota..:			442,93
22/07/2005	7204/0-2005	22/07/2005	93	1979	ELI BAHIA MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	664,86	664,86
					Total da Nota..:			664,86
27/07/2005	7351/0-2005	27/07/2005	93	4471	DANIELI DE FREITAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.041,78	1.041,78
					Total da Nota..:			1.041,78
22/07/2005	7112/0-2005	22/07/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	875,22	875,22
					Total da Nota..:			875,22
22/07/2005	7113/0-2005	22/07/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	6.459,29	6.459,29
					Total da Nota..:			6.459,29
01/07/2005	6438/0-2005	01/07/2005	106	4948	ANAURO DE MATTOS MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					Total da Nota..:			434,05
01/07/2005	6439/0-2005	01/07/2005	106	4949	GLAUCIO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.062,07	1.062,07
					Total da Nota..:			1.062,07
04/07/2005	6535/0-2005	04/07/2005	106	4403	RICARDO DIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	454,77	454,77
					Total da Nota..:			454,77
22/07/2005	7114/0-2005	22/07/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	63.527,82	63.527,82
					Total da Nota..:			63.527,82
22/07/2005	7192/0-2005	22/07/2005	106	5001	VALDIR MORATO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	486,95	486,95
					Total da Nota..:			486,95
27/07/2005	7348/0-2005	27/07/2005	106	5008	ROGERIO ROSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	475,20	475,20
					Total da Nota..:			475,20
27/07/2005	7349/0-2005	27/07/2005	106	5009	GIL CARDOSO DA SILVA NETTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	482,42	482,42
					Total da Nota..:			482,42
27/07/2005	7350/0-2005	27/07/2005	106	2601	EDINELSO DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	446,26	446,26
					Total da Nota..:			446,26
28/07/2005	7408/0-2005	28/07/2005	106	783	JOSE MARIA DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,37	479,37
					Total da Nota..:			479,37
04/07/2005	6532/0-2005	04/07/2005	111	4953	JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.208,19	1.208,19
					Total da Nota..:			1.208,19
22/07/2005	7116/0-2005	22/07/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	19.227,47	19.227,47
					Total da Nota..:			19.227,47
22/07/2005	7185/0-2005	22/07/2005	111	1109	AVENIR SOUZA DE ABREU			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.267,49	1.267,49
					Total da Nota..:			1.267,49
22/07/2005	7186/0-2005	22/07/2005	111	5004	DAVID RIBEIRO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	888,57	888,57
					Total da Nota..:			888,57
22/07/2005	7191/0-2005	22/07/2005	111	5000	SIRLEI GUIMARAES MOREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.268,51	1.268,51
					Total da Nota..:			1.268,51
22/07/2005	7207/0-2005	22/07/2005	111	780	WILLE BUENO DA CRUZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	442,56	442,56
					Total da Nota..:			442,56
22/07/2005	7118/0-2005	22/07/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.818,20	1.818,20
					Total da Nota..:			1.818,20
22/07/2005	7119/0-2005	22/07/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.537,05	1.537,05
					Total da Nota..:			1.537,05
22/07/2005	7120/0-2005	22/07/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.622,90	1.622,90
					Total da Nota..:			1.622,90
22/07/2005	7121/0-2005	22/07/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.534,61	3.534,61
					Total da Nota..:			3.534,61
22/07/2005	7123/0-2005	22/07/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.014,15	2.014,15
					Total da Nota..:			2.014,15
22/07/2005	7124/0-2005	22/07/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					Total da Nota..:			1.551,50
22/07/2005	7125/0-2005	22/07/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	18.193,84	18.193,84
					Total da Nota..:			18.193,84
22/07/2005	7188/0-2005	22/07/2005	138	5006	ILSON MAZOLINI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	778,51	778,51
					Total da Nota..:			778,51
22/07/2005	7195/0-2005	22/07/2005	138	3439	MARIA APARECIDA VAZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	494,35	494,35
					Total da Nota..:			494,35
22/07/2005	7127/0-2005	22/07/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	950,96	950,96
					Total da Nota..:			950,96
					Total do Elemento..:			852.663,69

13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha	Fornecedor	Nome do Fornecedor			
-------------	---------	----------------	-------	------------	--------------------	--	--	--

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/07/2005	7273/0-2005	27/07/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.375,36	4.375,36
					Total da Nota..:			4.375,36
28/07/2005	7410/0-2005	28/07/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	382,38	382,38
					Total da Nota..:			382,38
27/07/2005	7274/0-2005	27/07/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.129,88	2.129,88
					Total da Nota..:			2.129,88
28/07/2005	7411/0-2005	02/08/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	862,09	862,09
					Total da Nota..:			862,09
27/07/2005	7275/0-2005	27/07/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					Total da Nota..:			139,93
28/07/2005	7412/0-2005	02/08/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					Total da Nota..:			56,64
27/07/2005	7276/0-2005	27/07/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	605,41	605,41
					Total da Nota..:			605,41
28/07/2005	7413/0-2005	02/08/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	245,05	245,05
					Total da Nota..:			245,05
27/07/2005	7277/0-2005	27/07/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota..:			502,88
28/07/2005	7414/0-2005	02/08/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					Total da Nota..:			203,55
27/07/2005	7278/0-2005	27/07/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.615,59	1.615,59
					Total da Nota..:			1.615,59

28/07/2005	7415/0-2005	02/08/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	611,75	611,75
					Total da Nota..:			611,75
27/07/2005	7279/0-2005	27/07/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	789,18	789,18
					Total da Nota..:			789,18
27/07/2005	7315/0-2005	27/07/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	319,42	319,42
					Total da Nota..:			319,42
27/07/2005	7280/0-2005	27/07/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					Total da Nota..:			274,02
27/07/2005	7316/0-2005	27/07/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	110,92	110,92
					Total da Nota..:			110,92
27/07/2005	7281/0-2005	27/07/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota..:			458,12
27/07/2005	7317/0-2005	27/07/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					Total da Nota..:			185,43
27/07/2005	7282/0-2005	27/07/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	589,93	589,93
					Total da Nota..:			589,93
27/07/2005	7318/0-2005	27/07/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	238,79	238,79
					Total da Nota..:			238,79
27/07/2005	7283/0-2005	27/07/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	779,35	779,35
					Total da Nota..:			779,35
27/07/2005	7319/0-2005	27/07/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	315,42	315,42
					Total da Nota..:			315,42
27/07/2005	7284/0-2005	27/07/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.570,54	1.570,54
					Total da Nota..:			1.570,54
27/07/2005	7320/0-2005	27/07/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	437,16	437,16
					Total da Nota..:			437,16
27/07/2005	7285/0-2005	27/07/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	502,88	502,88
					Total da Nota..:			502,88
27/07/2005	7321/0-2005	27/07/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					Total da Nota..:			203,54
27/07/2005	7286/0-2005	27/07/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	673,69	673,69
					Total da Nota..:			673,69
27/07/2005	7322/0-2005	27/07/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	272,67	272,67
					Total da Nota..:			272,67
27/07/2005	7287/0-2005	27/07/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	570,93	570,93
					Total da Nota..:			570,93
27/07/2005	7323/0-2005	27/07/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	231,08	231,08
					Total da Nota..:			231,08
27/07/2005	7288/0-2005	27/07/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					Total da Nota..:			310,38
27/07/2005	7324/0-2005	27/07/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	125,64	125,64
					Total da Nota..:			125,64
27/07/2005	7289/0-2005	27/07/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	458,12	458,12
					Total da Nota..:			458,12
27/07/2005	7325/0-2005	27/07/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	185,43	185,43

					Total da Nota..:			185,43
27/07/2005	7290/0-2005	27/07/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	666,20	666,20
					Total da Nota..:			666,20
27/07/2005	7326/0-2005	27/07/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	269,65	269,65
					Total da Nota..:			269,65
27/07/2005	7291/0-2005	27/07/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	10.551,50	10.551,50
					Total da Nota..:			10.551,50
27/07/2005	7327/0-2005	27/07/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.247,30	2.247,30
					Total da Nota..:			2.247,30
27/07/2005	7292/0-2005	27/07/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	15.123,90	15.123,90
					Total da Nota..:			15.123,90
27/07/2005	7328/0-2005	27/07/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.758,36	4.758,36
					Total da Nota..:			4.758,36
27/07/2005	7293/0-2005	27/07/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2.494,48	2.494,48
					Total da Nota..:			2.494,48
27/07/2005	7329/0-2005	27/07/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	744,90	744,90
					Total da Nota..:			744,90
27/07/2005	7294/0-2005	27/07/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	32.954,39	32.954,39
					Total da Nota..:			32.954,39
27/07/2005	7330/0-2005	27/07/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	13.855,73	13.855,73
					Total da Nota..:			13.855,73
27/07/2005	7295/0-2005	27/07/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	472,14	472,14
					Total da Nota..:			472,14

27/07/2005	7331/0-2005	27/07/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	228,12	228,12
					Total da Nota..:			228,12
27/07/2005	7296/0-2005	27/07/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.098,05	1.098,05
					Total da Nota..:			1.098,05
27/07/2005	7332/0-2005	27/07/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	444,45	444,45
					Total da Nota..:			444,45
22/07/2005	7143/0-2005	22/07/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE SAMUEL DOBROWOLSKI.	1,0000	3.916,32	3.916,32
					Total da Nota..:			3.916,32
27/07/2005	7297/0-2005	27/07/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	65.369,13	65.369,13
					Total da Nota..:			65.369,13
27/07/2005	7354/0-2005	27/07/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS RESCISÓRIO DE EDILENE DE SOUZA VILAS BOAS.	1,0000	4.928,31	4.928,31
					Total da Nota..:			4.928,31
28/07/2005	7406/0-2005	02/08/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	24.575,74	24.575,74
					Total da Nota..:			24.575,74
27/07/2005	7333/0-2005	27/07/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.518,46	1.518,46
					Total da Nota..:			1.518,46
27/07/2005	7357/0-2005	27/07/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.577,93	4.577,93
					Total da Nota..:			4.577,93
27/07/2005	7298/0-2005	27/07/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	735,18	735,18
					Total da Nota..:			735,18
27/07/2005	7334/0-2005	27/07/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	297,56	297,56
					Total da Nota..:			297,56
27/07/2005	7299/0-2005	27/07/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.503,66	1.503,66
					Total da Nota..:			1.503,66
27/07/2005	7335/0-2005	27/07/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	608,64	608,64
					Total da Nota..:			608,64
27/07/2005	7300/0-2005	27/07/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	15.658,69	15.658,69
					Total da Nota..:			15.658,69
27/07/2005	7336/0-2005	27/07/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.472,68	4.472,68
					Total da Nota..:			4.472,68
27/07/2005	7301/0-2005	27/07/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	5.444,07	5.444,07
					Total da Nota..:			5.444,07
27/07/2005	7337/0-2005	27/07/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.710,62	1.710,62
					Total da Nota..:			1.710,62
27/07/2005	7302/0-2005	27/07/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					Total da Nota..:			381,82
27/07/2005	7338/0-2005	27/07/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	154,55	154,55
					Total da Nota..:			154,55
27/07/2005	7303/0-2005	27/07/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	322,78	322,78
					Total da Nota..:			322,78
27/07/2005	7339/0-2005	27/07/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	130,65	130,65
					Total da Nota..:			130,65
27/07/2005	7304/0-2005	27/07/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	340,81	340,81
					Total da Nota..:			340,81
27/07/2005	7340/0-2005	27/07/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	137,94	137,94

					Total da Nota..:			137,94
27/07/2005	7305/0-2005	27/07/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	784,03	784,03
					Total da Nota..:			784,03
27/07/2005	7341/0-2005	27/07/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	317,35	317,35
					Total da Nota..:			317,35
27/07/2005	7306/0-2005	27/07/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	422,97	422,97
					Total da Nota..:			422,97
27/07/2005	7342/0-2005	27/07/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	171,20	171,20
					Total da Nota..:			171,20
27/07/2005	7307/0-2005	27/07/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	325,82	325,82
					Total da Nota..:			325,82
27/07/2005	7343/0-2005	27/07/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					Total da Nota..:			131,87
27/07/2005	7314/0-2005	27/07/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	720,00	720,00
					Total da Nota..:			720,00
27/07/2005	7308/0-2005	27/07/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	4.083,07	4.083,07
					Total da Nota..:			4.083,07
27/07/2005	7344/0-2005	27/07/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.396,54	1.396,54
					Total da Nota..:			1.396,54
27/07/2005	7309/0-2005	27/07/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	168,09	168,09
					Total da Nota..:			168,09
27/07/2005	7345/0-2005	27/07/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	84,04	84,04
					Total da Nota..:			84,04

					Total do Elemento..:			252.632,84
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-------------------

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/07/2005	7083/0-2005	22/07/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	161,64	161,64
					Total da Nota..:			161,64
22/07/2005	7091/0-2005	22/07/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	422,00	422,00
					Total da Nota..:			422,00
22/07/2005	7099/0-2005	22/07/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.457,75	3.457,75
					Total da Nota..:			3.457,75
22/07/2005	7101/0-2005	22/07/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	96,63	96,63
					Total da Nota..:			96,63
22/07/2005	7103/0-2005	22/07/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	920,36	920,36
					Total da Nota..:			920,36
22/07/2005	7108/0-2005	22/07/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	344,99	344,99
					Total da Nota..:			344,99
22/07/2005	7109/0-2005	22/07/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	8.244,98	8.244,98
					Total da Nota..:			8.244,98
22/07/2005	7110/0-2005	22/07/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	931,18	931,18
					Total da Nota..:			931,18
22/07/2005	7115/0-2005	22/07/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	7.614,45	7.614,45
					Total da Nota..:			7.614,45
22/07/2005	7117/0-2005	22/07/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.707,79	3.707,79
					Total da Nota..:			3.707,79
22/07/2005	7122/0-2005	22/07/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	28,85	28,85
					Total da Nota..:			28,85
22/07/2005	7126/0-2005	22/07/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	751,27	751,27
					Total da Nota..:			751,27
					Total do Elemento..:			26.681,89

30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2005	6486/0-2005	07/07/2005	6	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3842/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
04/07/2005	6498/0-2005	07/07/2005	6	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3854/0-2005	1,0000	157,60	157,60
					Total da Nota..:			157,60
07/07/2005	6699/0-2005	14/07/2005	6	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3989/0-2005	1,0000	24,71	24,71
					Total da Nota..:			24,71
08/07/2005	6728/0-2005	19/07/2005	6	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4039/0-2005	1,0000	67,80	67,80
					Total da Nota..:			67,80
08/07/2005	6742/0-2005	08/07/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4007/0-2005	1,0000	243,40	243,40
					Total da Nota..:			243,40
08/07/2005	6755/0-2005	15/07/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4023/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
25/07/2005	7234/0-2005	26/07/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4311/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
28/07/2005	7395/0-2005	29/07/2005	6	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4352/0-2005	1,0000	47,00	47,00
					Total da Nota..:			47,00
07/07/2005	6711/0-2005	11/07/2005	11	4978	LIVRARIA JURÍDICA MP LTDA EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4034/0-2005	1,0000	777,00	777,00
					Total da Nota..:			777,00
08/07/2005	6732/0-2005	11/07/2005	11	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4046/0-2005	1,0000	98,00	98,00
					Total da Nota..:			98,00
06/07/2005	6610/0-2005	01/08/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3920/0-2005	1,0000	19,20	19,20
					Total da Nota..:			19,20
08/07/2005	6761/0-2005	08/07/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4053/0-2005	1,0000	17,40	17,40
					Total da Nota..:			17,40
12/07/2005	6806/0-2005	13/07/2005	15	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4071/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
15/07/2005	6903/0-2005	19/07/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4143/0-2005	1,0000	103,00	103,00
					Total da Nota..:			103,00
01/07/2005	6442/0-2005	01/07/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3809/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
01/07/2005	6469/0-2005	02/07/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3837/0-2005	1,0000	7,50	7,50
					Total da Nota..:			7,50
02/07/2005	2792/6-2005	02/07/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 726,30 Lts de Gasolina para Veículo da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 2119/2005//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.743,12	1.743,12
					Total da Nota..:			1.743,12
05/07/2005	6589/0-2005	07/07/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3902/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
05/07/2005	6599/0-2005	05/07/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3912/0-2005	1,0000	233,99	233,99
					Total da Nota..:			233,99
06/07/2005	6657/0-2005	06/07/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3967/0-2005	1,0000	398,00	398,00
					Total da Nota..:			398,00
07/07/2005	6707/0-2005	19/07/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3997/0-2005	1,0000	105,20	105,20
					Total da Nota..:			105,20
08/07/2005	6733/0-2005	14/07/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4041/0-2005	1,0000	601,00	601,00
					Total da Nota..:			601,00
08/07/2005	6753/0-2005	15/07/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4021/0-2005	1,0000	31,50	31,50
					Total da Nota..:			31,50
08/07/2005	6754/0-2005	15/07/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4022/0-2005	1,0000	242,70	242,70
					Total da Nota..:			242,70
11/07/2005	6784/0-2005	20/07/2005	24	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4068/0-2005	1,0000	287,25	287,25
					Total da Nota..:			287,25
11/07/2005	6786/0-2005	14/07/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4069/0-2005	1,0000	770,41	770,41
					Total da Nota..:			770,41
13/07/2005	6812/0-2005	13/07/2005	24	4698	N.G. ALONSO LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4081/0-2005	1,0000	765,00	765,00
					Total da Nota..:			765,00
14/07/2005	6516/1-2005	14/07/2005	24	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ USO NA ADMINISTRAÇÃO///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	949,46	949,46
					Total da Nota..:			949,46
14/07/2005	6872/0-2005	14/07/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4117/0-2005	1,0000	243,16	243,16
					Total da Nota..:			243,16
15/07/2005	6896/0-2005	15/07/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4136/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
19/07/2005	6948/0-2005	20/07/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4166/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
20/07/2005	6963/0-2005	20/07/2005	24	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4237/0-2005	1,0000	131,80	131,80
					Total da Nota..:			131,80
21/07/2005	7022/0-2005	21/07/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4247/0-2005	1,0000	72,50	72,50
					Total da Nota..:			72,50
22/07/2005	7217/0-2005	22/07/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4307/0-2005	1,0000	40,86	40,86

					Total da Nota..:			40,86
26/07/2005	7257/0-2005	05/08/2005	24	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4336/0-2005	1,0000	50,16	50,16
					Total da Nota..:			50,16
26/07/2005	7260/0-2005	01/08/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4326/0-2005	1,0000	127,55	127,55
					Total da Nota..:			127,55
28/07/2005	2792/7-2005	28/07/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 817,13 LTS DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO/GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N° 2187///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	1.961,11	1.961,11
					Total da Nota..:			1.961,11
28/07/2005	7386/0-2005	02/08/2005	24	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4372/0-2005	1,0000	6,40	6,40
					Total da Nota..:			6,40
28/07/2005	7387/0-2005	01/08/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4375/0-2005	1,0000	448,40	448,40
					Total da Nota..:			448,40
28/07/2005	7388/0-2005	01/08/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4376/0-2005	1,0000	197,20	197,20
					Total da Nota..:			197,20
29/07/2005	7428/0-2005	05/08/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4381/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
29/07/2005	7441/0-2005	29/07/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4409/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
08/07/2005	6764/0-2005	08/07/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4056/0-2005	1,0000	428,70	428,70
					Total da Nota..:			428,70
07/07/2005	6712/0-2005	11/07/2005	34	4978	LIVRARIA JURÍDICA MP LTDA EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4035/0-2005	1,0000	122,00	122,00
					Total da Nota..:			122,00
08/07/2005	6734/0-2005	14/07/2005	34	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4042/0-2005	1,0000	601,00	601,00
					Total da Nota..:			601,00
13/07/2005	6814/0-2005	13/07/2005	34	4698	N.G. ALONSO LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4083/0-2005	1,0000	1.261,30	1.261,30
					Total da Nota..:			1.261,30
18/07/2005	6918/0-2005	19/07/2005	42	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4149/0-2005	1,0000	555,00	555,00
					Total da Nota..:			555,00
07/07/2005	6713/0-2005	11/07/2005	47	4978	LIVRARIA JURÍDICA MP LTDA EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4036/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
08/07/2005	6736/0-2005	14/07/2005	47	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4044/0-2005	1,0000	369,00	369,00
					Total da Nota..:			369,00
18/07/2005	6919/0-2005	19/07/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4152/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					Total da Nota..:			183,00
28/07/2005	7385/0-2005	02/08/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4371/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
07/07/2005	6708/0-2005	11/07/2005	50	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4028/0-2005	1,0000	172,00	172,00
					Total da Nota..:			172,00
08/07/2005	6735/0-2005	14/07/2005	50	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4043/0-2005	1,0000	243,20	243,20
					Total da Nota..:			243,20
14/07/2005	6513/1-2005	14/07/2005	50	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ ALMOXARIFADO///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	150,54	150,54
					Total da Nota..:			150,54
15/07/2005	6889/0-2005	15/07/2005	50	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4129/0-2005	1,0000	40,10	40,10
					Total da Nota..:			40,10
15/07/2005	6893/0-2005	15/07/2005	50	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4133/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
20/07/2005	6959/0-2005	27/07/2005	50	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4233/0-2005	1,0000	88,00	88,00
					Total da Nota..:			88,00
08/07/2005	6737/0-2005	14/07/2005	53	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4045/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					Total da Nota..:			123,00
14/07/2005	6514/1-2005	14/07/2005	58	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ DEPTO. DE EDUCAÇÃO///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	164,90	164,90
					Total da Nota..:			164,90
01/07/2005	6443/0-2005	01/07/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3810/0-2005	1,0000	385,50	385,50
					Total da Nota..:			385,50
01/07/2005	6448/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3815/0-2005	1,0000	74,48	74,48
					Total da Nota..:			74,48
01/07/2005	6449/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3816/0-2005	1,0000	116,44	116,44
					Total da Nota..:			116,44
01/07/2005	6450/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3817/0-2005	1,0000	35,20	35,20
					Total da Nota..:			35,20
01/07/2005	6451/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3818/0-2005	1,0000	41,88	41,88
					Total da Nota..:			41,88
01/07/2005	6452/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3819/0-2005	1,0000	36,80	36,80
					Total da Nota..:			36,80
01/07/2005	6453/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3820/0-2005	1,0000	37,24	37,24
					Total da Nota..:			37,24
01/07/2005	6454/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3821/0-2005	1,0000	178,80	178,80
					Total da Nota..:			178,80
01/07/2005	6455/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3822/0-2005	1,0000	66,50	66,50
					Total da Nota..:			66,50
01/07/2005	6456/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3823/0-2005	1,0000	128,00	128,00
					Total da Nota..:			128,00
01/07/2005	6457/0-2005	01/08/2005	61	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3824/0-2005	1,0000	19,20	19,20
					Total da Nota..:			19,20
02/07/2005	2785/7-2005	02/07/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 467,63 Lts de Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal nº 2113/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.122,32	1.122,32
					Total da Nota..:			1.122,32
04/07/2005	6484/0-2005	07/07/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3840/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
06/07/2005	6628/0-2005	11/07/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3948/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
06/07/2005	6670/0-2005	06/07/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3889/0-2005	1,0000	58,80	58,80
					Total da Nota..:			58,80
08/07/2005	6726/0-2005	11/07/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4029/0-2005	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota..:			5,00
08/07/2005	6729/0-2005	19/07/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4038/0-2005	1,0000	22,30	22,30
					Total da Nota..:			22,30
08/07/2005	6730/0-2005	11/07/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4037/0-2005	1,0000	45,35	45,35
					Total da Nota..:			45,35
13/07/2005	6813/0-2005	13/07/2005	61	4698	N.G. ALONSO LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4082/0-2005	1,0000	765,00	765,00
					Total da Nota..:			765,00
14/07/2005	6850/0-2005	14/07/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4093/0-2005	1,0000	154,30	154,30

					Total da Nota..:			154,30
14/07/2005	6851/0-2005	18/07/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4094/0-2005	1,0000	200,19	200,19
					Total da Nota..:			200,19
14/07/2005	6853/0-2005	14/07/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4096/0-2005	1,0000	99,58	99,58
					Total da Nota..:			99,58
14/07/2005	6854/0-2005	15/07/2005	61	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4091/0-2005	1,0000	64,75	64,75
					Total da Nota..:			64,75
14/07/2005	6855/0-2005	20/07/2005	61	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4090/0-2005	1,0000	59,60	59,60
					Total da Nota..:			59,60
14/07/2005	6869/0-2005	14/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4114/0-2005	1,0000	33,68	33,68
					Total da Nota..:			33,68
14/07/2005	6874/0-2005	14/07/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Complemento do Empenho nº 5939/05.	1,0000	8,80	8,80
					Total da Nota..:			8,80
15/07/2005	6886/0-2005	20/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4126/0-2005	1,0000	152,21	152,21
					Total da Nota..:			152,21
15/07/2005	6887/0-2005	20/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4127/0-2005	1,0000	32,18	32,18
					Total da Nota..:			32,18
15/07/2005	6900/0-2005	15/07/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4140/0-2005	1,0000	103,50	103,50
					Total da Nota..:			103,50
18/07/2005	6925/0-2005	19/07/2005	61	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4147/0-2005	1,0000	179,41	179,41
					Total da Nota..:			179,41
19/07/2005	2785/8-2005	19/07/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 2158////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.508,83	1.508,83
					Total da Nota..:			1.508,83
22/07/2005	7047/0-2005	29/07/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4267/0-2005	1,0000	2.610,60	2.610,60
					Total da Nota..:			2.610,60
22/07/2005	7216/0-2005	22/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4306/0-2005	1,0000	10,53	10,53
					Total da Nota..:			10,53
29/07/2005	7446/0-2005	01/08/2005	61	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4400/0-2005	1,0000	141,00	141,00
					Total da Nota..:			141,00
29/07/2005	7447/0-2005	02/08/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4399/0-2005	1,0000	94,34	94,34
					Total da Nota..:			94,34
01/07/2005	6444/0-2005	01/07/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3811/0-2005	1,0000	237,00	237,00
					Total da Nota..:			237,00
04/07/2005	6409/1-2005	04/07/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Creche da Vila Antunes, Conforme Nota Fiscal nº 1924.	1,0000	385,11	385,11
					Total da Nota..:			385,11
05/07/2005	2801/7-2005	05/07/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 146 Lts de Óleo Diesel para Veículo do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 5348/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	251,12	251,12
					Total da Nota..:			251,12
06/07/2005	6655/0-2005	22/07/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3981/0-2005	1,0000	25,98	25,98
					Total da Nota..:			25,98
06/07/2005	6656/0-2005	25/07/2005	66	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3979/0-2005	1,0000	1.262,00	1.262,00
					Total da Nota..:			1.262,00
11/07/2005	6050/1-2005	11/07/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes, Conforme Nota Fiscal nº 486/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
11/07/2005	6051/1-2005	11/07/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Parafuso, Conforme Nota Fiscal nº 487/CONVITE Nº 036/2005.	1,0000	405,46	405,46
					Total da Nota..:			405,46
12/07/2005	6409/2-2005	12/07/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NA CRECHE DA VILA ANTUNES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1931.	1,0000	41,34	41,34
					Total da Nota..:			41,34
13/07/2005	6816/0-2005	13/07/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4088/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
14/07/2005	6511/1-2005	14/07/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	5.012,85	5.012,85
					Total da Nota..:			5.012,85
14/07/2005	6512/1-2005	14/07/2005	66	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ CRECHES DO PARAFUSO E VILA ANTUNES///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	3.297,56	3.297,56
					Total da Nota..:			3.297,56
14/07/2005	6870/0-2005	14/07/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4115/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00

15/07/2005	6880/0-2005	18/07/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4111/0-2005	1,0000	284,30	284,30
					Total da Nota..:			284,30
15/07/2005	6881/0-2005	18/07/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4112/0-2005	1,0000	284,30	284,30
					Total da Nota..:			284,30
15/07/2005	6885/0-2005	20/07/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4125/0-2005	1,0000	138,19	138,19
					Total da Nota..:			138,19
15/07/2005	6891/0-2005	15/07/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4131/0-2005	1,0000	182,00	182,00
					Total da Nota..:			182,00
18/07/2005	6048/1-2005	18/07/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO BAIRRO DA VILA ANTUNES////CONVITE N° 036/2005.	1,0000	330,08	330,08
					Total da Nota..:			330,08
18/07/2005	6049/1-2005	18/07/2005	66	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO////CONVITE N° 036/2005.	1,0000	325,37	325,37
					Total da Nota..:			325,37
19/07/2005	6936/0-2005	04/08/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4173/0-2005	1,0000	269,16	269,16
					Total da Nota..:			269,16
20/07/2005	2801/8-2005	20/07/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEÍCULO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 5375////CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	67,08	67,08
					Total da Nota..:			67,08
21/07/2005	7025/0-2005	21/07/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4250/0-2005	1,0000	206,00	206,00
					Total da Nota..:			206,00
25/07/2005	7225/0-2005	05/08/2005	66	3839	BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4325/0-2005	1,0000	1.530,60	1.530,60
					Total da Nota..:			1.530,60
25/07/2005	7237/0-2005	27/07/2005	66	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4309/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					Total da Nota..:			123,00
29/07/2005	7433/0-2005	01/08/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4370/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota..:			57,00
29/07/2005	7439/0-2005	29/07/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4407/0-2005	1,0000	113,50	113,50
					Total da Nota..:			113,50
01/07/2005	6460/0-2005	04/07/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3827/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					Total da Nota..:			2.340,00

01/07/2005	6461/0-2005	05/07/2005	69	4684	MARCELE WESLEY ARAÚJO ZANELLA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3829/0-2005	1,0000	6.615,00	6.615,00
					Total da Nota..:			6.615,00
02/07/2005	2790/7-2005	02/07/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 368,36 Lts de Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal N° 2114///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	884,07	884,07
					Total da Nota..:			884,07
05/07/2005	2802/7-2005	05/07/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 538 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal N° 5349/CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	925,36	925,36
					Total da Nota..:			925,36
06/07/2005	6625/0-2005	11/07/2005	69	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3943/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
11/07/2005	6052/1-2005	11/07/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR/////CONVITE N° 036/2005.	1,0000	8.041,80	8.041,80
					Total da Nota..:			8.041,80
14/07/2005	6515/1-2005	14/07/2005	69	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ COZINHA PILOTO///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	626,02	626,02
					Total da Nota..:			626,02
18/07/2005	1869/9-2005	18/07/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1943///CONVITE N° 011/2005,	1,0000	2.396,66	2.396,66
					Total da Nota..:			2.396,66
18/07/2005	6045/1-2005	18/07/2005	69	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR/////CONVITE N° 036/2005.	1,0000	972,50	972,50
					Total da Nota..:			972,50
19/07/2005	2790/8-2005	19/07/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2157///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	797,88	797,88
					Total da Nota..:			797,88
20/07/2005	2802/8-2005	20/07/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 5376///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	227,04	227,04
					Total da Nota..:			227,04
22/07/2005	7212/0-2005	12/08/2005	69	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4301/0-2005	1,0000	10,81	10,81
					Total da Nota..:			10,81
04/07/2005	6491/0-2005	07/07/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3847/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
05/07/2005	2797/7-2005	05/07/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			

			1		Aquisição de 3801 Lts de Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 5346///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.537,72	6.537,72
					Total da Nota..:			6.537,72
06/07/2005	6617/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3928/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
06/07/2005	6622/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3937/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
06/07/2005	6623/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3939/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					Total da Nota..:			24,00
06/07/2005	6631/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3955/0-2005	1,0000	268,00	268,00
					Total da Nota..:			268,00
06/07/2005	6633/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3959/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota..:			32,00
06/07/2005	6671/0-2005	06/07/2005	73	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3890/0-2005	1,0000	9,20	9,20
					Total da Nota..:			9,20
06/07/2005	6672/0-2005	06/07/2005	73	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3891/0-2005	1,0000	57,20	57,20
					Total da Nota..:			57,20
07/07/2005	6693/0-2005	11/07/2005	73	1607	MOLAS PADROEIRA LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3978/0-2005	1,0000	744,00	744,00
					Total da Nota..:			744,00
12/07/2005	6805/0-2005	14/07/2005	73	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4077/0-2005	1,0000	2.832,02	2.832,02
					Total da Nota..:			2.832,02
14/07/2005	6510/1-2005	14/07/2005	73	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL///CONVITE Nº 040/2005	1,0000	5.043,68	5.043,68
					Total da Nota..:			5.043,68
19/07/2005	6937/0-2005	26/07/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4174/0-2005	1,0000	365,50	365,50
					Total da Nota..:			365,50
19/07/2005	6945/0-2005	20/07/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4163/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
20/07/2005	2797/8-2005	20/07/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE 3173 LITS DE DIESEL PARA VEÍCULOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL 5372///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	5.457,56	5.457,56
					Total da Nota..:			5.457,56
22/07/2005	7057/0-2005	27/07/2005	73	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4279/0-2005	1,0000	70,00	70,00

					Total da Nota..:			70,00
22/07/2005	7065/0-2005	27/07/2005	73	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4287/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7068/0-2005	27/07/2005	73	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4290/0-2005	1,0000	221,00	221,00
					Total da Nota..:			221,00
26/07/2005	7253/0-2005	02/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4337/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
26/07/2005	7254/0-2005	02/08/2005	73	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4338/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
29/07/2005	7437/0-2005	29/07/2005	73	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4405/0-2005	1,0000	396,50	396,50
					Total da Nota..:			396,50
04/07/2005	6508/0-2005	19/08/2005	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3864/0-2005	1,0000	200,16	200,16
					Total da Nota..:			200,16
05/07/2005	6586/0-2005	07/07/2005	77	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3899/0-2005	1,0000	5,60	5,60
					Total da Nota..:			5,60
08/07/2005	6739/0-2005	17/08/2005	77	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Instrumentos para uso na Banda Municipal "Alessandro Freitas Rodrigues"///CONVITE Nº 039/2005.	1,0000	416,90	416,90
					Total da Nota..:			416,90
08/07/2005	6741/0-2005	20/07/2005	77	4891	CÉSAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
			1		Aquisição de Instrumentos para uso na Banda Municipal "Alessandro Freitas Rodrigues"///CONVITE Nº 039/2005.	1,0000	368,00	368,00
					Total da Nota..:			368,00
08/07/2005	6760/0-2005	08/07/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4051/0-2005	1,0000	212,10	212,10
					Total da Nota..:			212,10
14/07/2005	6871/0-2005	14/07/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4116/0-2005	1,0000	143,42	143,42
					Total da Nota..:			143,42
15/07/2005	6902/0-2005	15/07/2005	77	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4142/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
18/07/2005	6922/0-2005	01/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4155/0-2005	1,0000	179,80	179,80
					Total da Nota..:			179,80
18/07/2005	6926/0-2005	19/07/2005	77	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4148/0-2005	1,0000	11,96	11,96
					Total da Nota..:			11,96

21/07/2005	7017/0-2005	29/07/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4255/0-2005	1,0000	414,10	414,10
					Total da Nota..:			414,10
21/07/2005	7018/0-2005	29/07/2005	77	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4256/0-2005	1,0000	2,40	2,40
					Total da Nota..:			2,40
21/07/2005	7019/0-2005	17/08/2005	77	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4257/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					Total da Nota..:			450,00
21/07/2005	7032/0-2005	22/08/2005	77	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4243/0-2005	1,0000	39,80	39,80
					Total da Nota..:			39,80
21/07/2005	7033/0-2005	08/08/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4244/0-2005	1,0000	40,70	40,70
					Total da Nota..:			40,70
21/07/2005	7034/0-2005	24/08/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4253/0-2005	1,0000	27,70	27,70
					Total da Nota..:			27,70
22/07/2005	7044/0-2005	22/07/2005	77	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6871/05.	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
13/07/2005	6815/0-2005	20/07/2005	85	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4089/0-2005	1,0000	720,20	720,20
					Total da Nota..:			720,20
01/07/2005	6426/0-2005	01/07/2005	88	4539	COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos e Materiais de Enfermagens para Hospital Municipal//CONVITE N° 037/2005.	1,0000	12.495,50	12.495,50
					Total da Nota..:			12.495,50
01/07/2005	6445/0-2005	01/07/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3812/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
01/07/2005	6470/0-2005	06/07/2005	88	243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3838/0-2005	1,0000	3.702,16	3.702,16
					Total da Nota..:			3.702,16
02/07/2005	2795/7-2005	02/07/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 227,15 Lts de Gasolina para Veículos da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal N° 2115///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	352,09	352,09
					Total da Nota..:			352,09
03/07/2005	447/56-2005	03/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7853/C O N V I T E N° 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota..:			81,40
04/07/2005	447/57-2005	04/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		Aquisição de 10 M3 de Oxigênio CIL T, 01 M3 de Oxigênio Medicinal CIL P e 01 Un de Oxigênio Medicinal Carga CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7862/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	136,88	136,88
					Total da Nota...			136,88
04/07/2005	5573/4-2005	04/07/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 364842////DISPENSA LICITAÇÃO SEGUNDO ARTIGO 24 INCISO VIII DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES.	1,0000	1.122,00	1.122,00
					Total da Nota...			1.122,00
04/07/2005	6424/1-2005	04/07/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos e Materiais de Enfermagens para Hospital Municipal///CONVITE Nº 037/2005.	1,0000	55.942,84	55.942,84
					Total da Nota...			55.942,84
04/07/2005	6487/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3843/0-2005	1,0000	23,00	23,00
					Total da Nota...			23,00
04/07/2005	6488/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3844/0-2005	1,0000	926,00	926,00
					Total da Nota...			926,00
04/07/2005	6489/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3845/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					Total da Nota...			15,00
04/07/2005	6490/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3846/0-2005	1,0000	256,00	256,00
					Total da Nota...			256,00
04/07/2005	6493/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3849/0-2005	1,0000	329,00	329,00
					Total da Nota...			329,00
04/07/2005	6496/0-2005	07/07/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3852/0-2005	1,0000	97,00	97,00
					Total da Nota...			97,00
04/07/2005	6499/0-2005	07/07/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3855/0-2005	1,0000	101,00	101,00
					Total da Nota...			101,00
04/07/2005	6502/0-2005	08/07/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3858/0-2005	1,0000	585,00	585,00
					Total da Nota...			585,00
04/07/2005	6506/0-2005	08/07/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3862/0-2005	1,0000	32,00	32,00
					Total da Nota...			32,00
04/07/2005	6578/0-2005	04/07/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3906/0-2005	1,0000	9,62	9,62
					Total da Nota...			9,62

05/07/2005	447/58-2005	05/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30 M3 de Oxigênio Medicinal CIL T e 02 UN de Oxigênio Medicinal Carga CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7868/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	299,68	299,68
					Total da Nota..:			299,68
05/07/2005	2798/7-2005	05/07/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1363 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 5347/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.344,36	2.344,36
					Total da Nota..:			2.344,36
05/07/2005	6425/1-2005	05/07/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Medicamentos e Materiais de Enfermagens para Hospital municipal, conforme Notas Fiscais nº 355, 356/////CONVITE Nº 037/2005.	1,0000	7.577,95	7.577,95
					Total da Nota..:			7.577,95
05/07/2005	6582/0-2005	05/07/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3965/0-2005	1,0000	0,03	0,03
					Total da Nota..:			0,03
06/07/2005	447/59-2005	06/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20 M3 de Oxigênio CIL T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7876/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
06/07/2005	5953/1-2005	06/07/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Aquisição de Fita p/ Impressora do Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 4615.	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
06/07/2005	6613/0-2005	14/07/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3923/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					Total da Nota..:			57,00
06/07/2005	6619/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3931/0-2005	1,0000	205,00	205,00
					Total da Nota..:			205,00
06/07/2005	6620/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3933/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					Total da Nota..:			110,00
06/07/2005	6626/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3944/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
06/07/2005	6635/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3963/0-2005	1,0000	286,00	286,00
					Total da Nota..:			286,00
07/07/2005	6684/0-2005	15/07/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3998/0-2005	1,0000	247,50	247,50
					Total da Nota..:			247,50
07/07/2005	6687/0-2005	12/07/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3969/0-2005	1,0000	148,00	148,00
					Total da Nota..:			148,00
07/07/2005	6689/0-2005	12/07/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3971/0-2005	1,0000	47,29	47,29

					Total da Nota..:			47,29
07/07/2005	6703/0-2005	14/07/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3993/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					Total da Nota..:			54,00
08/07/2005	447/60-2005	08/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50 M3 de Oxigênio CIL Q, 6,20 M3 de Oxigênio Medicinal CIL C e 02 UN de Oxigênio Medicinal CIL G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 7887/C O N V I T E Nº 018/2001.	1,0000	134,44	134,44
					Total da Nota..:			134,44
08/07/2005	2786/8-2005	08/07/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2749,04 Lts de Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 2121///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.597,70	6.597,70
					Total da Nota..:			6.597,70
08/07/2005	6316/1-2005	08/07/2005	88	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Aquisição de gêneros Alimentícios p/ Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 05.	1,0000	1.179,58	1.179,58
					Total da Nota..:			1.179,58
08/07/2005	6316/2-2005	08/07/2005	88	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 06.	1,0000	136,83	136,83
					Total da Nota..:			136,83
08/07/2005	6745/0-2005	26/07/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4013/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
08/07/2005	6746/0-2005	19/07/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4014/0-2005	1,0000	244,00	244,00
					Total da Nota..:			244,00
08/07/2005	6747/0-2005	01/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4015/0-2005	1,0000	2,00	2,00
					Total da Nota..:			2,00
08/07/2005	6752/0-2005	08/07/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4020/0-2005	1,0000	40,80	40,80
					Total da Nota..:			40,80
08/07/2005	6762/0-2005	08/07/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4054/0-2005	1,0000	77,15	77,15
					Total da Nota..:			77,15
08/07/2005	6766/0-2005	14/07/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4059/0-2005	1,0000	18,02	18,02
					Total da Nota..:			18,02
08/07/2005	6767/0-2005	08/07/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4052/0-2005	1,0000	13,90	13,90
					Total da Nota..:			13,90
08/07/2005	6777/0-2005	11/07/2005	88	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4063/0-2005	1,0000	4.316,00	4.316,00

					Total da Nota..:			4.316,00
11/07/2005	447/61-2005	11/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE OXIGÊNIO CIL T E 1 UN DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA 6 PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 122917/ CONVITE N° 018/2001.	1,0000	353,34	353,34
					Total da Nota..:			353,34
11/07/2005	6054/1-2005	11/07/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal nº 484/CONVITE N° 036/2005.	1,0000	664,16	664,16
					Total da Nota..:			664,16
11/07/2005	6791/0-2005	11/07/2005	88	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4065/0-2005	1,0000	5.417,40	5.417,40
					Total da Nota..:			5.417,40
12/07/2005	6801/0-2005	13/07/2005	88	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4079/0-2005	1,0000	596,35	596,35
					Total da Nota..:			596,35
13/07/2005	5573/5-2005	13/07/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 365743////DISPENSA LICITAÇÃO SEGUNDO ARTIGO 24 INCISO VIII DA LEI FEDERAL N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES.	1,0000	164,34	164,34
					Total da Nota..:			164,34
13/07/2005	6819/0-2005	15/07/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4085/0-2005	1,0000	1.714,08	1.714,08
					Total da Nota..:			1.714,08
13/07/2005	6820/0-2005	15/07/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4086/0-2005	1,0000	1.657,00	1.657,00
					Total da Nota..:			1.657,00
14/07/2005	447/62-2005	14/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 20 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3 CONFORME N.F.N° 7898/ CONVITE N° 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					Total da Nota..:			162,80
14/07/2005	6517/1-2005	14/07/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUINICIPAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	781,58	781,58
					Total da Nota..:			781,58
14/07/2005	6517/2-2005	14/07/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	1.861,20	1.861,20
					Total da Nota..:			1.861,20
14/07/2005	6518/1-2005	14/07/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ USO NA SEÇÃO DE FISIOTERAPIA///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	230,08	230,08
					Total da Nota..:			230,08
14/07/2005	6521/1-2005	14/07/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			

			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ USO NO PSF///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	1.027,20	1.027,20
					Total da Nota...			1.027,20
14/07/2005	6529/1-2005	14/07/2005	88	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para uso em Centro odontológico Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 000343/CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	108,36	108,36
					Total da Nota...			108,36
14/07/2005	6841/0-2005	15/07/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4104/0-2005	1,0000	1.146,70	1.146,70
					Total da Nota...			1.146,70
14/07/2005	6842/0-2005	15/07/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4103/0-2005	1,0000	913,76	913,76
					Total da Nota...			913,76
14/07/2005	6843/0-2005	15/07/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4101/0-2005	1,0000	354,00	354,00
					Total da Nota...			354,00
14/07/2005	6845/0-2005	14/07/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4099/0-2005	1,0000	358,00	358,00
					Total da Nota...			358,00
14/07/2005	6846/0-2005	14/07/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4100/0-2005	1,0000	27,50	27,50
					Total da Nota...			27,50
15/07/2005	447/63-2005	15/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 3,50 M3 DE OXIGÊNIO CIL Q E 10 M3 DE OXIGÊNIO CILT CONFORME NOTA FISCAL Nº 7902/////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	109,89	109,89
					Total da Nota...			109,89
15/07/2005	6878/0-2005	18/07/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal.	1,0000	533,24	533,24
					Total da Nota...			533,24
15/07/2005	6888/0-2005	01/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4124/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					Total da Nota...			165,00
15/07/2005	6901/0-2005	15/07/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4141/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota...			260,00
15/07/2005	6912/1-2005	15/07/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de soro fisiológico para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 366.	1,0000	967,20	967,20
					Total da Nota...			967,20
18/07/2005	447/64-2005	18/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE OXIGÊNIO CIL T CONFORME NOTA FISCAL Nº 7903///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	81,40	81,40
					Total da Nota...			81,40
18/07/2005	6047/1-2005	18/07/2005	88	3522	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	882,65	882,65
					Total da Nota...			882,65
19/07/2005	447/65-2005	19/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		AQUISIÇÃO DE 30 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3 E 6,20 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL C 6,2 M3 CONFORME NOTAS FISCAIS N° 7915 E 7916////CONVITE N° 018/2001.	1,0000	294,67	294,67
					Total da Nota..:			294,67
19/07/2005	2786/9-2005	19/07/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 2169////CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	7.177,61	7.177,61
					Total da Nota..:			7.177,61
20/07/2005	447/66-2005	20/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 3,5 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q E 1 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL P, CONFORME N.F.N° 7925////CONVITE N° 018/2001.	1,0000	56,23	56,23
					Total da Nota..:			56,23
20/07/2005	2798/8-2005	20/07/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 5373////CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	2.065,72	2.065,72
					Total da Nota..:			2.065,72
20/07/2005	6965/0-2005	27/07/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4234/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
21/07/2005	7026/0-2005	21/07/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4251/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
21/07/2005	7027/0-2005	21/07/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4252/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
22/07/2005	447/67-2005	22/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 3,5 M3 DE OXIGÊNIO CIL Q E 10 M3 DE OXIGÊNIO CIL T, CONFORME N.F.N° 7943///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	109,89	109,89
					Total da Nota..:			109,89
22/07/2005	2795/8-2005	22/07/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2179////CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	284,61	284,61
					Total da Nota..:			284,61
22/07/2005	7048/0-2005	28/07/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4269/0-2005	1,0000	174,00	174,00
					Total da Nota..:			174,00
22/07/2005	7050/0-2005	27/07/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4271/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					Total da Nota..:			19,00
22/07/2005	7053/0-2005	04/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4273/0-2005	1,0000	29,00	29,00
					Total da Nota..:			29,00
22/07/2005	7055/0-2005	27/07/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4277/0-2005	1,0000	449,50	449,50
					Total da Nota..:			449,50
22/07/2005	7064/0-2005	04/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4286/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
22/07/2005	7066/0-2005	04/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4288/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
22/07/2005	7067/0-2005	27/07/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4289/0-2005	1,0000	303,00	303,00
					Total da Nota..:			303,00
22/07/2005	7071/0-2005	04/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4293/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
22/07/2005	7211/0-2005	12/08/2005	88	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4300/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
22/07/2005	7220/0-2005	18/08/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4295/0-2005	1,0000	117,00	117,00
					Total da Nota..:			117,00
22/07/2005	7222/0-2005	22/08/2005	88	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4294/0-2005	1,0000	191,80	191,80
					Total da Nota..:			191,80
25/07/2005	447/68-2005	25/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T E 1 UN DE OXIGÊNIO CARGA CIL G/////CONVITE N° 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					Total da Nota..:			109,14
25/07/2005	7229/0-2005	27/07/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4332/0-2005	1,0000	740,00	740,00
					Total da Nota..:			740,00
25/07/2005	7231/0-2005	05/08/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4316/0-2005	1,0000	72,40	72,40
					Total da Nota..:			72,40
26/07/2005	7262/0-2005	23/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4328/0-2005	1,0000	76,50	76,50
					Total da Nota..:			76,50
27/07/2005	447/69-2005	27/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 3,50 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3,5 M3 E DE 50 M3 DE CIL T 10 M3 CONFORME NOTA FISCAL N° 7957/////CONVITE N° 018/2001.	1,0000	435,49	435,49
					Total da Nota..:			435,49
27/07/2005	7268/0-2005	28/07/2005	88	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4342/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					Total da Nota..:			35,00
28/07/2005	447/70-2005	28/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 1 UN DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, CONFORME NOTA FISCAL N° 7968///CDONVITE N° 018/2001.	1,0000	27,74	27,74
					Total da Nota..:			27,74
28/07/2005	7384/0-2005	02/08/2005	88	3056	SUVELIM COMÉRCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4369/0-2005	1,0000	2.421,72	2.421,72
					Total da Nota..:			2.421,72
28/07/2005	7396/0-2005	29/07/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4353/0-2005	1,0000	47,00	47,00
					Total da Nota..:			47,00
28/07/2005	7422/0-2005	02/09/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4383/0-2005	1,0000	359,00	359,00
					Total da Nota..:			359,00
29/07/2005	5573/6-2005	29/07/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366475////DISPENSA LICITAÇÃO, SEGUNDO ARTIGO 24 INCISO VIII DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES.	1,0000	114,05	114,05
					Total da Nota..:			114,05
29/07/2005	7392/1-2005	29/07/2005	88	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Aquisição de Gêneros Alimentícios para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 001197, 001196.	1,0000	1.508,34	1.508,34
					Total da Nota..:			1.508,34
29/07/2005	7432/0-2005	02/08/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4378/0-2005.	1,0000	55,00	55,00
					Total da Nota..:			55,00
29/07/2005	7434/0-2005	09/08/2005	88	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4387/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
29/07/2005	7440/0-2005	29/07/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4408/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
29/07/2005	7448/0-2005	09/08/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4398/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
29/07/2005	7466/0-2005	02/08/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4415/0-2005	1,0000	533,24	533,24
					Total da Nota..:			533,24
29/07/2005	7470/0-2005	04/08/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4462/0-2005	1,0000	3,17	3,17
					Total da Nota..:			3,17
02/07/2005	2787/4-2005	02/07/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 552,27 Lts de Gasolina para Veículos do PSF e Postos de Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 2118////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.325,45	1.325,45
					Total da Nota..:			1.325,45
05/07/2005	6605/0-2005	29/07/2005	92	3223	TUZINO & VIEIRA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3924/0-2005	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
06/07/2005	6611/0-2005	01/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3921/0-2005	1,0000	142,40	142,40

					Total da Nota..:			142,40
06/07/2005	6612/0-2005	01/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3922/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					Total da Nota..:			36,00
06/07/2005	6654/0-2005	31/08/2005	92	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3988/0-2005	1,0000	234,00	234,00
					Total da Nota..:			234,00
07/07/2005	6685/0-2005	08/07/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3976/0-2005	1,0000	80,36	80,36
					Total da Nota..:			80,36
07/07/2005	6686/0-2005	08/07/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3977/0-2005	1,0000	120,35	120,35
					Total da Nota..:			120,35
07/07/2005	6700/0-2005	19/07/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3990/0-2005	1,0000	159,00	159,00
					Total da Nota..:			159,00
07/07/2005	6706/0-2005	19/07/2005	92	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3996/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
08/07/2005	6749/0-2005	13/07/2005	92	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4017/0-2005	1,0000	437,00	437,00
					Total da Nota..:			437,00
08/07/2005	6759/0-2005	08/07/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4050/0-2005	1,0000	86,40	86,40
					Total da Nota..:			86,40
11/07/2005	6790/0-2005	11/07/2005	92	4309	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4064/0-2005	1,0000	6.497,80	6.497,80
					Total da Nota..:			6.497,80
13/07/2005	6818/0-2005	15/07/2005	92	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4084/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					Total da Nota..:			180,00
14/07/2005	6519/1-2005	14/07/2005	92	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UBS III ///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	566,59	566,59
					Total da Nota..:			566,59
14/07/2005	6520/1-2005	14/07/2005	92	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ POSTO DE SAÚDE DA VILA ANTUNES///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	416,19	416,19
					Total da Nota..:			416,19
15/07/2005	6895/0-2005	15/07/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4135/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					Total da Nota..:			69,00
18/07/2005	6923/0-2005	19/07/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4145/0-2005	1,0000	110,43	110,43
					Total da Nota..:			110,43
18/07/2005	6924/0-2005	19/07/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4146/0-2005	1,0000	4,35	4,35
					Total da Nota..:			4,35
19/07/2005	2787/5-2005	19/07/2005	92	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO PSF CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.532,33	1.532,33
					Total da Nota..:			1.532,33
21/07/2005	7024/0-2005	21/07/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4249/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
25/07/2005	7235/0-2005	28/07/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4312/0-2005	1,0000	5,00	5,00
					Total da Nota..:			5,00
26/07/2005	7248/0-2005	01/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4315/0-2005	1,0000	9,50	9,50
					Total da Nota..:			9,50
26/07/2005	7261/0-2005	09/08/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4327/0-2005	1,0000	23,90	23,90
					Total da Nota..:			23,90
27/07/2005	7266/0-2005	27/07/2005	92	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4340/0-2005	1,0000	118,80	118,80
					Total da Nota..:			118,80
29/07/2005	7425/0-2005	02/09/2005	92	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4393/0-2005	1,0000	4.126,50	4.126,50
					Total da Nota..:			4.126,50
29/07/2005	7443/0-2005	02/08/2005	92	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4404/0-2005	1,0000	22,50	22,50
					Total da Nota..:			22,50
01/07/2005	6427/0-2005	04/07/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3796/0-2005	1,0000	6.818,15	6.818,15
					Total da Nota..:			6.818,15
01/07/2005	6428/0-2005	04/07/2005	107	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3795/0-2005	1,0000	325,00	325,00
					Total da Nota..:			325,00
01/07/2005	6446/0-2005	01/07/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3813/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					Total da Nota..:			38,00
02/07/2005	2788/7-2005	02/07/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 689,81 Lts de Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 2117///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005	1,0000	1.655,55	1.655,55
					Total da Nota..:			1.655,55
04/07/2005	6485/0-2005	07/07/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3841/0-2005	1,0000	84,00	84,00
					Total da Nota..:			84,00

04/07/2005	6492/0-2005	07/07/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3848/0-2005	1,0000	205,00	205,00
					Total da Nota...			205,00
04/07/2005	6497/0-2005	07/07/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3853/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota...			56,00
04/07/2005	6500/0-2005	08/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3856/0-2005	1,0000	495,20	495,20
					Total da Nota...			495,20
04/07/2005	6503/0-2005	08/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3859/0-2005	1,0000	9,42	9,42
					Total da Nota...			9,42
04/07/2005	6504/0-2005	08/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3860/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota...			18,00
04/07/2005	6576/0-2005	12/07/2005	107	3624	TOP SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3832/0-2005	1,0000	7.845,00	7.845,00
					Total da Nota...			7.845,00
05/07/2005	2799/7-2005	05/07/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4867 Lts de Óleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 5345/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	8.371,24	8.371,24
					Total da Nota...			8.371,24
05/07/2005	6595/0-2005	05/07/2005	107	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3908/0-2005	1,0000	18,50	18,50
					Total da Nota...			18,50
05/07/2005	6596/0-2005	05/07/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3909/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota...			41,50
05/07/2005	6602/0-2005	05/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3915/0-2005	1,0000	0,64	0,64
					Total da Nota...			0,64
05/07/2005	6603/0-2005	05/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3916/0-2005	1,0000	128,63	128,63
					Total da Nota...			128,63
06/07/2005	6624/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3941/0-2005	1,0000	185,00	185,00
					Total da Nota...			185,00
06/07/2005	6627/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3946/0-2005	1,0000	478,00	478,00
					Total da Nota...			478,00
06/07/2005	6629/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3951/0-2005	1,0000	334,00	334,00
					Total da Nota...			334,00
06/07/2005	6630/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3953/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota...			75,00
06/07/2005	6634/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3962/0-2005	1,0000	382,00	382,00
					Total da Nota..:			382,00
06/07/2005	6701/0-2005	06/07/2005	107	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3991/0-2005	1,0000	196,00	196,00
					Total da Nota..:			196,00
07/07/2005	6694/0-2005	11/07/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3980/0-2005	1,0000	620,00	620,00
					Total da Nota..:			620,00
07/07/2005	6696/0-2005	09/08/2005	107	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3985/0-2005	1,0000	609,14	609,14
					Total da Nota..:			609,14
07/07/2005	6698/0-2005	08/07/2005	107	4348	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS PARIQUERA-AÇÚ - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3987/0-2005	1,0000	1.141,54	1.141,54
					Total da Nota..:			1.141,54
07/07/2005	6704/0-2005	13/07/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3994/0-2005	1,0000	760,00	760,00
					Total da Nota..:			760,00
11/07/2005	6785/0-2005	15/07/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4070/0-2005	1,0000	852,10	852,10
					Total da Nota..:			852,10
12/07/2005	5295/3-2005	12/07/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARAÇÃO DE MARMITEX P/ FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CAMPO (SERVIÇOS MUNICIPAIS).	1,0000	283,00	283,00
					Total da Nota..:			283,00
12/07/2005	6802/0-2005	27/09/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4074/0-2005	1,0000	284,00	284,00
					Total da Nota..:			284,00
12/07/2005	6803/0-2005	13/07/2005	107	3216	NUÑO VEL. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4075/0-2005	1,0000	1.270,00	1.270,00
					Total da Nota..:			1.270,00
12/07/2005	6804/0-2005	14/07/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4076/0-2005	1,0000	2.620,00	2.620,00
					Total da Nota..:			2.620,00
12/07/2005	6808/0-2005	13/07/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4073/0-2005	1,0000	258,00	258,00
					Total da Nota..:			258,00
13/07/2005	449/4-2005	13/07/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE 9 KG DE ACETILENO GÁS CIL A- 315 CONFORME NOTA FISCAL N° 7893///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	161,66	161,66
					Total da Nota..:			161,66
14/07/2005	6526/1-2005	14/07/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA PRAÇA DA BÍBLIA///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	198,10	198,10
					Total da Nota..:			198,10
14/07/2005	6527/1-2005	14/07/2005	107	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			

			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO VELÓRIO MUNICIPAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	195,17	195,17
					Total da Nota..:			195,17
14/07/2005	6847/0-2005	14/07/2005	107	4675	JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4097/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
14/07/2005	6873/0-2005	14/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4118/0-2005	1,0000	219,83	219,83
					Total da Nota..:			219,83
15/07/2005	6892/0-2005	15/07/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4132/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
19/07/2005	449/5-2005	19/07/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3 E ACETILENO GÁS CIL A-315 9KG, CONFORME NOTA FISCAL N° 7910///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	101,09	101,09
					Total da Nota..:			101,09
19/07/2005	2788/8-2005	19/07/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 2163///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	1.566,36	1.566,36
					Total da Nota..:			1.566,36
19/07/2005	6938/0-2005	04/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4175/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
19/07/2005	6940/0-2005	29/07/2005	107	22	COMÉRCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4171/0-2005	1,0000	1.665,00	1.665,00
					Total da Nota..:			1.665,00
19/07/2005	6941/0-2005	20/07/2005	107	4692	TRANSPORTADORA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4170/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
19/07/2005	6942/0-2005	28/07/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4168/0-2005	1,0000	157,10	157,10
					Total da Nota..:			157,10
19/07/2005	6943/0-2005	22/07/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4165/0-2005	1,0000	940,00	940,00
					Total da Nota..:			940,00
20/07/2005	2799/8-2005	20/07/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 5377///CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	11.391,56	11.391,56
					Total da Nota..:			11.391,56
20/07/2005	6960/0-2005	27/07/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4232/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
20/07/2005	6961/0-2005	20/07/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4235/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00

21/07/2005	7023/0-2005	21/07/2005	107	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4248/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota...			31,00
22/07/2005	7051/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4275/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					Total da Nota...			33,00
22/07/2005	7054/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4274/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota...			100,00
22/07/2005	7056/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4278/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota...			18,00
22/07/2005	7059/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4281/0-2005	1,0000	421,00	421,00
					Total da Nota...			421,00
22/07/2005	7060/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4282/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota...			49,00
22/07/2005	7061/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4283/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					Total da Nota...			39,00
22/07/2005	7063/0-2005	27/07/2005	107	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4285/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota...			72,00
22/07/2005	7141/0-2005	28/07/2005	107	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4270/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota...			300,00
22/07/2005	7214/0-2005	12/08/2005	107	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4303/0-2005	1,0000	179,52	179,52
					Total da Nota...			179,52
22/07/2005	7218/0-2005	22/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4308/0-2005	1,0000	71,55	71,55
					Total da Nota...			71,55
22/07/2005	7221/0-2005	18/08/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4296/0-2005	1,0000	89,00	89,00
					Total da Nota...			89,00
25/07/2005	7241/1-2005	25/07/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 449/005.	1,0000	229,31	229,31
					Total da Nota...			229,31
26/07/2005	7246/0-2005	24/08/2005	107	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4341/0-2005	1,0000	619,52	619,52
					Total da Nota...			619,52
26/07/2005	7255/0-2005	05/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4334/0-2005	1,0000	10,80	10,80
					Total da Nota...			10,80
26/07/2005	7256/0-2005	05/08/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4335/0-2005	1,0000	34,48	34,48
					Total da Nota..:			34,48
29/07/2005	7442/0-2005	02/08/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4403/0-2005	1,0000	107,10	107,10
					Total da Nota..:			107,10
29/07/2005	7445/0-2005	29/07/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5885.	1,0000	172,80	172,80
					Total da Nota..:			172,80
01/07/2005	6458/0-2005	06/07/2005	111	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3825/0-2005	1,0000	3.137,04	3.137,04
					Total da Nota..:			3.137,04
04/07/2005	6494/0-2005	07/07/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3850/0-2005	1,0000	149,00	149,00
					Total da Nota..:			149,00
04/07/2005	6501/0-2005	08/07/2005	112	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3857/0-2005	1,0000	85,00	85,00
					Total da Nota..:			85,00
05/07/2005	2800/7-2005	05/07/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 708 Lts de Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal N° 5350/CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	1.217,76	1.217,76
					Total da Nota..:			1.217,76
05/07/2005	6600/0-2005	05/07/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3913/0-2005	1,0000	33,38	33,38
					Total da Nota..:			33,38
06/07/2005	6632/0-2005	11/07/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3957/0-2005	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
07/07/2005	6705/0-2005	13/07/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3995/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
08/07/2005	6751/0-2005	08/07/2005	112	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4019/0-2005	1,0000	762,20	762,20
					Total da Nota..:			762,20
12/07/2005	6807/0-2005	12/07/2005	112	1662	TAKANO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4072/0-2005	1,0000	946,00	946,00
					Total da Nota..:			946,00
14/07/2005	6525/1-2005	14/07/2005	112	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SEÇÃO DE TRANSPORTES///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	267,62	267,62
					Total da Nota..:			267,62
15/07/2005	6882/0-2005	20/07/2005	112	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4123/0-2005	1,0000	113,00	113,00
					Total da Nota..:			113,00
15/07/2005	6883/0-2005	15/07/2005	112	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4121/0-2005	1,0000	114,85	114,85
					Total da Nota..:			114,85
15/07/2005	6884/0-2005	15/07/2005	112	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4122/0-2005	1,0000	42,66	42,66
					Total da Nota..:			42,66
15/07/2005	6890/0-2005	15/07/2005	112	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4130/0-2005	1,0000	52,00	52,00
					Total da Nota..:			52,00
19/07/2005	6944/0-2005	20/07/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4162/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
19/07/2005	6946/0-2005	20/07/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4164/0-2005	1,0000	119,00	119,00
					Total da Nota..:			119,00
20/07/2005	2800/8-2005	20/07/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5374/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.341,60	1.341,60
					Total da Nota..:			1.341,60
22/07/2005	7058/0-2005	27/07/2005	112	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4280/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					Total da Nota..:			51,00
22/07/2005	7062/0-2005	27/07/2005	112	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4284/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					Total da Nota..:			147,00
22/07/2005	7070/0-2005	27/07/2005	112	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4292/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					Total da Nota..:			49,00
22/07/2005	7210/0-2005	12/08/2005	112	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4298/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					Total da Nota..:			10,00
02/07/2005	2793/7-2005	02/07/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 5,01 Lts de Gasolina e 141,27 Lts de Alcool para Veículos da Casa da Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 2127/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	231,00	231,00
					Total da Nota..:			231,00
19/07/2005	2793/8-2005	19/07/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2159/////CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	223,49	223,49
					Total da Nota..:			223,49
26/07/2005	7247/0-2005	28/07/2005	118	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4343/0-2005	1,0000	5,15	5,15
					Total da Nota..:			5,15
26/07/2005	7259/0-2005	05/08/2005	118	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4330/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
26/07/2005	7263/0-2005	01/08/2005	118	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4329/0-2005	1,0000	94,00	94,00
					Total da Nota..:			94,00
28/07/2005	7391/0-2005	28/07/2005	118	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4355/0-2005	1,0000	3.500,00	3.500,00

					Total da Nota..:			3.500,00
29/07/2005	7431/0-2005	29/07/2005	118	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4377/0-2005	1,0000	297,50	297,50
					Total da Nota..:			297,50
04/07/2005	6507/0-2005	14/07/2005	125	4950	GRÁFICA E EDITORA PAMDA LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3863/0-2005	1,0000	107,00	107,00
					Total da Nota..:			107,00
05/07/2005	6598/0-2005	05/07/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3911/0-2005	1,0000	459,52	459,52
					Total da Nota..:			459,52
05/07/2005	6604/0-2005	05/07/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3917/0-2005	1,0000	180,20	180,20
					Total da Nota..:			180,20
08/07/2005	6128/1-2005	08/07/2005	125	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 5,47 Lts de Gasolina p/ uso no Trator Cortador de Grama do Depto. de Esportes, conforme Nota Fiscal Nº 2123.	1,0000	13,13	13,13
					Total da Nota..:			13,13
08/07/2005	6744/0-2005	11/07/2005	125	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4012/0-2005	1,0000	35,90	35,90
					Total da Nota..:			35,90
11/07/2005	6783/0-2005	13/07/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4049/0-2005	1,0000	228,00	228,00
					Total da Nota..:			228,00
12/07/2005	6809/0-2005	12/07/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4078/0-2005	1,0000	0,04	0,04
					Total da Nota..:			0,04
13/07/2005	6811/0-2005	13/07/2005	125	1134	EDINÉIA OLIVEIRA DOS SANTOS CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4080/0-2005	1,0000	6.474,30	6.474,30
					Total da Nota..:			6.474,30
14/07/2005	6522/1-2005	14/07/2005	125	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ DEPTO. DE ESPORTES///CONVITE Nº 040/2005.	1,0000	430,49	430,49
					Total da Nota..:			430,49
14/07/2005	6849/0-2005	14/07/2005	125	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4092/0-2005	1,0000	62,94	62,94
					Total da Nota..:			62,94
14/07/2005	6852/0-2005	14/07/2005	125	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4095/0-2005	1,0000	25,37	25,37
					Total da Nota..:			25,37
26/07/2005	7249/0-2005	28/07/2005	125	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4318/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					Total da Nota..:			44,00
28/07/2005	7383/0-2005	09/08/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4359/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
26/07/2005	7258/0-2005	26/07/2005	129	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4331/0-2005	1,0000	9,70	9,70
					Total da Nota..:			9,70
27/07/2005	7367/0-2005	27/07/2005	129	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4368/0-2005	1,0000	38,20	38,20
					Total da Nota..:			38,20
29/07/2005	7435/0-2005	29/07/2005	129	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5899	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
20/07/2005	6957/0-2005	21/07/2005	133	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4176/0-2005	1,0000	95,31	95,31
					Total da Nota..:			95,31
20/07/2005	6958/0-2005	21/07/2005	133	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4177/0-2005	1,0000	42,14	42,14
					Total da Nota..:			42,14
20/07/2005	6964/0-2005	01/08/2005	133	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4231/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
01/07/2005	6441/0-2005	01/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3808/0-2005	1,0000	137,00	137,00
					Total da Nota..:			137,00
02/07/2005	2791/7-2005	02/07/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 650,72 Lts de Gasolina para Veículos da área Social, conforme Nota Fiscal Nº 2116///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.561,73	1.561,73
					Total da Nota..:			1.561,73
04/07/2005	6483/0-2005	07/07/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3839/0-2005	1,0000	46,00	46,00
					Total da Nota..:			46,00
04/07/2005	6495/0-2005	07/07/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3851/0-2005	1,0000	47,00	47,00
					Total da Nota..:			47,00
04/07/2005	6509/0-2005	12/07/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3865/0-2005	1,0000	29,20	29,20
					Total da Nota..:			29,20
04/07/2005	6573/0-2005	04/07/2005	140	3805	HISASHI KAWANAMI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3904/0-2005	1,0000	2.263,00	2.263,00
					Total da Nota..:			2.263,00
04/07/2005	6577/0-2005	04/07/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3905/0-2005	1,0000	0,50	0,50
					Total da Nota..:			0,50
05/07/2005	6587/0-2005	07/07/2005	140	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3900/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					Total da Nota..:			72,00
05/07/2005	6597/0-2005	13/07/2005	140	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3910/0-2005	1,0000	182,74	182,74
					Total da Nota..:			182,74
05/07/2005	6601/0-2005	05/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3914/0-2005	1,0000	122,44	122,44
					Total da Nota..:			122,44
06/07/2005	6614/0-2005	08/07/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3918/0-2005	1,0000	307,89	307,89
					Total da Nota..:			307,89
06/07/2005	6615/0-2005	08/07/2005	140	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3919/0-2005	1,0000	61,11	61,11
					Total da Nota..:			61,11
06/07/2005	6621/0-2005	11/07/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3935/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					Total da Nota..:			99,00
06/07/2005	6668/0-2005	06/07/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3992/0-2005	1,0000	5,10	5,10
					Total da Nota..:			5,10
08/07/2005	6750/0-2005	20/07/2005	140	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4018/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					Total da Nota..:			59,00
08/07/2005	6763/0-2005	08/07/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4055/0-2005	1,0000	8,90	8,90
					Total da Nota..:			8,90
11/07/2005	6789/0-2005	15/07/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4062/0-2005	1,0000	19,90	19,90
					Total da Nota..:			19,90
11/07/2005	6792/0-2005	18/07/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4066/0-2005	1,0000	702,75	702,75
					Total da Nota..:			702,75
13/07/2005	6817/0-2005	13/07/2005	140	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4087/0-2005	1,0000	155,00	155,00
					Total da Nota..:			155,00
14/07/2005	6523/1-2005	14/07/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	280,73	280,73
					Total da Nota..:			280,73
14/07/2005	6524/1-2005	14/07/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO PRÓ-IDOSO///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	938,12	938,12
					Total da Nota..:			938,12
14/07/2005	6528/1-2005	14/07/2005	140	4610	COMPASSO DO BRASIL COM. E REPRES. ARTIGOS ESC. LTD			
			1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CONSELHO TUTELAR///CONVITE N° 040/2005.	1,0000	75,52	75,52
					Total da Nota..:			75,52
14/07/2005	6530/1-2005	14/07/2005	140	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			

			1		Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas para uso no Pró-Idoso conforme Nota Fiscal N° 313.	1,0000	2.910,00	2.910,00
					Total da Nota..:			2.910,00
14/07/2005	6868/0-2005	14/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4113/0-2005	1,0000	356,58	356,58
					Total da Nota..:			356,58
15/07/2005	6879/0-2005	18/07/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4110/0-2005	1,0000	364,26	364,26
					Total da Nota..:			364,26
15/07/2005	6894/0-2005	15/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4134/0-2005	1,0000	55,50	55,50
					Total da Nota..:			55,50
15/07/2005	6897/0-2005	15/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4137/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					Total da Nota..:			41,50
15/07/2005	6898/0-2005	15/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4138/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
15/07/2005	6899/0-2005	15/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4139/0-2005	1,0000	298,00	298,00
					Total da Nota..:			298,00
15/07/2005	6904/0-2005	15/07/2005	140	4982	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4150/0-2005	1,0000	293,21	293,21
					Total da Nota..:			293,21
15/07/2005	6905/0-2005	15/07/2005	140	4982	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4151/0-2005	1,0000	80,43	80,43
					Total da Nota..:			80,43
19/07/2005	2791/8-2005	19/07/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA ÁREA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 2161////CONCORRÊNCIA N° 001/2005	1,0000	1.368,26	1.368,26
					Total da Nota..:			1.368,26
19/07/2005	6934/0-2005	19/07/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4157/0-2005	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
19/07/2005	6935/0-2005	19/07/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4156/0-2005	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
19/07/2005	6947/0-2005	20/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4167/0-2005	1,0000	296,30	296,30
					Total da Nota..:			296,30
19/07/2005	6949/0-2005	24/08/2005	140	4984	R.D.M. CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4169/0-2005	1,0000	1.076,42	1.076,42
					Total da Nota..:			1.076,42
20/07/2005	6962/0-2005	20/07/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4236/0-2005	1,0000	61,60	61,60
					Total da Nota..:			61,60

20/07/2005	7015/0-2005	20/07/2005	140	3805	HISASHI KAWANAMI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4254/0-2005	1,0000	239,00	239,00
					Total da Nota..:			239,00
21/07/2005	7020/0-2005	21/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4245/0-2005	1,0000	140,50	140,50
					Total da Nota..:			140,50
21/07/2005	7021/0-2005	21/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4246/0-2005	1,0000	121,00	121,00
					Total da Nota..:			121,00
21/07/2005	7028/0-2005	21/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6868/2005.	1,0000	0,01	0,01
					Total da Nota..:			0,01
22/07/2005	7037/0-2005	22/07/2005	140	4801	CAPINZAIKI COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4268/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					Total da Nota..:			350,00
22/07/2005	7052/0-2005	27/07/2005	140	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4272/0-2005	1,0000	533,00	533,00
					Total da Nota..:			533,00
22/07/2005	7069/0-2005	27/07/2005	140	2102	AUGUSTO MUNIZ DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4291/0-2005	1,0000	176,00	176,00
					Total da Nota..:			176,00
22/07/2005	7215/0-2005	22/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4305/0-2005	1,0000	265,57	265,57
					Total da Nota..:			265,57
25/07/2005	7236/0-2005	27/07/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4310/0-2005	1,0000	1.719,07	1.719,07
					Total da Nota..:			1.719,07
27/07/2005	7269/0-2005	02/09/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4346/0-2005	1,0000	152,40	152,40
					Total da Nota..:			152,40
27/07/2005	7270/0-2005	02/09/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4347/0-2005	1,0000	274,80	274,80
					Total da Nota..:			274,80
27/07/2005	7271/0-2005	29/07/2005	140	4545	ÁGAPE COM. PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4345/0-2005	1,0000	3.654,00	3.654,00
					Total da Nota..:			3.654,00
28/07/2005	7389/0-2005	29/07/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4356/0-2005	1,0000	390,75	390,75
					Total da Nota..:			390,75
28/07/2005	7390/0-2005	29/07/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4357/0-2005	1,0000	102,85	102,85
					Total da Nota..:			102,85
28/07/2005	7394/0-2005	02/08/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4351/0-2005	1,0000	274,10	274,10
					Total da Nota..:			274,10
29/07/2005	7427/0-2005	05/08/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4380/0-2005	1,0000	270,00	270,00
					Total da Nota..:			270,00
29/07/2005	7429/0-2005	18/08/2005	140	988	ÓTICA VALE DO RIBEIRA LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4382/0-2005	1,0000	192,26	192,26
					Total da Nota..:			192,26
29/07/2005	7430/0-2005	01/08/2005	140	4033	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4379/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					Total da Nota..:			66,00
29/07/2005	7436/0-2005	01/08/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4410/0-2005	1,0000	255,92	255,92
					Total da Nota..:			255,92
29/07/2005	7438/0-2005	29/07/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4406/0-2005	1,0000	270,50	270,50
					Total da Nota..:			270,50
29/07/2005	7449/0-2005	05/08/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4397/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					Total da Nota..:			31,00
29/07/2005	7463/0-2005	02/09/2005	140	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4412/0-2005	1,0000	139,10	139,10
					Total da Nota..:			139,10
29/07/2005	7467/0-2005	02/08/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4416/0-2005	1,0000	364,26	364,26
					Total da Nota..:			364,26
27/07/2005	7265/0-2005	02/08/2005	148	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4348/0-2005	1,0000	1.092,00	1.092,00
					Total da Nota..:			1.092,00
					Total do Elemento..:			169.909,23

32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2005	6462/0-2005	01/07/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3830/0-2005	1,0000	7.981,78	7.981,78
					Total da Nota..:			7.981,78
04/07/2005	6463/1-2005	04/07/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos Conforme Notas Fiscais Nº 615 a 622.	1,0000	7.562,54	7.562,54
					Total da Nota..:			7.562,54
04/07/2005	6463/2-2005	04/07/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Aquisição de Medicamentos conforme Nota Fiscal nº 625.	1,0000	418,66	418,66
					Total da Nota..:			418,66
					Total do Elemento..:			7.981,78

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
25/07/2005	1659/6-2005	25/07/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		FORNECIMENTO DE 4.000 PASSES ESCOLARES CONFORME RECIBO DE VENDA Nº 2890///INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO///SEGUNDO ARTIGO 25-INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES.	1,0000	6.400,00	6.400,00

					Total da Nota..:			6.400,00
					Total do Elemento..:			0,00

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2005	6774/0-2005	08/07/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Relação em anexo.	1,0000	1.488,66	1.488,66
					Total da Nota..:			1.488,66
19/07/2005	6956/0-2005	19/07/2005	11	3372	RODOLPHO WELLING COIMBRA			
			1		PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.	1,0000	1.892,44	1.892,44
					Total da Nota..:			1.892,44
22/07/2005	7140/0-2005	22/07/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	3.600,00	3.600,00
					Total da Nota..:			3.600,00
01/07/2005	4167/2-2005	01/07/2005	140	2582	ARLENE APARECIDA PACHECO DE MATOS			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora para Ministras Aulas de Manicuro e Pedicuro em Projeto Social " PAC-Programa de Ação Continuada", no Mês de Junho/2005.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
26/07/2005	5524/2-2005	26/07/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de serviços como instrutor de aulas de fabricação de móveis artesanais em bambu para adolescentes do Projeto "Futuro que vem da terra", no mês de Julho/2005.	1,0000	532,00	532,00
					Total da Nota..:			532,00
27/07/2005	3484/4-2005	27/07/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		Prestação de serviços como instrutora do Projeto "Agente Jovem" no mês de julho/2005.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
29/07/2005	5494/2-2005	29/07/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO PROJETO "ESPAÇO AMIGO" REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	400,00	400,00
					Total da Nota..:			400,00
29/07/2005	5525/2-2005	29/07/2005	140	4955	MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA MINISTRAR AULAS DE SALGADOS E CONFEITOS EM PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-PAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
					Total do Elemento..:			6.981,10

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha	Fornecedor	Nome do Fornecedor			
-------------	---------	----------------	-------	------------	--------------------	--	--	--

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2005	6574/0-2005	04/07/2005	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
08/07/2005	6743/0-2005	08/07/2005	6	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4008/0-2005	1,0000	35,15	35,15
					Total da Nota..:			35,15
12/07/2005	6799/0-2005	12/07/2005	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Adiantamento para Despesas com Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, sujeito a prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
14/07/2005	400/7-2005	14/07/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	354,66	354,66
					Total da Nota..:			354,66
14/07/2005	6832/0-2005	14/07/2005	6	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2005 A 02/07/2005. (CELULAR)	1,0000	180,03	180,03
					Total da Nota..:			180,03
18/07/2005	6921/0-2005	21/07/2005	6	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4154/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
22/07/2005	6967/1-2005	22/07/2005	6	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
25/07/2005	7227/0-2005	25/07/2005	6	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4323/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
25/07/2005	7243/0-2005	25/07/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
27/07/2005	7371/0-2005	27/07/2005	6	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4365/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					Total da Nota..:			42,00
29/07/2005	7455/0-2005	29/07/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	1,0000	561,88	561,88
					Total da Nota..:			561,88
04/07/2005	6562/1-2005	04/07/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Complemento do Empenho nº 3196/06.	1,0000	388,33	388,33
					Total da Nota..:			388,33
14/07/2005	6863/0-2005	19/07/2005	11	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4107/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00

22/07/2005	6968/1-2005	22/07/2005	11	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
27/07/2005	7272/0-2005	27/07/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Xerox OAB/SP, Cartório e Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
29/07/2005	2520/5-2005	29/07/2005	11	4840	GEPAM- Gest. Púb., Ass. Cont., Aud. Ass. Adm. Mun. S/S Ltd			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 130///CONVITE N° 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					Total da Nota..:			4.300,00
14/07/2005	6836/0-2005	14/07/2005	12	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
15/07/2005	462/7-2005	15/07/2005	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
22/07/2005	6970/1-2005	22/07/2005	15	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
29/07/2005	7461/0-2005	29/07/2005	15	2040	ADAO CLARO DA COSTA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
14/07/2005	414/7-2005	14/07/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	137,30	137,30
					Total da Nota..:			137,30
22/07/2005	6969/1-2005	22/07/2005	17	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
07/07/2005	6681/0-2005	07/07/2005	20	208	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3999/0-2005	1,0000	259,00	259,00
					Total da Nota..:			259,00
14/07/2005	6830/0-2005	14/07/2005	20	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	177,57	177,57
					Total da Nota..:			177,57

14/07/2005	6834/0-2005	14/07/2005	20	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
22/07/2005	7007/1-2005	22/07/2005	20	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
22/07/2005	6971/1-2005	22/07/2005	22	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/07/2005	420/8-2005	01/07/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	4.769,99	4.769,99
					Total da Nota..:			4.769,99
01/07/2005	6473/0-2005	01/07/2005	24	722	EDITORA E AGENCIA SUL P. COM.LTDA			
			1		Publicação de Audiência Pública, conforme Nota Fiscal nº 1572 - Edição N° 624.	1,0000	63,00	63,00
					Total da Nota..:			63,00
01/07/2005	6474/0-2005	14/07/2005	24	4887	ROSELI LEMOS - ME (X-ENERGY) GAZETA NO VALE			
			1		PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 028.	1,0000	670,00	670,00
					Total da Nota..:			670,00
04/07/2005	445/7-2005	04/07/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo 5328 DOV 502375 do Departamento Administrativo, no Mês de Julho/2005.	1,0000	276,65	276,65
					Total da Nota..:			276,65
05/07/2005	4580/3-2005	05/07/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Atos Municipais, Conforme Nota Fiscal N° 128 - Edição N° 193/2005.	1,0000	840,00	840,00
					Total da Nota..:			840,00
06/07/2005	4823/2-2005	06/07/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Serviços de Limpeza Externa e Interna, Lubrificação em Impressora Laser HP 1200, conforme Nota Fiscal nº 2356.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
06/07/2005	6669/0-2005	06/07/2005	24	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
			1		Multa de Trânsito conforme Auto de infração nº 1V 2612111.	1,0000	127,20	127,20
					Total da Nota..:			127,20
07/07/2005	6683/0-2005	12/07/2005	24	4977	B & B INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4033/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
08/07/2005	4531/2-2005	08/07/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			

			1		Despesas com Postagens referente ao Período de 01/06/05 a30/06/05, conforme Fatura Nº 1006720836.	1,0000	532,90	532,90
					Total da Nota..:			532,90
08/07/2005	6770/0-2005	08/07/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CARTÓRIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
08/07/2005	6775/0-2005	08/07/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	10,89	10,89
					Total da Nota..:			10,89
08/07/2005	6778/1-2005	08/07/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Complemento do Empenho nº 5132/4.	1,0000	807,00	807,00
					Total da Nota..:			807,00
11/07/2005	6787/0-2005	12/07/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4060/0-2005	1,0000	175,00	175,00
					Total da Nota..:			175,00
14/07/2005	399/8-2005	14/07/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	3.312,99	3.312,99
					Total da Nota..:			3.312,99
14/07/2005	5671/2-2005	14/07/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	97,50	97,50
					Total da Nota..:			97,50
14/07/2005	5671/3-2005	14/07/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	2.393,60	2.393,60
					Total da Nota..:			2.393,60
14/07/2005	6831/0-2005	14/07/2005	24	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	1.237,47	1.237,47
					Total da Nota..:			1.237,47
14/07/2005	6833/0-2005	14/07/2005	24	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	120,02	120,02
					Total da Nota..:			120,02
14/07/2005	6864/0-2005	14/07/2005	24	3521	REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4106/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					Total da Nota..:			95,00
15/07/2005	456/7-2005	15/07/2005	24	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. A JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
15/07/2005	4580/4-2005	15/07/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Atos Municipais conforme Nota Fiscal nº 130, Edição nº 194.	1,0000	703,90	703,90
					Total da Nota..:			703,90
15/07/2005	4646/3-2005	15/07/2005	24	3008	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA			
			1		EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO Nº 001/2005 CONFORME FATURA Nº 149139.	1,0000	462,00	462,00
					Total da Nota..:			462,00
15/07/2005	6778/2-2005	18/07/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			

			1		PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL N° 727/05, 728/05 E 731/05, CONFORME NOTA FISCAL N° 313.	1,0000	980,00	980,00
					Total da Nota..:			980,00
15/07/2005	6906/1-2005	15/07/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		COMPELMENTO DO EMPENHO N° 4580/4.	1,0000	186,10	186,10
					Total da Nota..:			186,10
15/07/2005	6909/1-2005	15/07/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5671/3.	1,0000	245,40	245,40
					Total da Nota..:			245,40
15/07/2005	6913/0-2005	19/07/2005	24	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4158/0-2005	1,0000	20,00	20,00
					Total da Nota..:			20,00
18/07/2005	6920/0-2005	21/07/2005	24	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4153/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					Total da Nota..:			18,00
22/07/2005	6778/3-2005	25/07/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO N° 001/2005. EDIÇÃO N° 157 DE JULHO/2005.	1,0000	750,00	750,00
					Total da Nota..:			750,00
22/07/2005	6973/1-2005	22/07/2005	24	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	628,04	628,04
					Total da Nota..:			628,04
25/07/2005	438/7-2005	25/07/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		LOCAÇÃO DE PRÉDIO DAS ÁREAS A, B E F PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	941,58	941,58
					Total da Nota..:			941,58
25/07/2005	3089/4-2005	25/07/2005	24	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 367///CONVITE N° 021/2005.	1,0000	1.995,07	1.995,07
					Total da Nota..:			1.995,07
25/07/2005	7226/0-2005	25/07/2005	24	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4322/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
26/07/2005	7251/0-2005	20/09/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4319/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
27/07/2005	7366/0-2005	27/07/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO.	1,0000	125,00	125,00
					Total da Nota..:			125,00
28/07/2005	6909/2-2005	28/07/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1,0000	2.754,60	2.754,60
					Total da Nota..:			2.754,60

28/07/2005	7420/1-2005	28/07/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 6909/02.	1,0000	2.384,40	2.384,40
					Total da Nota..:			2.384,40
01/07/2005	819/6-2005	01/07/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Pessoal referente ao Mês de Junho/CONVITE N° 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					Total da Nota..:			1.760,74
14/07/2005	416/7-2005	14/07/2005	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	275,41	275,41
					Total da Nota..:			275,41
14/07/2005	6828/0-2005	14/07/2005	27	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	3,67	3,67
					Total da Nota..:			3,67
14/07/2005	6866/0-2005	15/07/2005	27	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4119/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
15/07/2005	458/7-2005	15/07/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
22/07/2005	6972/1-2005	22/07/2005	27	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
28/07/2005	7382/0-2005	01/08/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4373/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
22/07/2005	6974/1-2005	22/07/2005	30	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
22/07/2005	6975/1-2005	22/07/2005	32	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/07/2005	821/6-2005	01/07/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Contabilidade referente ao Mês de Junho/CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
14/07/2005	411/7-2005	14/07/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	92,36	92,36
				Total da Nota..:			92,36
14/07/2005	6867/0-2005	20/07/2005	34 359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4120/0-2005	1,0000	272,00	272,00
				Total da Nota..:			272,00
15/07/2005	459/7-2005	15/07/2005	34 3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. A JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
				Total da Nota..:			14,00
16/07/2005	446/7-2005	16/07/2005	34 3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1	Fatura de Serviços de Manutenção Técnica e Preventiva em Máquina Impressora e Copiadora Digital da Seção de Contabilidade, no mês de Julho/2005, Modelo S421 Série PEP002471.	1,0000	165,00	165,00
				Total da Nota..:			165,00
22/07/2005	6976/1-2005	22/07/2005	34 4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	134,58	134,58
				Total da Nota..:			134,58
22/07/2005	7041/0-2005	28/07/2005	34 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4261/0-2005	1,0000	160,00	160,00
				Total da Nota..:			160,00
01/07/2005	822/6-2005	01/07/2005	37 4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1	Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Tesouraria referente ao Mês de Junho/CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
				Total da Nota..:			880,38
06/07/2005	6607/0-2005	07/07/2005	37 3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3925/0-2005	1,0000	45,00	45,00
				Total da Nota..:			45,00
14/07/2005	415/7-2005	14/07/2005	37 3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	258,18	258,18
				Total da Nota..:			258,18
15/07/2005	457/7-2005	15/07/2005	37 3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
				Total da Nota..:			14,00
22/07/2005	6977/1-2005	22/07/2005	37 4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	179,44	179,44
				Total da Nota..:			179,44
22/07/2005	7043/0-2005	28/07/2005	37 162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4263/0-2005	1,0000	82,50	82,50
				Total da Nota..:			82,50

29/07/2005	7444/0-2005	02/08/2005	37	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4402/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
01/07/2005	818/6-2005	01/07/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Tributação referente ao Mês de Junho/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
06/07/2005	6658/0-2005	13/07/2005	42	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3983/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					Total da Nota..:			45,00
14/07/2005	413/7-2005	14/07/2005	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	141,82	141,82
					Total da Nota..:			141,82
15/07/2005	460/7-2005	15/07/2005	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. A JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
22/07/2005	6978/1-2005	22/07/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
22/07/2005	6979/1-2005	22/07/2005	42	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
22/07/2005	7040/0-2005	28/07/2005	42	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4260/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
22/07/2005	7008/1-2005	22/07/2005	45	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
01/07/2005	820/6-2005	01/07/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Compras e Licitações referente ao Mês de Junho/CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					Total da Nota..:			1.203,55
01/07/2005	5138/6-2005	01/07/2005	47	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão de Comissão de Licitações ref. Processo nº 010986/2005.	1,0000	211,48	211,48
					Total da Nota..:			211,48

05/07/2005	5138/7-2005	05/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Processo Nº 010986/2005 ref. Tomada de Preço Nº 003/2005 da Empresa R.B.S. Locação de Equipamentos e Serviços S/C Ltda Me.	1,0000	120,85	120,85
					Total da Nota..:			120,85
06/07/2005	6608/0-2005	07/07/2005	47	3202	VINCA EQUIP E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3926/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
06/07/2005	6659/0-2005	13/07/2005	47	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3984/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					Total da Nota..:			140,00
13/07/2005	5138/8-2005	13/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DO PROC 011109/05 CONVITE 37/05 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
14/07/2005	417/7-2005	14/07/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	810,56	810,56
					Total da Nota..:			810,56
14/07/2005	5138/9-2005	14/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DE PROC 011109/05 E PROC 011070/05 (CONCORRÊNCIA Nº 003/05) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1,0000	302,12	302,12
					Total da Nota..:			302,12
14/07/2005	6835/0-2005	14/07/2005	47	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
15/07/2005	454/7-2005	15/07/2005	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
19/07/2005	6954/0-2005	19/07/2005	47	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. JULHO/2005.	1,0000	6,67	6,67
					Total da Nota..:			6,67
22/07/2005	5138/10-2005	22/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 011070/2005 CONFORME FATURA Nº 650703 EM ANEXO.	1,0000	90,64	90,64
					Total da Nota..:			90,64
22/07/2005	7009/1-2005	22/07/2005	47	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	179,44	179,44
					Total da Nota..:			179,44
22/07/2005	7042/0-2005	28/07/2005	47	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4262/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					Total da Nota..:			82,50

25/07/2005	5138/11-2005	25/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO N° 011215/2005 CONFORME FATURA N° 651253.	1,0000	181,27	181,27
					Total da Nota..:			181,27
27/07/2005	5138/12-2005	27/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DE CONVITE N° 042/2005 E PROCESSO N° 11207/05, CONFORME FATURAS N° 652629 E N° 653137.	1,0000	302,12	302,12
					Total da Nota..:			302,12
27/07/2005	7372/0-2005	27/07/2005	47	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4366/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					Total da Nota..:			9,00
28/07/2005	5138/13-2005	28/07/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVITE N° 039/05, CONFORME FATURA 653236.	1,0000	92,05	92,05
					Total da Nota..:			92,05
01/07/2005	816/6-2005	01/07/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Almoxarifado referente ao Mês de Junho/CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
07/07/2005	6709/0-2005	11/07/2005	50	3202	VINCA EQUIP E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4030/0-2005	1,0000	275,00	275,00
					Total da Nota..:			275,00
14/07/2005	418/7-2005	14/07/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	253,49	253,49
					Total da Nota..:			253,49
22/07/2005	442/7-2005	22/07/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		DESPESAS C/ ALUGUEL DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	1.861,40	1.861,40
					Total da Nota..:			1.861,40
22/07/2005	7010/1-2005	22/07/2005	50	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
28/07/2005	7418/0-2005	28/07/2005	50	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	4,07	4,07
					Total da Nota..:			4,07
01/07/2005	817/6-2005	01/07/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Sessão de Patrimônio e Ativo Fixo referente ao Mês de Junho/CONVITE N° 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					Total da Nota..:			880,38
22/07/2005	7011/1-2005	22/07/2005	53	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
22/07/2005	6980/1-2005	22/07/2005	56	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
22/07/2005	6987/1-2005	22/07/2005	58	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	134,58	134,58
					Total da Nota..:			134,58
01/07/2005	424/6-2005	01/07/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	13,19	13,19
					Total da Nota..:			13,19
01/07/2005	444/6-2005	01/07/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Manutenção de Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no mês de Junho/2005.	1,0000	570,75	570,75
					Total da Nota..:			570,75
04/07/2005	1669/3-2005	04/07/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da Zona Rural conforme Rotas N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, conforme Nota Fiscal nº 6707/////CONCORRÊNCIA N° 02/2003.	1,0000	112.436,72	112.436,72
					Total da Nota..:			112.436,72
04/07/2005	1669/4-2005	04/07/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da zona Rural conforme Rotas N° 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 conforme Notas Fiscais N° 6708, 6709/////CONCORRÊNCIA N° 002/2003.	1,0000	80.893,12	80.893,12
					Total da Nota..:			80.893,12
04/07/2005	6120/1-2005	04/07/2005	61	3169	CALVI FREIOS HIDRAULICOS PEÇAS DIESEL LTDA			
			1		Conserto de peças p/ uso nos ônibus escolares da frota (reposição), conforme Nota Fiscal nº 13008.	1,0000	549,00	549,00
					Total da Nota..:			549,00
05/07/2005	6583/0-2005	05/07/2005	61	118	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3903/0-2005	1,0000	733,71	733,71
					Total da Nota..:			733,71
05/07/2005	6591/0-2005	07/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3895/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
05/07/2005	6592/0-2005	07/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3896/0-2005	1,0000	176,00	176,00
					Total da Nota..:			176,00
05/07/2005	6593/0-2005	07/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3897/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
06/07/2005	6609/0-2005	07/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3927/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
06/07/2005	6644/0-2005	11/07/2005	61	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3949/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
07/07/2005	6710/0-2005	11/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4031/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
14/07/2005	401/7-2005	14/07/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	2.510,04	2.510,04
					Total da Nota..:			2.510,04
15/07/2005	453/7-2005	15/07/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
22/07/2005	6981/1-2005	22/07/2005	61	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	4.171,98	4.171,98
					Total da Nota..:			4.171,98
22/07/2005	7036/0-2005	22/07/2005	61	3609	FRANCISCO BARBOSA DE MIRANDA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
22/07/2005	7145/0-2005	25/07/2005	61	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		PUBLICAÇÃO DE RESUMO CONSOLIDADO E DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, EDIÇÃO N° 157 DE JULHO DE 2005.	1,0000	550,00	550,00
					Total da Nota..:			550,00
25/07/2005	3088/3-2005	25/07/2005	61	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 365///CONVITE N° 021/2005.	1,0000	5.717,62	5.717,62
					Total da Nota..:			5.717,62
29/07/2005	7426/0-2005	16/08/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4394/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
29/07/2005	7468/0-2005	29/07/2005	61	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4478/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00

01/07/2005	425/6-2005	01/07/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	1.833,43	1.833,43
					Total da Nota..:			1.833,43
14/07/2005	405/7-2005	14/07/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	383,49	383,49
					Total da Nota..:			383,49
14/07/2005	6848/0-2005	27/07/2005	66	871	JOSÉ MANOEL DE PONTES			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4098/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					Total da Nota..:			152,00
22/07/2005	6982/1-2005	22/07/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	3.678,52	3.678,52
					Total da Nota..:			3.678,52
22/07/2005	6983/1-2005	22/07/2005	66	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	1.211,22	1.211,22
					Total da Nota..:			1.211,22
25/07/2005	3087/4-2005	25/07/2005	66	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N° 366///CONVITE N° 021/2005.	1,0000	2.152,58	2.152,58
					Total da Nota..:			2.152,58
28/07/2005	7379/0-2005	01/08/2005	66	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4363/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
01/07/2005	426/6-2005	01/07/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	1.052,23	1.052,23
					Total da Nota..:			1.052,23
14/07/2005	410/7-2005	14/07/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	272,33	272,33
					Total da Nota..:			272,33
22/07/2005	6985/1-2005	22/07/2005	69	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	942,06	942,06
					Total da Nota..:			942,06
22/07/2005	7213/0-2005	12/08/2005	69	11	MECÂNICA PASIN LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4302/0-2005	1,0000	470,00	470,00
					Total da Nota..:			470,00
27/07/2005	7370/0-2005	27/07/2005	69	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4362/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
01/07/2005	423/6-2005	01/07/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	9.780,08	9.780,08
					Total da Nota..:			9.780,08
01/07/2005	3624/3-2005	01/07/2005	73	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de 09 Veículos para Transporte de Alunos da Zona Rural das Escolas Municipais num total de 49.500 KM, no período de 01/06/2005 à 30/06/2005 //TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	55.935,00	55.935,00
					Total da Nota..:			55.935,00
01/07/2005	6468/0-2005	15/07/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3836/0-2005	1,0000	4.595,00	4.595,00
					Total da Nota..:			4.595,00
04/07/2005	3518/2-2005	04/07/2005	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL			
			1		2º Parcela de Prestação de Serviços em Curso de Pós Graduação em Gestão Escolar para 20 Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal Nº 25///CONVITE Nº 020/2005.	1,0000	6.600,00	6.600,00
					Total da Nota..:			6.600,00
06/07/2005	6618/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3929/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6639/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3938/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
06/07/2005	6640/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3940/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6648/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3956/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
06/07/2005	6650/0-2005	11/07/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3960/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
08/07/2005	621/6-2005	08/07/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços com Curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Junho////CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					Total da Nota..:			3.584,00
08/07/2005	6756/0-2005	08/07/2005	73	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4024/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					Total da Nota..:			16,00
14/07/2005	402/13-2005	14/07/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	2.323,86	2.323,86
					Total da Nota..:			2.323,86
14/07/2005	6865/0-2005	22/07/2005	73	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4108/0-2005	1,0000	3.973,99	3.973,99
					Total da Nota..:			3.973,99
15/07/2005	452/7-2005	15/07/2005	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	56,00	56,00
					Total da Nota..:			56,00
21/07/2005	7030/0-2005	03/08/2005	73	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4241/0-2005	1,0000	660,00	660,00
					Total da Nota..:			660,00
21/07/2005	7031/0-2005	03/08/2005	73	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4242/0-2005	1,0000	530,00	530,00
					Total da Nota..:			530,00
22/07/2005	6986/1-2005	22/07/2005	73	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	7.491,62	7.491,62
					Total da Nota..:			7.491,62
22/07/2005	7038/0-2005	28/07/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4258/0-2005	1,0000	5.882,50	5.882,50
					Total da Nota..:			5.882,50
27/07/2005	7365/0-2005	27/07/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		TARIFAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO.	1,0000	197,50	197,50
					Total da Nota..:			197,50
28/07/2005	7380/0-2005	01/08/2005	73	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4364/0-2005	1,0000	6.356,00	6.356,00
					Total da Nota..:			6.356,00
28/07/2005	7393/0-2005	11/08/2005	73	4997	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MECÂNICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4354/0-2005	1,0000	495,00	495,00
					Total da Nota..:			495,00
28/07/2005	7398/0-2005	28/07/2005	73	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4385/0-2005	1,0000	955,67	955,67
					Total da Nota..:			955,67
01/07/2005	6348/1-2005	01/07/2005	77	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/6.	1,0000	724,48	724,48
					Total da Nota..:			724,48
05/07/2005	2190/4-2005	05/07/2005	77	4837	ADRIANO MACIEL DE SOUZA			
			1		4º Parcela de Contratação de 01 Instrutor e 01 Assistente p/ Ministras Aulas de Música Teórica e Prática de Instrumentos de Sopro e Percussão Sinfônica para Formação de Banda Municipal, conforme Nota Fiscal nº 04.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					Total da Nota..:			1.200,00
05/07/2005	6590/0-2005	07/07/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3894/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
14/07/2005	419/6-2005	14/07/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			

			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	86,29	86,29
					Total da Nota..:			86,29
14/07/2005	6862/0-2005	11/08/2005	77	4985	CENTRAL POINT INFORMÁTICA & FILMAGENS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4105/0-2005	1,0000	2.000,00	2.000,00
					Total da Nota..:			2.000,00
19/07/2005	6931/0-2005	22/07/2005	77	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4228/0-2005	1,0000	240,00	240,00
					Total da Nota..:			240,00
19/07/2005	6933/0-2005	01/08/2005	77	4985	CENTRAL POINT INFORMÁTICA & FILMAGENS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4229/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
20/07/2005	6966/0-2005	29/07/2005	77	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4230/0-2005	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
22/07/2005	6984/1-2005	22/07/2005	77	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
22/07/2005	7049/0-2005	01/08/2005	77	164	JOSÉ GOMES DE ALMEIDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4276/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
22/07/2005	7208/0-2005	04/08/2005	77	2124	J.G. DE ALMEIDA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4344/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
01/07/2005	429/6-2005	01/07/2005	79	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	445,29	445,29
					Total da Nota..:			445,29
29/07/2005	7450/0-2005	29/07/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4396/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					Total da Nota..:			855,00
14/07/2005	6839/0-2005	14/07/2005	83	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
22/07/2005	6988/1-2005	22/07/2005	83	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
25/07/2005	7240/0-2005	25/07/2005	83	4115	LINEU PINTO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00

22/07/2005	6989/1-2005	22/07/2005	85	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/07/2005	422/10-2005	01/07/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	3.745,94	3.745,94
					Total da Nota..:			3.745,94
01/07/2005	422/11-2005	01/07/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	161,50	161,50
					Total da Nota..:			161,50
01/07/2005	549/6-2005	01/07/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP.TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal c/ Serviços de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 17928.	1,0000	315,00	315,00
					Total da Nota..:			315,00
01/07/2005	3625/3-2005	01/07/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículos para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em Tratamento Médico ou Consultas no Período de 01/06/2005 à 30/06/2005 ///TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	6.772,09	6.772,09
					Total da Nota..:			6.772,09
01/07/2005	6466/0-2005	15/07/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3834/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
04/07/2005	2452/4-2005	04/07/2005	88	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Prestação de Serviços c/ Equipe Padrão Especializada no Controle e Coleta de Caramujos para Zona Rural e Urbana no Período de 03/06/2005 à 04/07/2005, conforme Nota Fiscal nº 524///CONVITE Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30
					Total da Nota..:			6.658,30
04/07/2005	6575/0-2005	15/07/2005	88	4952	EDITORA GAZETA DO POVO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3888/0-2005	1,0000	379,20	379,20
					Total da Nota..:			379,20
06/07/2005	6636/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3932/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
06/07/2005	6637/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3934/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
06/07/2005	6642/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3945/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6652/0-2005	11/07/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3964/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
07/07/2005	6688/0-2005	12/07/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3970/0-2005	1,0000	100,00	100,00

					Total da Nota..:			100,00
07/07/2005	6690/0-2005	12/07/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3972/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
08/07/2005	6769/0-2005	08/07/2005	88	4573	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
			1		Anuidade referente a Kits de Substâncias Padrão para Controle Interno e Externo de Qualidade em Análises Clínicas.	1,0000	2.337,00	2.337,00
					Total da Nota..:			2.337,00
08/07/2005	6771/0-2005	08/07/2005	88	4589	Sociedade Brasileira de Análises Clínicas			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5385/0.	1,0000	7,29	7,29
					Total da Nota..:			7,29
08/07/2005	6776/0-2005	08/07/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	647,59	647,59
					Total da Nota..:			647,59
11/07/2005	6782/0-2005	14/07/2005	88	1555	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4048/0-2005	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota..:			480,00
11/07/2005	6796/0-2005	11/07/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas com Diárias de Motoristas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
14/07/2005	403/9-2005	14/07/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	5.026,74	5.026,74
					Total da Nota..:			5.026,74
14/07/2005	6844/0-2005	15/07/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4102/0-2005	1,0000	158,00	158,00
					Total da Nota..:			158,00
14/07/2005	6861/0-2005	14/07/2005	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
15/07/2005	463/8-2005	15/07/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. A JULHO/2005.	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
15/07/2005	463/9-2005	15/07/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
15/07/2005	6907/0-2005	15/07/2005	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
15/07/2005	6915/0-2005	19/07/2005	88	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4160/0-2005	1,0000	108,00	108,00
					Total da Nota..:			108,00
19/07/2005	5893/2-2005	19/07/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal nº 1276 e Relação	1,0000	1.357,78	1.357,78

					em anexo.			
					Total da Nota..:			1.357,78
19/07/2005	6939/0-2005	25/07/2005	88	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4172/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
19/07/2005	6953/0-2005	19/07/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REF. JULHO/2005.	1,0000	35,03	35,03
					Total da Nota..:			35,03
21/07/2005	7029/0-2005	03/08/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4240/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					Total da Nota..:			90,00
21/07/2005	7035/0-2005	21/07/2005	88	4699	UNION IND. E COM. DE EQUIP. P/ LABORATÓRIOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4264/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
22/07/2005	6990/1-2005	22/07/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	7.626,20	7.626,20
					Total da Nota..:			7.626,20
22/07/2005	6991/1-2005	22/07/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES DO P.S.F.- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	403,74	403,74
					Total da Nota..:			403,74
22/07/2005	6993/1-2005	22/07/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
22/07/2005	6994/1-2005	22/07/2005	88	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS "AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE " (PACS)- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ///CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	717,76	717,76
					Total da Nota..:			717,76
22/07/2005	7039/0-2005	28/07/2005	88	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4259/0-2005	1,0000	1.623,75	1.623,75
					Total da Nota..:			1.623,75
22/07/2005	7045/0-2005	11/08/2005	88	3677	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4265/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					Total da Nota..:			260,00
27/07/2005	448/7-2005	27/07/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		LOCAÇÃO DE 15 CILINDROS Q PAT E 15 CILINDROS PAT PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 524.178///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	465,00	465,00
					Total da Nota..:			465,00
28/07/2005	7376/0-2005	28/07/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTA, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					Total da Nota..:			1.500,00
28/07/2005	7397/0-2005	28/07/2005	88	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4384/0-2005	1,0000	3.738,70	3.738,70
					Total da Nota..:			3.738,70
28/07/2005	7419/0-2005	28/07/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	6,21	6,21
					Total da Nota..:			6,21
29/07/2005	7462/0-2005	29/07/2005	88	5011	K & J COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENROLAMENT			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4429/0-2005	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota..:			480,00
01/07/2005	430/6-2005	01/07/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	806,54	806,54
					Total da Nota..:			806,54
08/07/2005	404/13-2005	08/07/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	307,67	307,67
					Total da Nota..:			307,67
08/07/2005	6765/0-2005	08/07/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4058/0-2005	1,0000	18,50	18,50
					Total da Nota..:			18,50
12/07/2005	6800/0-2005	12/07/2005	92	794	ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
			1		Adiantamento para Despesas com Viagem e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					Total da Nota..:			200,00
14/07/2005	404/14-2005	14/07/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	673,64	673,64
					Total da Nota..:			673,64
15/07/2005	461/7-2005	15/07/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JULHO/2005 (POSTOS DE SAÚDE)	1,0000	30,00	30,00
					Total da Nota..:			30,00
22/07/2005	6992/1-2005	22/07/2005	92	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	1.211,22	1.211,22
					Total da Nota..:			1.211,22
26/07/2005	7244/0-2005	01/08/2005	92	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4350/0-2005	1,0000	45,00	45,00

					Total da Nota..:			45,00
22/07/2005	6995/1-2005	22/07/2005	95	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
28/07/2005	7378/0-2005	28/07/2005	95	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PLOTAGEM DE PROJETOS DO ATERRO SANITÁRIO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
22/07/2005	6999/1-2005	22/07/2005	97	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	269,16	269,16
					Total da Nota..:			269,16
14/07/2005	6829/0-2005	14/07/2005	106	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	6,60	6,60
					Total da Nota..:			6,60
14/07/2005	6840/0-2005	14/07/2005	106	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	300,15	300,15
					Total da Nota..:			300,15
01/07/2005	421/12-2005	01/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	27.602,10	27.602,10
					Total da Nota..:			27.602,10
01/07/2005	6435/0-2005	01/07/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	2,63	2,63
					Total da Nota..:			2,63
01/07/2005	6467/0-2005	15/07/2005	107	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3835/0-2005	1,0000	2.797,50	2.797,50
					Total da Nota..:			2.797,50
04/07/2005	443/3-2005	04/07/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas com Aluguel de Delegacia de Polícia de Cajati referente ao mês de Junho/2005.	1,0000	1.300,00	1.300,00
					Total da Nota..:			1.300,00
04/07/2005	6147/1-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		1ª Parcela da 2ª Etapa do Projeto " RELUZ " N° 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89
					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6147/2-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DO PROJETO " RELUZ " CONVÊNIO N° 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89
					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6147/3-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		3ª PARCELA DA 2ª ETAPA DO PROJETO " RELUZ " N° 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89

					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6147/4-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		4ª PARCELA DA 2ª ETAPA DO PROJETO " RELUZ " Nº 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89
					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6147/5-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		5ª PARCELA DA 2ª ETAPA DO PROJETO " RELUZ " Nº 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89
					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6147/6-2005	04/07/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		6ª PARCELA DA 2ª ETAPA DO PROJETO " RELUZ " Nº 2003.032-EE.	1,0000	2.380,89	2.380,89
					Total da Nota..:			2.380,89
04/07/2005	6505/0-2005	08/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3861/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6641/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3942/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
06/07/2005	6643/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3947/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
06/07/2005	6646/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3952/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
06/07/2005	6647/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3954/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6651/0-2005	11/07/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3961/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
07/07/2005	6691/0-2005	21/07/2005	107	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3973/0-2005	1,0000	320,00	320,00
					Total da Nota..:			320,00
07/07/2005	6695/0-2005	11/07/2005	107	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3982/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
07/07/2005	6697/0-2005	09/08/2005	107	1546	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3986/0-2005	1,0000	360,00	360,00
					Total da Nota..:			360,00
08/07/2005	803/13-2005	08/07/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições para funcionários do Itesp a serviço da municipalidade e funcionários de campo em horário extraordinário, conforme parte da N.F.Nº 690.	1,0000	532,50	532,50
					Total da Nota..:			532,50
08/07/2005	6725/0-2005	25/07/2005	107	3588	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4057/0-2005	1,0000	4.116,34	4.116,34
					Total da Nota..:			4.116,34
08/07/2005	6727/1-2005	08/07/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			

			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO 803/13.	1,0000	39,50	39,50
					Total da Nota..:			39,50
08/07/2005	6757/0-2005	08/07/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4025/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
14/07/2005	406/8-2005	14/07/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	2.200,55	2.200,55
					Total da Nota..:			2.200,55
14/07/2005	6875/0-2005	14/07/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					Total da Nota..:			700,00
15/07/2005	6908/0-2005	15/07/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	329,86	329,86
					Total da Nota..:			329,86
19/07/2005	6727/2-2005	19/07/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CAMPO E DO ESTADO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE CONFORME N.F.Nº 696.	1,0000	531,00	531,00
					Total da Nota..:			531,00
21/07/2005	5923/1-2005	21/07/2005	107	3807	RBS LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA-ME			
			1		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4641////TOMADA DE PREÇO Nº 003/2005.	1,0000	18.831,96	18.831,96
					Total da Nota..:			18.831,96
22/07/2005	6996/1-2005	22/07/2005	107	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	4.710,30	4.710,30
					Total da Nota..:			4.710,30
25/07/2005	7228/0-2005	25/07/2005	107	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4324/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					Total da Nota..:			120,00
27/07/2005	450/8-2005	27/07/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 524.169////CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					Total da Nota..:			75,00
27/07/2005	7368/0-2005	27/07/2005	107	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4360/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
28/07/2005	7381/0-2005	01/08/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4374/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
28/07/2005	7416/0-2005	28/07/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					Total da Nota..:			1.000,00
29/07/2005	439/8-2005	29/07/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO ITESP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	675,00	675,00
					Total da Nota..:			675,00
29/07/2005	7424/0-2005	01/08/2005	107	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4395/0-2005	1,0000	7.880,00	7.880,00
					Total da Nota..:			7.880,00
29/07/2005	7471/0-2005	08/08/2005	107	3886	SUERO TERRAPLANAGEM LOCACAO EQUIPAMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4485/0-2005	1,0000	7.293,00	7.293,00
					Total da Nota..:			7.293,00
01/07/2005	6459/0-2005	06/07/2005	111	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3826/0-2005	1,0000	480,00	480,00
					Total da Nota..:			480,00
01/07/2005	1391/5-2005	01/07/2005	112	3708	RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS & LOCAÇÃO S/C LTDA-ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Basculante para Coleta de Lixo Domiciliar da zona Rural do Município de Cajati, no Período de 01/06/2005 à 20/06/2005, conforme Nota Fiscal nº 106///CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					Total da Nota..:			4.046,00
05/07/2005	6594/0-2005	07/07/2005	112	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3898/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					Total da Nota..:			60,00
06/07/2005	6645/0-2005	11/07/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3950/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					Total da Nota..:			160,00
06/07/2005	6649/0-2005	11/07/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3958/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					Total da Nota..:			40,00
22/07/2005	6997/1-2005	22/07/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS)- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	1.749,54	1.749,54
					Total da Nota..:			1.749,54
22/07/2005	6998/1-2005	22/07/2005	112	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS(MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)- LEI MUNICIPAL Nº 507/01- DECRETO Nº 374/02 ////CONCORRÊNCIA Nº 03/2005.	1,0000	672,90	672,90
					Total da Nota..:			672,90
22/07/2005	7209/0-2005	12/08/2005	112	11	MECÂNICA PASIN LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4297/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					Total da Nota..:			210,00
27/07/2005	7369/0-2005	27/07/2005	112	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4361/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					Total da Nota..:			12,00
29/07/2005	7456/0-2005	29/07/2005	112	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		TERIFA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO.	1,0000	366,07	366,07
					Total da Nota..:			366,07
22/07/2005	7000/1-2005	22/07/2005	114	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
08/07/2005	6772/0-2005	08/07/2005	116	1380	VALDELICIO PEREIRA RODRIGUES			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM CATADORES CIDADÕES, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	600,00	600,00
					Total da Nota..:			600,00
22/07/2005	7012/1-2005	22/07/2005	116	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
14/07/2005	412/7-2005	14/07/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	409,02	409,02
					Total da Nota..:			409,02
15/07/2005	455/7-2005	15/07/2005	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
22/07/2005	7013/1-2005	22/07/2005	118	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
13/07/2005	6821/0-2005	13/07/2005	121	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas com Arbitragens referente ao Jogo do Campeonato Regional de Veteraníssimos, que acontecerá no dia 16 de Julho de 2005., Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
22/07/2005	7001/1-2005	22/07/2005	121	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86

					Total da Nota..:			44,86
27/07/2005	7374/0-2005	27/07/2005	121	4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO VETERANÍSSIMO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
27/07/2005	7375/0-2005	27/07/2005	121	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2005, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	540,00	540,00
					Total da Nota..:			540,00
01/07/2005	427/6-2005	01/07/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	1.245,15	1.245,15
					Total da Nota..:			1.245,15
04/07/2005	6580/0-2005	14/07/2005	125	4950	GRÁFICA E EDITORA PAMDA LTDA-EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4144/0-2005	1,0000	963,00	963,00
					Total da Nota..:			963,00
08/07/2005	6447/1-2005	08/07/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		FORNECIMENTO DE MARMITEX A FUNCIONÁRIOS DO DPTO. DE ESPORTES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME N.F.N° 689.	1,0000	22,50	22,50
					Total da Nota..:			22,50
14/07/2005	407/7-2005	14/07/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	51,10	51,10
					Total da Nota..:			51,10
14/07/2005	6827/1-2005	14/07/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 407/7.	1,0000	1.168,82	1.168,82
					Total da Nota..:			1.168,82
19/07/2005	6447/2-2005	19/07/2005	125	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		FORNACIMENTO DE MARMITEX A FUNCIONÁRIO DO DEPTO. DE ESPORTES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME N.F.N° 697.	1,0000	4,50	4,50
					Total da Nota..:			4,50
22/07/2005	7002/1-2005	22/07/2005	125	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	269,16	269,16
					Total da Nota..:			269,16
22/07/2005	7046/0-2005	25/07/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4266/0-2005	1,0000	501,00	501,00
					Total da Nota..:			501,00
26/07/2005	7252/0-2005	28/07/2005	125	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4320/0-2005	1,0000	120,00	120,00

					Total da Nota..:			120,00
27/07/2005	7373/0-2005	27/07/2005	125	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4367/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					Total da Nota..:			6,00
08/07/2005	6758/0-2005	08/07/2005	129	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4026/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					Total da Nota..:			8,00
22/07/2005	7003/1-2005	22/07/2005	129	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
27/07/2005	6780/1-2005	27/07/2005	129	4980	CAVELAND S/C LTDA - ME			
			1		1ª Etapa (15%) da Realização de Inventário Turístico do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal N° 010 e Contrato.	1,0000	1.192,50	1.192,50
					Total da Nota..:			1.192,50
22/07/2005	7004/1-2005	22/07/2005	132	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	44,86	44,86
					Total da Nota..:			44,86
14/07/2005	408/7-2005	14/07/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	385,69	385,69
					Total da Nota..:			385,69
22/07/2005	7014/1-2005	22/07/2005	133	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	224,30	224,30
					Total da Nota..:			224,30
01/07/2005	428/12-2005	01/07/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	507,80	507,80
					Total da Nota..:			507,80
01/07/2005	440/6-2005	01/07/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	950,00	950,00
					Total da Nota..:			950,00
01/07/2005	6476/0-2005	08/08/2005	140	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4584/0-2005	1,0000	1.461,60	1.461,60
					Total da Nota..:			1.461,60
05/07/2005	6584/0-2005	12/07/2005	140	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3892/0-2005	1,0000	468,00	468,00
					Total da Nota..:			468,00
06/07/2005	6638/0-2005	11/07/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3936/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					Total da Nota..:			80,00
07/07/2005	6680/0-2005	11/07/2005	140	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4000/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
07/07/2005	6692/0-2005	13/07/2005	140	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3974/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					Total da Nota..:			100,00
07/07/2005	6714/0-2005	11/07/2005	140	84	ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4027/0-2005	1,0000	980,00	980,00
					Total da Nota..:			980,00
08/07/2005	6731/0-2005	11/07/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4047/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					Total da Nota..:			300,00
08/07/2005	6748/0-2005	01/08/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4016/0-2005	1,0000	26,40	26,40
					Total da Nota..:			26,40
12/07/2005	2487/3-2005	12/07/2005	140	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		DESPESAS C/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA MUNICÍPIOS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL N° 395 E PLANILHA EM ANEXO.	1,0000	1.479,40	1.479,40
					Total da Nota..:			1.479,40
12/07/2005	6781/1-2005	12/07/2005	140	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2487/3.	1,0000	1.770,60	1.770,60
					Total da Nota..:			1.770,60
14/07/2005	409/10-2005	14/07/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	1.230,02	1.230,02
					Total da Nota..:			1.230,02
14/07/2005	6837/0-2005	14/07/2005	140	4981	TIM CELULAR S.A.			
			1		TARIFAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 09/2005	1,0000	60,01	60,01
					Total da Nota..:			60,01
15/07/2005	396/20-2005	15/07/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. JULHO/2005.	1,0000	515,74	515,74
					Total da Nota..:			515,74
15/07/2005	471/7-2005	15/07/2005	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. MÊS DE JULHO/2005.	1,0000	14,00	14,00
					Total da Nota..:			14,00
15/07/2005	6914/0-2005	19/07/2005	140	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4159/0-2005	1,0000	13,50	13,50
					Total da Nota..:			13,50
18/07/2005	6929/0-2005	18/07/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
22/07/2005	7005/1-2005	22/07/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			

			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (DESENVOLVIMENTO SOCIAL)- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02 ////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	89,72	89,72
					Total da Nota..:			89,72
22/07/2005	7006/1-2005	22/07/2005	140	4386	ROCA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA			
			1		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E MATERIAL HIGIÊNICO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)- LEI MUNICIPAL N° 507/01- DECRETO N° 374/02////CONCORRÊNCIA N° 03/2005.	1,0000	1.211,22	1.211,22
					Total da Nota..:			1.211,22
28/07/2005	7399/0-2005	28/07/2005	140	1069	MARITIMA SEGURO S/A			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4386/0-2005	1,0000	1.911,34	1.911,34
					Total da Nota..:			1.911,34
29/07/2005	6118/2-2005	29/07/2005	140	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA- 32 HS P/ ALUNOS DO PROJETO "AGENTE JOVEM" CONFORME NOTA FISCAL N° 266.	1,0000	1.550,00	1.550,00
					Total da Nota..:			1.550,00
06/07/2005	6616/0-2005	08/07/2005	148	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3930/0-2005	1,0000	1.092,00	1.092,00
					Total da Nota..:			1.092,00
					Total do Elemento..:			96.394,30

41 - CONTRIBUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/07/2005	435/3-2005	08/07/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas c/ Participação do Município em Programa Pró-Estrada para Melhorias da Malha Viária referente aos Meses de Maio e Junho/2005.	1,0000	4.522,88	4.522,88
					Total da Nota..:			4.522,88
08/07/2005	435/4-2005	08/07/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas c/ Participação do Município em Programa Pr´-Estrada para Melhorias da Malha Viária referente ao Mês de Julho/2005.	1,0000	2.450,50	2.450,50
					Total da Nota..:			2.450,50
08/07/2005	436/4-2005	08/07/2005	107	4140	CONSORCIO INTERMUN.CONSERV.VIAS PUBLICAS			
			1		Despesas c/ Custeio e Manutenção de Maquinários a Disposição das Prefeituras Municipais Consorciadas referente aos Meses de Junho e Julho/2005.	1,0000	2.500,00	2.500,00
					Total da Nota..:			2.500,00
					Total do Elemento..:			0,00

43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha	Fornecedor	Nome do Fornecedor			
-------------	---------	----------------	-------	------------	--------------------	--	--	--

			Item	Unidade	Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/07/2005	464/6-2005	01/07/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota...			5.000,00
01/07/2005	466/6-2005	01/07/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Subvenção Social para Associação Esportiva " Projeto Nova Geração ", referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					Total da Nota...			2.200,00
01/07/2005	465/6-2005	01/07/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					Total da Nota...			5.000,00
06/07/2005	480/3-2005	06/07/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Subvenção Social para Abrigo "Jesus, Esperança e Vida" referente aos meses de Abril e Maio/2005 - Recursos Federais	1,0000	1.400,00	1.400,00
					Total da Nota...			1.400,00
04/07/2005	6549/0-2005	04/07/2005	148	4956	JAIR PEREIRA			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo, conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6550/0-2005	04/07/2005	148	4957	ELISIO RIBEIRO			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6551/0-2005	04/07/2005	148	4958	CÉLIO DE FREITAS			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6553/0-2005	04/07/2005	148	4959	LUCINÉIA APARECIDA PEREIRA			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6554/0-2005	04/07/2005	148	4960	WALMIR DE OLIVEIRA JORGE			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6555/0-2005	04/07/2005	148	4961	OSCAR ALVES			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6556/0-2005	04/07/2005	148	4962	JOEL LUIZ			
			1		Subvenção Social para Munícipes Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00

					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6557/0-2005	04/07/2005	148	4963	ADEMIR CRUZ DE CARVALHO			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6558/0-2005	04/07/2005	148	4964	SELMA DE FREITAS PONTES			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6559/0-2005	04/07/2005	148	4965	JULIANA DE OLIVEIRA ROCHA			
			1		Subvenção Social para Município Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6560/0-2005	04/07/2005	148	4966	VANEZA DE PONTES DIAS			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6561/0-2005	04/07/2005	148	4967	EURIDES FRANCISCO DE CARVALHO			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6563/0-2005	04/07/2005	148	4968	JÚLIA DE PAULA DE LAMEU PEREIRA			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6564/0-2005	04/07/2005	148	4969	HAROLDO LAMEU			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6565/0-2005	04/07/2005	148	4970	MARIA APARECIDA SOARES			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6566/0-2005	04/07/2005	148	4971	VANILDA DE OLIVEIRA JORGE			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6567/0-2005	04/07/2005	148	4972	RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA DO R. BANDEIRA			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6569/0-2005	04/07/2005	148	4973	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo	1,0000	150,00	150,00

					conforme Lei Municipal Nº 727/05.			
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6570/0-2005	04/07/2005	148	4974	ELOIR DE JESUS GONÇALVES			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6571/0-2005	04/07/2005	148	4975	ADIMILSON DE PAULA PEREIRA			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
04/07/2005	6572/0-2005	04/07/2005	148	4976	BENEDITO FRANCO DOS SANTOS			
			1		Subvenção Social para Municípios Catadores de Lixo conforme Lei Municipal Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7153/0-2005	22/07/2005	148	4956	JAIR PEREIRA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7154/0-2005	22/07/2005	148	4957	ELISIO RIBEIRO			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7155/0-2005	22/07/2005	148	4958	CÉLIO DE FREITAS			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7156/0-2005	22/07/2005	148	4959	LUCINÉIA APARECIDA PEREIRA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7157/0-2005	22/07/2005	148	4960	WALMIR DE OLIVEIRA JORGE			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7158/0-2005	22/07/2005	148	4961	OSCAR ALVES			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota...			150,00
22/07/2005	7159/0-2005	22/07/2005	148	4962	JOEL LUIZ			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNICÍPIES CATADORES DE LIXO,	1,0000	150,00	150,00

					CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.			
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7160/0-2005	22/07/2005	148	4963	ADEMIR CRUZ DE CARVALHO			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7161/0-2005	22/07/2005	148	4964	SELMA DE FREITAS PONTES			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7162/0-2005	22/07/2005	148	4965	JULIANA DE OLIVEIRA ROCHA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7163/0-2005	22/07/2005	148	4966	VANEZA DE PONTES DIAS			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7164/0-2005	22/07/2005	148	4967	EURIDES FRANCISCO DE CARVALHO			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7165/0-2005	22/07/2005	148	4968	JÚLIA DE PAULA DE LAMEU PEREIRA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7166/0-2005	22/07/2005	148	4969	HAROLDO LAMEU			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7167/0-2005	22/07/2005	148	4971	VANILDA DE OLIVEIRA JORGE			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7168/0-2005	22/07/2005	148	4972	RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA DO R. BANDEIRA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00

					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7169/0-2005	22/07/2005	148	4973	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7170/0-2005	22/07/2005	148	4974	ELOIR DE JESUS GONÇALVES			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7171/0-2005	22/07/2005	148	4975	ADIMILSON DE PAULA PEREIRA			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
22/07/2005	7172/0-2005	22/07/2005	148	4976	BENEDITO FRANCO DOS SANTOS			
			1		2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MUNÍCIPIES CATADORES DE LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 727/05.	1,0000	150,00	150,00
					Total da Nota..:			150,00
					Total do Elemento..:			6.150,00

47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
04/07/2005	6568/0-2005	04/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Junho/2005.	1,0000	16.943,55	16.943,55
					Total da Nota..:			16.943,55
06/07/2005	6665/0-2005	06/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep, conforme Cota DAF , documento 850, lote 13011 c/c 93466-6.	1,0000	49,54	49,54
					Total da Nota..:			49,54
06/07/2005	6666/0-2005	06/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Cota DAF, documento nº 850, lote 13011, c/c 93466-6.	1,0000	2.608,19	2.608,19
					Total da Nota..:			2.608,19
15/07/2005	6876/0-2005	15/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao PASEP conforme CFEM do dia 15/07/2005.	1,0000	24,70	24,70
					Total da Nota..:			24,70
15/07/2005	6877/0-2005	15/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao PASEP conforme CIDE do dia 12/07/2005.	1,0000	242,36	242,36
					Total da Nota..:			242,36
19/07/2005	6950/0-2005	19/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE F.P.M. DO DIA 20/07/2005.	1,0000	731,93	731,93
					Total da Nota..:			731,93
19/07/2005	6951/0-2005	19/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO F.P.M. DO DIA 20/07/2005.	1,0000	13,90	13,90
					Total da Nota..:			13,90
27/07/2005	7358/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	217,12	217,12
					Total da Nota..:			217,12
27/07/2005	7359/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	1,21	1,21
					Total da Nota..:			1,21
27/07/2005	7360/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	7,62	7,62
					Total da Nota..:			7,62
27/07/2005	7361/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	1.046,58	1.046,58
					Total da Nota..:			1.046,58
27/07/2005	7362/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	19,88	19,88
					Total da Nota..:			19,88
27/07/2005	7363/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	167,07	167,07
					Total da Nota..:			167,07
27/07/2005	7364/0-2005	27/07/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1,0000	10,30	10,30
					Total da Nota..:			10,30
					Total do Elemento..:			22.083,95

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
15/07/2005	6328/1-2005	15/07/2005	99	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 364////CONVITE N° 009/2005.	1,0000	19.428,75	19.428,75
					Total da Nota..:			19.428,75
18/07/2005	6531/1-2005	18/07/2005	100	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	115.007,46	115.007,46

					MUNICÍPIO///CONVITE Nº 41/2005.			
					Total da Nota..:			115.007,46
					Total do Elemento..:			0,00

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/07/2005	6682/0-2005	12/07/2005	25	4977	B & B INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4032/0-2005	1,0000	500,00	500,00
					Total da Nota..:			500,00
08/07/2005	6740/0-2005	20/07/2005	78	4891	CÉSAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
			1		Aquisição de Instrumentos Musicais para uso na Banda Municipal "Alessandro Freitas Rodrigues"///CONVITE Nº 039/2005.	1,0000	1.888,00	1.888,00
					Total da Nota..:			1.888,00
04/07/2005	6548/0-2005	04/07/2005	89	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Aquisição de Balanças para uso no Programa Saúde da Família.	1,0000	165,60	165,60
					Total da Nota..:			165,60
19/07/2005	6418/1-2005	19/07/2005	89	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
			1		AQUISIÇÃO DE MESA P/ COMPUTADOR P/ HOSPITAL MUNICIPAL.	1,0000	168,00	168,00
					Total da Nota..:			168,00
25/07/2005	7233/0-2005	29/07/2005	93	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4313/0-2005	1,0000	115,00	115,00
					Total da Nota..:			115,00
04/07/2005	6482/0-2005	07/07/2005	98	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3833/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					Total da Nota..:			130,00
05/07/2005	6585/0-2005	07/07/2005	119	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3893/0-2005	1,0000	285,00	285,00
					Total da Nota..:			285,00
07/07/2005	6675/0-2005	19/07/2005	126	4940	C.V. DIAS MÓVEIS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4006/0-2005	1,0000	168,00	168,00
					Total da Nota..:			168,00
07/07/2005	6679/0-2005	25/07/2005	126	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 4005/0-2005	1,0000	2.930,00	2.930,00
					Total da Nota..:			2.930,00
05/07/2005	6588/0-2005	07/07/2005	142	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3901/0-2005	1,0000	82,00	82,00
					Total da Nota..:			82,00
					Total do Elemento..:			6.263,60

71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/07/2005	6664/0-2005	06/07/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida - Parcela nº 37/60.	1,0000	32.911,80	32.911,80

					Total da Nota..:			32.911,80
					Total do Elemento..:			32.911,80

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
28/07/2005	7400/0-2005	28/07/2005	37	5010	MARCOS DOMINGUES			
			1		Devolução de Valor referente Pagamento em Duplicidade de IPTU 2003, 2004 e 04 Parcelas de 2005.	1,0000	502,71	502,71
					Total da Nota..:			502,71
					Total do Elemento..:			502,71

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
15/07/2005	398/7-2005	15/07/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		REENBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO NO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	16.868,66	16.868,66
					Total da Nota..:			16.868,66
					Total do Elemento..:			0,00
					Total Geral..:			1.758.749,39

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

MARINO DE LIMA
PREFEITO
CPF 885.221.568-91

OSWALDO RODRIGUES
CONTADOR
CRC 1SP 110290/0-9