

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

4R Sistemas

Relação da Despesa - Descrição - Por Elemento

Exercício: 2005

Período de 01/06/2005 à 30/06/2005

**00 -**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
23/06/2005	6117/0-2005	23/06/2005	5201	4797	SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MÁQ. EQUIP. LTDA-ME			
			1		Devolução de Caução referente Processo Nº 010986/2005 - Tomada de Preço Nº 003/2005.	1,0000	1.700,00	1.700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.700,00</b>
27/06/2005	6189/0-2005	27/06/2005	5303	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	32.374,07	32.374,07
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>32.374,07</b>
09/06/2005	5725/0-2005	09/06/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 3474 - Seterpe Comércio de Plnatas Ornamentais e Adm. de Serviços Ltda.	1,0000	622,71	622,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>622,71</b>
09/06/2005	5726/0-2005	09/06/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme notas Fiscais nº 6675, 6676, 6677, 6678, 6680, 6681, 6682 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	260,66	260,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>260,66</b>
27/06/2005	6190/0-2005	27/06/2005	5304	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Folha de Pagamento do Mês de Junho/2006.	1,0000	15.829,42	15.829,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.829,42</b>
27/06/2005	6191/0-2005	27/06/2005	5305	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	20.831,73	20.831,73
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>20.831,73</b>
01/06/2005	5479/0-2005	01/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 003 - Daniela Belarmino.	1,0000	22,00	22,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,00</b>
01/06/2005	5488/0-2005	01/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 105 - Ribeiro Cajati Serviços & Locação S/C Ltda. - Me.	1,0000	133,52	133,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>133,52</b>
01/06/2005	5489/0-2005	01/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 6665, 6666, 6667 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.	1,0000	6.089,89	6.089,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.089,89</b>
02/06/2005	5505/0-2005	02/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Notas Fiscais Nº 0357, 0358, 0355 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	749,90	749,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>749,90</b>
06/06/2005	5633/0-2005	06/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 509 - Ambiental Clean Ltda. - Me.	1,0000	366,21	366,21
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>366,21</b>
06/06/2005	5634/0-2005	06/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0003 - Adriano Maciel de Souza.	1,0000	132,00	132,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>132,00</b>
08/06/2005	5714/0-2005	08/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 050 - J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME.	1,0000	1.854,71	1.854,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.854,71</b>
09/06/2005	5724/0-2005	09/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 092 - Cajaserv Comércio e Serviços Ltda. - EPP.	1,0000	1.628,55	1.628,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.628,55</b>
15/06/2005	5831/0-2005	15/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 052 - J.M. Rodrigues Materiais p/ Construção Ltda. - Me.	1,0000	2.172,55	2.172,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.172,55</b>
20/06/2005	5926/0-2005	20/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0052 - Serventen Comércio e Serviços Ltda. - Me.	1,0000	121,00	121,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>121,00</b>
27/06/2005	6193/0-2005	27/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Prestação de Serviços como Conselheiros Tutelares no Mês de Junho/2005.	1,0000	396,00	396,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>396,00</b>
27/06/2005	6201/0-2005	27/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 004 - Daniela Belarmino.	1,0000	22,00	22,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>22,00</b>

27/06/2005	6241/0-2005	27/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 0360 - Agenildo Lemos Cajati - Me.	1,0000	169,10	169,10
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>169,10</b>
28/06/2005	6343/0-2005	28/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 110 - José Ricardo Silva.	1,0000	58,52	58,52
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>58,52</b>
28/06/2005	6344/0-2005	28/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 053 - Cleide Severo Muniz.	1,0000	44,00	44,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,00</b>
28/06/2005	6345/0-2005	28/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 034 - Olga de Oliveira Rosa.	1,0000	26,40	26,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>26,40</b>
28/06/2005	6346/0-2005	28/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 016 - Elisangela Alves Gonçalves.	1,0000	44,00	44,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>44,00</b>
28/06/2005	6347/0-2005	28/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 011 - Rodrigo Claudino.	1,0000	61,60	61,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>61,60</b>
29/06/2005	6392/0-2005	29/06/2005	5306	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal Nº 003 - Arlene Aparecida Pacheco de Matos.	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>33,00</b>
22/06/2005	6038/0-2005	22/06/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcela de Empréstimo Pessoal de Funcionário Público Municipal descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	49.447,78	49.447,78
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>49.447,78</b>
23/06/2005	6145/0-2005	23/06/2005	5307	4420	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊNIO B.S.B.			
			1		Parcela de Empréstimos descontado de Rescisões no Mês de Junho/2005, conforme Folha em anexo.	1,0000	587,35	587,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>587,35</b>
22/06/2005	6039/0-2005	22/06/2005	5308	4422	UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
			1		Plano Médico de Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	4.475,63	4.475,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.475,63</b>

22/06/2005	6040/0-2005	22/06/2005	5309	4421	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJATI			
			1		Taxa Mensal de Associação de Funcionários descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	186,00	186,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>186,00</b>
22/06/2005	6041/0-2005	22/06/2005	5310	4423	DENTAL PLUS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA.			
			1		Plano Odontológico para Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
22/06/2005	6042/0-2005	22/06/2005	5311	4676	AUTO MOTO ESCOLA NINA			
			1		Auto Moto Escola para Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	345,98	345,98
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>345,98</b>
22/06/2005	6043/0-2005	22/06/2005	5312	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
			1		Pensão Alimentícia conforme Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	3.962,92	3.962,92
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.962,92</b>
22/06/2005	6044/0-2005	22/06/2005	5316	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Empréstimo Pessoal de Funcionários Públicos Municipais descontado em Folha de Pagamento do Mês de Junho/2005.	1,0000	16.138,17	16.138,17
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>16.138,17</b>
10/06/2005	5755/0-2005	10/06/2005	5802	2162	CAMARA MUNICIPAL			
			1		Repasse de Duodécimo da Câmara referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	103.166,66	103.166,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>103.166,66</b>
22/06/2005	6032/0-2005	22/06/2005	5803	197	SALARIO FAMILIA			
			1		SALÁRIO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	4.567,82	4.567,82
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.567,82</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>270.821,85</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2005	5979/0-2005	22/06/2005	5	64	MARINO DE LIMA			
			1		Subsídio do Prefeito Municipal referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	11.200,00	11.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>11.200,00</b>
22/06/2005	5980/0-2005	22/06/2005	5	632	ROZILDO ANTONIO DE OLIVEIRA			
			1		Subsídio do Vice-Prefeito Municipal referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	5.600,00	5.600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.600,00</b>
22/06/2005	5981/0-2005	22/06/2005	5	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	4.035,00	4.035,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.035,00</b>
22/06/2005	5982/0-2005	22/06/2005	10	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	9.181,30	9.181,30

					<b>Total da Nota...</b>			<b>9.181,30</b>
22/06/2005	5983/0-2005	22/06/2005	14	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.551,50</b>
22/06/2005	5984/0-2005	22/06/2005	16	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	666,35	666,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>666,35</b>
22/06/2005	5985/0-2005	22/06/2005	19	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.469,09	2.469,09
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.469,09</b>
22/06/2005	5986/0-2005	22/06/2005	21	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.394,65</b>
22/06/2005	5987/0-2005	22/06/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	7.339,67	7.339,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.339,67</b>
27/06/2005	6242/0-2005	27/06/2005	23	4236	WILLIAN PIRES BATISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>434,05</b>
27/06/2005	6243/0-2005	27/06/2005	23	3837	ANDRESSA FREITAS GONCALVES MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	661,20	661,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>661,20</b>
22/06/2005	5989/0-2005	22/06/2005	26	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.373,19	4.373,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.373,19</b>
22/06/2005	5990/0-2005	22/06/2005	29	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.304,88	1.304,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.304,88</b>
22/06/2005	5991/0-2005	22/06/2005	31	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.181,50</b>
22/06/2005	5992/0-2005	22/06/2005	33	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.321,54	2.321,54
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.321,54</b>
22/06/2005	5993/0-2005	22/06/2005	36	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.002,53	3.002,53
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.002,53</b>
22/06/2005	5994/0-2005	22/06/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	6.207,74	6.207,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.207,74</b>
27/06/2005	6246/0-2005	27/06/2005	41	4839	ALANDELON CARDOSO LIMA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.211,47	2.211,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.211,47</b>
22/06/2005	5996/0-2005	22/06/2005	44	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.394,65	2.394,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.394,65</b>
10/06/2005	5774/0-2005	10/06/2005	46	2754	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.040,50	2.040,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.040,50</b>
22/06/2005	5997/0-2005	22/06/2005	46	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.513,56	2.513,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.513,56</b>

22/06/2005	5998/0-2005	22/06/2005	49	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.092,17	3.092,17
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.092,17</b>
22/06/2005	5999/0-2005	22/06/2005	52	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.970,67	1.970,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.970,67</b>
22/06/2005	6000/0-2005	22/06/2005	55	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.181,50	2.181,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.181,50</b>
03/06/2005	5561/0-2005	03/06/2005	57	4341	EVALDO SILVA RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.484,00	1.484,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.484,00</b>
22/06/2005	6001/0-2005	22/06/2005	57	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.549,24	3.549,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.549,24</b>
03/06/2005	5566/0-2005	03/06/2005	60	4691	ELAINE SERIO DA SILVEIRA GIROLDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	879,96	879,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>879,96</b>
03/06/2005	5567/0-2005	03/06/2005	60	4690	ELISIANE AP. MENDES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>367,39</b>
03/06/2005	5568/0-2005	03/06/2005	60	3969	IVONE COSTA BAPTISTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	639,97	639,97
					<b>Total da Nota...</b>			<b>639,97</b>
15/06/2005	5833/0-2005	15/06/2005	60	3683	CELIO GOMES			
			1		Férias Regulares.	1,0000	995,40	995,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>995,40</b>
22/06/2005	6002/0-2005	22/06/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	49.721,68	49.721,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>49.721,68</b>
27/06/2005	6264/0-2005	27/06/2005	60	3477	JOSUE NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	935,47	935,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>935,47</b>
27/06/2005	6265/0-2005	27/06/2005	60	2463	ANTONIO ROBERTO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>524,92</b>
27/06/2005	6266/0-2005	27/06/2005	60	2286	NIVALDO DE ANDRADE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	528,50	528,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>528,50</b>
27/06/2005	6267/0-2005	27/06/2005	60	1839	IZOEL FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	447,37	447,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>447,37</b>
27/06/2005	6268/0-2005	27/06/2005	60	1905	DIRCEU MOREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.283,12	1.283,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.283,12</b>
27/06/2005	6269/0-2005	27/06/2005	60	2448	SAMUEL FELIZARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	528,50	528,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>528,50</b>
29/06/2005	6396/0-2005	29/06/2005	60	3379	EZIO DE MORAES PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.198,50	1.198,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.198,50</b>
03/06/2005	5562/0-2005	03/06/2005	65	1255	MARIA ESTER RIBEIRO DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>367,39</b>
22/06/2005	6004/0-2005	22/06/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	76.154,98	76.154,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>76.154,98</b>
27/06/2005	6259/0-2005	27/06/2005	65	1971	NASCIMENTO LOURENCO			
			1		Férias Regulares.	1,0000	524,92	524,92

					<b>Total da Nota...</b>			<b>524,92</b>
27/06/2005	6260/0-2005	27/06/2005	65	4935	ELIZABETH TEREZA ANDRADE DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,48	479,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>479,48</b>
27/06/2005	6261/0-2005	27/06/2005	65	3630	MARINES RIBEIRO MARTINS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	479,48	479,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>479,48</b>
29/06/2005	6381/0-2005	29/06/2005	65	4944	MARIA TEREZA PEDROZO DE PAULA			
			1		SUBSTITUIÇÕES MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	373,83	373,83
					<b>Total da Nota...</b>			<b>373,83</b>
07/06/2005	5644/0-2005	07/06/2005	68	2991	MARILIA DE FATIMA MATOS MELO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	412,81	412,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>412,81</b>
22/06/2005	6006/0-2005	22/06/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	12.874,14	12.874,14
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12.874,14</b>
29/06/2005	6393/0-2005	29/06/2005	68	4488	JEFERSON RIBEIRO PEREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	446,99	446,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>446,99</b>
29/06/2005	6394/0-2005	29/06/2005	68	1121	MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,05	434,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>434,05</b>
29/06/2005	6395/0-2005	29/06/2005	68	4628	EDSON BEZERRA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	606,81	606,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>606,81</b>
10/06/2005	5766/0-2005	10/06/2005	72	2667	IVANIR ROTTA CAVALHEIRO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.643,19	2.643,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.643,19</b>
10/06/2005	5772/0-2005	10/06/2005	72	4927	MARILI DELCEU COSTA NOGUCHI			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	776,46	776,46
					<b>Total da Nota...</b>			<b>776,46</b>
20/06/2005	5928/0-2005	20/06/2005	72	239	ELI APARECIDA PIRES DA GLORIA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.709,66	2.709,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.709,66</b>
22/06/2005	5975/0-2005	22/06/2005	72	4932	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DO CARMO			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	2.043,30	2.043,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.043,30</b>
22/06/2005	6008/0-2005	22/06/2005	72	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	166.396,34	166.396,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>166.396,34</b>
27/06/2005	6262/0-2005	27/06/2005	72	4073	MARIA DE FATIMA TAVARES LEMOS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.834,87	1.834,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.834,87</b>
27/06/2005	6263/0-2005	27/06/2005	72	1295	ANA MARIA JORGE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.009,87	2.009,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.009,87</b>
29/06/2005	6382/0-2005	29/06/2005	72	4945	CLÁUDIA PEREIRA ALVES			
			1		SUBSTITUIÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	131,36	131,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>131,36</b>
29/06/2005	6383/0-2005	29/06/2005	72	4357	EDILAINE CRISTINA DE MOURA			

			1		SUBSTITUIÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	377,30	377,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>377,30</b>
29/06/2005	6384/0-2005	29/06/2005	72	2912	JOSE CARLOS CAMARGO DE O. CAMPOS			
			1		SUBSTITUIÇÕES REF. AO MÊS 06/2005.	1,0000	203,16	203,16
					<b>Total da Nota...</b>			<b>203,16</b>
29/06/2005	6385/0-2005	29/06/2005	72	4946	LUCILENE DE FREITAS ALMEMBERGO			
			1		SUBSTITUIÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	261,21	261,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>261,21</b>
29/06/2005	6386/0-2005	29/06/2005	72	3273	MARIA TEREZA DA ENCARNACAO			
			1		SUBSTITUIÇÕES REF. AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	464,37	464,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>464,37</b>
22/06/2005	6009/0-2005	22/06/2005	76	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.958,10	1.958,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.958,10</b>
27/06/2005	6244/0-2005	27/06/2005	76	4046	CREZEOMAR PEREIRA ALVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.596,28	1.596,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.596,28</b>
22/06/2005	6010/0-2005	22/06/2005	82	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.745,65	2.745,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.745,65</b>
22/06/2005	6011/0-2005	22/06/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	4.649,39	4.649,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.649,39</b>
27/06/2005	6270/0-2005	27/06/2005	84	1773	VERA FERREIRA CARVALHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	764,45	764,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>764,45</b>
02/06/2005	5509/0-2005	02/06/2005	87	3076	PEDRO PAULO FERREIRA			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	7.512,00	7.512,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.512,00</b>
03/06/2005	5563/0-2005	03/06/2005	87	4401	EDITE OLIVEIRA DE JESUS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	367,39	367,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>367,39</b>
03/06/2005	5564/0-2005	03/06/2005	87	1116	TOSHIKO WAKAMI CAVALCANTE			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.674,02	2.674,02
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.674,02</b>
03/06/2005	5565/0-2005	03/06/2005	87	2070	MARIA LUISA CHAVES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.915,39	2.915,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.915,39</b>
03/06/2005	5569/0-2005	03/06/2005	87	4922	EDISON GLIENKE			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	6.416,48	6.416,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.416,48</b>
08/06/2005	5709/0-2005	08/06/2005	87	4319	JAIR DE PONTES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.368,68	1.368,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.368,68</b>
08/06/2005	5710/0-2005	08/06/2005	87	3484	ELIENAI DA SILVA PINTO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	1.526,79	1.526,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.526,79</b>
08/06/2005	5712/0-2005	08/06/2005	87	1010	FRANCISCO MANUEL OREJUELA VERTIZ			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	18.965,25	18.965,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>18.965,25</b>
10/06/2005	5765/0-2005	10/06/2005	87	3318	CRISTIANE APARECIDA LARA FALQUETTI			

			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	963,18	963,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>963,18</b>
10/06/2005	5768/0-2005	10/06/2005	87	4753	ADILSON SILVA PONTES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.101,86	1.101,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.101,86</b>
10/06/2005	5770/0-2005	10/06/2005	87	4708	EDSON CYPRIANO PONTES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	763,55	763,55
					<b>Total da Nota...</b>			<b>763,55</b>
15/06/2005	5832/0-2005	15/06/2005	87	2209	APARICIO FERREIRA DA ROSA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	1.172,93	1.172,93
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.172,93</b>
22/06/2005	5976/0-2005	22/06/2005	87	1194	LUIZ ANTONIO DA SILVA			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	19.014,90	19.014,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19.014,90</b>
22/06/2005	6034/0-2005	22/06/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. - vigilância sanitária	1,0000	3.027,39	3.027,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.027,39</b>
22/06/2005	6035/0-2005	22/06/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. PACS	1,0000	9.825,05	9.825,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>9.825,05</b>
22/06/2005	6036/0-2005	22/06/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. - PSF	1,0000	31.933,18	31.933,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31.933,18</b>
22/06/2005	6037/0-2005	22/06/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	205.503,49	205.503,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>205.503,49</b>
27/06/2005	6271/0-2005	27/06/2005	87	3338	SOLANGE BATISTA SALVADOR			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.043,95	1.043,95
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.043,95</b>
27/06/2005	6272/0-2005	27/06/2005	87	2072	JOAO APARECIDO DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	784,23	784,23
					<b>Total da Nota...</b>			<b>784,23</b>
27/06/2005	6273/0-2005	27/06/2005	87	1548	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	956,54	956,54
					<b>Total da Nota...</b>			<b>956,54</b>
27/06/2005	6274/0-2005	27/06/2005	87	1371	NAZIL DE PONTES DIAS			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	459,39	459,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>459,39</b>
27/06/2005	6275/0-2005	27/06/2005	87	1020	LEVINA DOS SANTOS MUNIZ			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	436,27	436,27
					<b>Total da Nota...</b>			<b>436,27</b>
27/06/2005	6276/0-2005	27/06/2005	87	1447	FABIO NAOJI OMURO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.887,80	1.887,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.887,80</b>
27/06/2005	6277/0-2005	27/06/2005	87	2369	VERA LUCIA MOREIRA MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	796,45	796,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>796,45</b>
27/06/2005	6278/0-2005	27/06/2005	87	1460	ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	3.470,26	3.470,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.470,26</b>
27/06/2005	6279/0-2005	27/06/2005	87	2108	LUCIANA POMPEU PAULINO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.523,83	2.523,83

					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.523,83</b>
27/06/2005	6280/0-2005	27/06/2005	87	4936	ALEXANDER JÚNIOR BERNARDO PINTO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	524,92	524,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>524,92</b>
27/06/2005	6281/0-2005	27/06/2005	87	4937	JOSUE DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	599,04	599,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>599,04</b>
27/06/2005	6282/0-2005	27/06/2005	87	1635	KATIA REGINA VIEIRA NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	755,92	755,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>755,92</b>
27/06/2005	6283/0-2005	27/06/2005	87	4446	RUBENS CONCEIÇÃO BELCHIOR			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	985,08	985,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>985,08</b>
27/06/2005	6284/0-2005	27/06/2005	87	4938	ADRIANA SABINO PEREIRA DE ALMEIDA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	778,35	778,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>778,35</b>
27/06/2005	6285/0-2005	27/06/2005	87	4406	DOUGLAS MARTINS SANTANA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	2.595,73	2.595,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.595,73</b>
27/06/2005	6286/0-2005	27/06/2005	87	4939	EDSON DE OLIVEIRA ANTUNES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	438,86	438,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>438,86</b>
27/06/2005	6287/0-2005	27/06/2005	87	3436	JAMIL LUIZ SILVA MONTEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	434,79	434,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>434,79</b>
27/06/2005	6288/0-2005	27/06/2005	87	3735	LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.388,98	4.388,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.388,98</b>
27/06/2005	6289/0-2005	27/06/2005	87	4900	ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER BAREIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	10.486,67	10.486,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10.486,67</b>
29/06/2005	6369/0-2005	29/06/2005	87	577	MARCIO YAMADA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	6.416,54	6.416,54
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.416,54</b>
29/06/2005	6370/0-2005	29/06/2005	87	3027	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LOPES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	4.393,39	4.393,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.393,39</b>
29/06/2005	6371/0-2005	29/06/2005	87	3526	GERSON ANTUNES BARBOSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.099,78	1.099,78
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.099,78</b>
29/06/2005	6372/0-2005	29/06/2005	87	4942	MIRIAN PEREIRA DA SILVA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.034,09	1.034,09
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.034,09</b>
22/06/2005	6015/0-2005	22/06/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	16.214,26	16.214,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16.214,26</b>
29/06/2005	6373/0-2005	29/06/2005	91	1108	ANITA RIBAS MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	631,04	631,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>631,04</b>
22/06/2005	6016/0-2005	22/06/2005	94	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.625,65	2.625,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.625,65</b>
27/06/2005	6256/0-2005	27/06/2005	94	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Férias Regulares.	1,0000	3.500,87	3.500,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.500,87</b>

22/06/2005	6017/0-2005	22/06/2005	96	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	7.732,56	7.732,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.732,56</b>
29/06/2005	6375/0-2005	29/06/2005	96	3748	FERNANDA APARECIDA REINO BERNARDO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	934,67	934,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>934,67</b>
07/06/2005	5645/0-2005	07/06/2005	106	2576	FERNANDO GOMES CORDEIRO			
			1		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	1,0000	893,08	893,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>893,08</b>
22/06/2005	5974/0-2005	22/06/2005	106	2082	HERALDO DA COSTA GUIMARAES			
			1		Rescisão do Contrato de Trabalho.	1,0000	1.674,71	1.674,71
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.674,71</b>
22/06/2005	6018/0-2005	22/06/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	74.962,33	74.962,33
					<b>Total da Nota...</b>			<b>74.962,33</b>
27/06/2005	6250/0-2005	27/06/2005	106	4728	VANDERLEI DE OLIVEIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	698,46	698,46
					<b>Total da Nota...</b>			<b>698,46</b>
27/06/2005	6251/0-2005	27/06/2005	106	4450	RENATO JOSÉ DA COSTA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	596,82	596,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>596,82</b>
27/06/2005	6252/0-2005	27/06/2005	106	1033	WALDEMIRO DOMINGUES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	819,41	819,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>819,41</b>
27/06/2005	6253/0-2005	27/06/2005	106	968	WALDOMIRO PEREIRA LEMOS			
			1		Férias Regulares.	1,0000	718,68	718,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>718,68</b>
27/06/2005	6254/0-2005	27/06/2005	106	2051	ELEZEEL NOVAES			
			1		Férias Regulares.	1,0000	1.239,96	1.239,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.239,96</b>
27/06/2005	6255/0-2005	27/06/2005	106	908	JOSE RIBEIRO BATISTA			
			1		Férias Regulares.	1,0000	712,21	712,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>712,21</b>
29/06/2005	6374/0-2005	29/06/2005	106	4943	ADEMAR GEDEAO COUTINHO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	596,82	596,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>596,82</b>
29/06/2005	6397/0-2005	29/06/2005	106	4621	ALEX RIBEIRO			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	476,22	476,22
					<b>Total da Nota...</b>			<b>476,22</b>
29/06/2005	6398/0-2005	29/06/2005	106	4947	AGUINALDO MANDIRA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	452,73	452,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>452,73</b>
22/06/2005	6020/0-2005	22/06/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	24.068,77	24.068,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>24.068,77</b>
27/06/2005	6247/0-2005	27/06/2005	111	4400	FÁBIO DE CAMARGO			
			1		FÉRIAS REGULARES	1,0000	1.197,48	1.197,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.197,48</b>
27/06/2005	6248/0-2005	27/06/2005	111	4142	ANTONIO DE MATTOS MIGUEL			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	1.970,67	1.970,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.970,67</b>
27/06/2005	6249/0-2005	27/06/2005	111	2352	GILSON NOVAES			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	721,77	721,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>721,77</b>
22/06/2005	6022/0-2005	22/06/2005	115	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.727,30	2.727,30

					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.727,30</b>
22/06/2005	6023/0-2005	22/06/2005	117	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.537,05	1.537,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.537,05</b>
22/06/2005	6024/0-2005	22/06/2005	120	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.622,90	1.622,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.622,90</b>
22/06/2005	6025/0-2005	22/06/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	3.263,62	3.263,62
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.263,62</b>
27/06/2005	6245/0-2005	27/06/2005	124	4398	AMILTON JOSÉ BARBOSA			
			1		FÉRIAS REGULARES.	1,0000	604,22	604,22
					<b>Total da Nota...</b>			<b>604,22</b>
22/06/2005	6027/0-2005	22/06/2005	128	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	2.014,15	2.014,15
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.014,15</b>
22/06/2005	6028/0-2005	22/06/2005	131	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	1.551,50	1.551,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.551,50</b>
22/06/2005	6029/0-2005	22/06/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	19.513,21	19.513,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19.513,21</b>
27/06/2005	6257/0-2005	27/06/2005	138	4426	DALILA VIEIRA DE FREITAS			
			1		Férias Regulares.	1,0000	471,41	471,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>471,41</b>
27/06/2005	6258/0-2005	27/06/2005	138	3749	ODETE GALDINO PEDROSO			
			1		Férias Regulares.	1,0000	496,57	496,57
					<b>Total da Nota...</b>			<b>496,57</b>
22/06/2005	6031/0-2005	22/06/2005	143	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.	1,0000	788,19	788,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>788,19</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>969.504,25</b>

**13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
27/06/2005	6151/0-2005	27/06/2005	5	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.	1,0000	4.375,33	4.375,33
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.375,33</b>
27/06/2005	6203/0-2005	27/06/2005	5	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	343,00	343,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>343,00</b>
27/06/2005	6152/0-2005	27/06/2005	10	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.928,05	1.928,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.928,05</b>
27/06/2005	6204/0-2005	27/06/2005	10	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	780,42	780,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>780,42</b>

27/06/2005	6153/0-2005	27/06/2005	16	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	139,93	139,93
					<b>Total da Nota...</b>			<b>139,93</b>
27/06/2005	6205/0-2005	27/06/2005	16	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	56,64	56,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>56,64</b>
27/06/2005	6154/0-2005	27/06/2005	19	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	807,20	807,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>807,20</b>
27/06/2005	6206/0-2005	27/06/2005	19	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	449,25	449,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>449,25</b>
27/06/2005	6155/0-2005	27/06/2005	21	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,87	502,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>502,87</b>
27/06/2005	6207/0-2005	27/06/2005	21	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,55	203,55
					<b>Total da Nota...</b>			<b>203,55</b>
27/06/2005	6156/0-2005	27/06/2005	23	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.690,89	1.690,89
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.690,89</b>
27/06/2005	6208/0-2005	27/06/2005	23	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	642,25	642,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>642,25</b>
27/06/2005	6157/0-2005	27/06/2005	26	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	789,17	789,17
					<b>Total da Nota...</b>			<b>789,17</b>
27/06/2005	6209/0-2005	27/06/2005	26	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	371,71	371,71
					<b>Total da Nota...</b>			<b>371,71</b>
27/06/2005	6158/0-2005	27/06/2005	29	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	274,02	274,02
					<b>Total da Nota...</b>			<b>274,02</b>
27/06/2005	6210/0-2005	27/06/2005	29	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	110,92	110,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>110,92</b>
27/06/2005	6159/0-2005	27/06/2005	31	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,11	458,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>458,11</b>
27/06/2005	6211/0-2005	27/06/2005	31	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					<b>Total da Nota...</b>			<b>185,43</b>
27/06/2005	6160/0-2005	27/06/2005	33	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	656,01	656,01
					<b>Total da Nota...</b>			<b>656,01</b>
27/06/2005	6212/0-2005	27/06/2005	33	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	300,34	300,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>300,34</b>
27/06/2005	6161/0-2005	27/06/2005	36	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	860,74	860,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>860,74</b>
27/06/2005	6213/0-2005	27/06/2005	36	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	348,37	348,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>348,37</b>
27/06/2005	6162/0-2005	27/06/2005	41	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.461,34	1.461,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.461,34</b>
27/06/2005	6214/0-2005	27/06/2005	41	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	371,02	371,02
					<b>Total da Nota...</b>			<b>371,02</b>
27/06/2005	6163/0-2005	27/06/2005	44	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	502,87	502,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>502,87</b>
27/06/2005	6215/0-2005	27/06/2005	44	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	203,54	203,54
					<b>Total da Nota...</b>			<b>203,54</b>
27/06/2005	6164/0-2005	27/06/2005	46	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	988,29	988,29
					<b>Total da Nota...</b>			<b>988,29</b>

27/06/2005	6216/0-2005	27/06/2005	46	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	447,31	447,31
					<b>Total da Nota...</b>			<b>447,31</b>
27/06/2005	6165/0-2005	27/06/2005	49	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	649,34	649,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>649,34</b>
27/06/2005	6217/0-2005	27/06/2005	49	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	262,81	262,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>262,81</b>
27/06/2005	6166/0-2005	27/06/2005	52	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	310,38	310,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>310,38</b>
27/06/2005	6218/0-2005	27/06/2005	52	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	167,51	167,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>167,51</b>
27/06/2005	6167/0-2005	27/06/2005	55	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	458,11	458,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>458,11</b>
27/06/2005	6219/0-2005	27/06/2005	55	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	185,43	185,43
					<b>Total da Nota...</b>			<b>185,43</b>
27/06/2005	6168/0-2005	27/06/2005	57	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.056,97	1.056,97
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.056,97</b>
27/06/2005	6220/0-2005	27/06/2005	57	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	427,80	427,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>427,80</b>
27/06/2005	6169/0-2005	27/06/2005	60	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	11.690,69	11.690,69
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.690,69</b>
27/06/2005	6221/0-2005	27/06/2005	60	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.453,99	2.453,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.453,99</b>
27/06/2005	6170/0-2005	27/06/2005	65	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	15.948,90	15.948,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>15.948,90</b>
27/06/2005	6222/0-2005	27/06/2005	65	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	5.042,15	5.042,15
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.042,15</b>
27/06/2005	6171/0-2005	27/06/2005	68	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	2.672,71	2.672,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.672,71</b>
27/06/2005	6223/0-2005	27/06/2005	68	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	733,71	733,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>733,71</b>
10/06/2005	5767/0-2005	10/06/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Ivanir Rotta Cavalheiro.	1,0000	878,57	878,57
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>878,57</b>
10/06/2005	5773/0-2005	10/06/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Marili Delceu Costa Noguchi.	1,0000	999,00	999,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>999,00</b>
20/06/2005	5929/0-2005	20/06/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de eli Aparecida Pires da Glória.	1,0000	3.161,43	3.161,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.161,43</b>
27/06/2005	6172/0-2005	27/06/2005	72	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	34.921,94	34.921,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>34.921,94</b>
27/06/2005	6224/0-2005	27/06/2005	72	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	14.273,48	14.273,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.273,48</b>
27/06/2005	6173/0-2005	27/06/2005	76	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	411,19	411,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>411,19</b>
27/06/2005	6225/0-2005	27/06/2005	76	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	166,44	166,44
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>166,44</b>
27/06/2005	6174/0-2005	27/06/2005	84	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.034,27	1.034,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.034,27</b>
27/06/2005	6226/0-2005	27/06/2005	84	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	418,65	418,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>418,65</b>
02/06/2005	5510/0-2005	02/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Pedro Paulo Ferreira.	1,0000	19.918,68	19.918,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19.918,68</b>
08/06/2005	5711/0-2005	08/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELIENAI DA SILVA PINTO.	1,0000	550,24	550,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>550,24</b>
08/06/2005	5713/0-2005	08/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE FRANCISCO MANUEL OREJUELA VERTIZ.	1,0000	20.120,63	20.120,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20.120,63</b>
10/06/2005	5769/0-2005	10/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Adilson Silva Pontes.	1,0000	34,73	34,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,73</b>
10/06/2005	5771/0-2005	10/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Edson Cypriano Pontes.	1,0000	2.373,21	2.373,21
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.373,21</b>
15/06/2005	5834/0-2005	15/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Cristiane Aparecida Lara Falquetti.	1,0000	2.294,28	2.294,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.294,28</b>
22/06/2005	5977/0-2005	22/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantia Rescisório de Luiz Antonio Silva.	1,0000	20.743,52	20.743,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20.743,52</b>
27/06/2005	6175/0-2005	27/06/2005	87	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	62.883,25	62.883,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62.883,25</b>
27/06/2005	6227/0-2005	27/06/2005	87	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	21.826,67	21.826,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>21.826,67</b>
27/06/2005	6176/0-2005	27/06/2005	91	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	3.528,50	3.528,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.528,50</b>
27/06/2005	6228/0-2005	27/06/2005	91	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.181,51	1.181,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.181,51</b>
27/06/2005	6177/0-2005	27/06/2005	94	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	551,38	551,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>551,38</b>
27/06/2005	6229/0-2005	27/06/2005	94	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	223,17	223,17
					<b>Total da Nota...</b>			<b>223,17</b>
27/06/2005	6178/0-2005	27/06/2005	96	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.449,66	1.449,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.449,66</b>
27/06/2005	6230/0-2005	27/06/2005	96	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	657,28	657,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>657,28</b>
07/06/2005	5646/0-2005	07/06/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		Fundo de Garantai Rescisório de Fernando Gomes Cordeiro.	1,0000	2.695,58	2.695,58
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.695,58</b>
27/06/2005	6179/0-2005	27/06/2005	106	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	17.697,66	17.697,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>17.697,66</b>
27/06/2005	6231/0-2005	27/06/2005	106	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.468,67	4.468,67
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.468,67</b>
27/06/2005	6180/0-2005	27/06/2005	111	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	5.664,28	5.664,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.664,28</b>
27/06/2005	6232/0-2005	27/06/2005	111	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.742,29	1.742,29
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.742,29</b>
27/06/2005	6181/0-2005	27/06/2005	115	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	381,82	381,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>381,82</b>
27/06/2005	6233/0-2005	27/06/2005	115	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	231,82	231,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>231,82</b>
27/06/2005	6182/0-2005	27/06/2005	117	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	322,77	322,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>322,77</b>

27/06/2005	6234/0-2005	27/06/2005	117	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	130,64	130,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>130,64</b>
27/06/2005	6183/0-2005	27/06/2005	120	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	340,80	340,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>340,80</b>
27/06/2005	6235/0-2005	27/06/2005	120	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	137,94	137,94
					<b>Total da Nota...</b>			<b>137,94</b>
27/06/2005	6184/0-2005	27/06/2005	124	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	785,79	785,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>785,79</b>
27/06/2005	6236/0-2005	27/06/2005	124	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	282,83	282,83
					<b>Total da Nota...</b>			<b>282,83</b>
27/06/2005	6185/0-2005	27/06/2005	128	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	422,96	422,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>422,96</b>
27/06/2005	6237/0-2005	27/06/2005	128	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	171,20	171,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>171,20</b>
27/06/2005	6186/0-2005	27/06/2005	131	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	325,81	325,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>325,81</b>
27/06/2005	6238/0-2005	27/06/2005	131	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	131,87	131,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>131,87</b>
27/06/2005	6192/0-2005	27/06/2005	133	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Recolhimento ao INSS conforme Prestação de Serviços dos Conselheiros Tutelares no Mês de Junho/2005.	1,0000	720,00	720,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>720,00</b>
27/06/2005	6187/0-2005	27/06/2005	138	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	4.305,24	4.305,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.305,24</b>
27/06/2005	6239/0-2005	27/06/2005	138	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	1.343,25	1.343,25
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.343,25</b>
27/06/2005	6188/0-2005	27/06/2005	143	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	169,60	169,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>169,60</b>
27/06/2005	6240/0-2005	27/06/2005	143	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
			1		FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.	1,0000	70,24	70,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,24</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>319.453,81</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
22/06/2005	5988/0-2005	22/06/2005	23	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	92,37	92,37
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>92,37</b>
22/06/2005	5995/0-2005	22/06/2005	41	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	129,31	129,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>129,31</b>
22/06/2005	6003/0-2005	22/06/2005	60	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.623,40	3.623,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.623,40</b>
22/06/2005	6005/0-2005	22/06/2005	65	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	64,42	64,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>64,42</b>
22/06/2005	6007/0-2005	22/06/2005	68	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	502,62	502,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>502,62</b>
22/06/2005	6012/0-2005	22/06/2005	84	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	275,86	275,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>275,86</b>
22/06/2005	6013/0-2005	22/06/2005	87	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	6.365,59	6.365,59
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.365,59</b>
22/06/2005	6014/0-2005	22/06/2005	91	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	344,19	344,19
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>344,19</b>
22/06/2005	6019/0-2005	22/06/2005	106	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	8.375,00	8.375,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8.375,00</b>
22/06/2005	6021/0-2005	22/06/2005	111	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	3.996,94	3.996,94
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.996,94</b>
22/06/2005	6026/0-2005	22/06/2005	124	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	204,20	204,20
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>204,20</b>
22/06/2005	6030/0-2005	22/06/2005	138	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		HORAS EXTRAS.	1,0000	872,89	872,89
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>872,89</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>24.846,79</b>

**30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/06/2005	5618/0-2005	09/06/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3334/0-2005	1,0000	350,00	350,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>350,00</b>
22/06/2005	5964/0-2005	27/06/2005	6	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3606/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,00</b>
23/06/2005	6055/0-2005	23/06/2005	6	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3616/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,50</b>
23/06/2005	6078/0-2005	05/07/2005	6	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3675/0-2005	1,0000	452,22	452,22
					<b>Total da Nota...</b>			<b>452,22</b>
27/06/2005	6300/0-2005	28/06/2005	11	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3734/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
06/06/2005	5637/0-2005	08/06/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3367/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>35,00</b>
27/06/2005	6299/0-2005	28/06/2005	15	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3733/0-2005	1,0000	16,00	16,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16,00</b>
20/06/2005	5920/0-2005	28/06/2005	17	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3558/0-2005	1,0000	89,00	89,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>89,00</b>
02/06/2005	5519/0-2005	03/06/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3269/0-2005	1,0000	62,50	62,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62,50</b>
03/06/2005	2792/4-2005	03/06/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 544,70L Gasolina para Veículos da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 002020/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.307,28	1.307,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.307,28</b>
03/06/2005	5556/0-2005	03/06/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3303/0-2005	1,0000	32,60	32,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>32,60</b>
06/06/2005	5589/0-2005	07/06/2005	24	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3349/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
06/06/2005	5598/0-2005	07/06/2005	24	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3314/0-2005	1,0000	6,82	6,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6,82</b>
07/06/2005	5660/0-2005	07/06/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3375/0-2005	1,0000	266,00	266,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>266,00</b>
14/06/2005	5798/0-2005	15/06/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3470/0-2005	1,0000	6,70	6,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6,70</b>
14/06/2005	5802/0-2005	24/06/2005	24	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3471/0-2005	1,0000	147,00	147,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>147,00</b>
16/06/2005	5844/0-2005	16/06/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3502/0-2005	1,0000	59,00	59,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>59,00</b>
21/06/2005	2792/5-2005	21/06/2005	24	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 614,25L Gasolina para Veículo da Administração, conforme Nota Fiscal Nº 002075/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.474,20	1.474,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.474,20</b>
21/06/2005	5949/0-2005	05/07/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3582/0-2005	1,0000	68,84	68,84
					<b>Total da Nota...</b>			<b>68,84</b>
22/06/2005	5963/0-2005	27/06/2005	24	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3605/0-2005	1,0000	192,30	192,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>192,30</b>
23/06/2005	6058/0-2005	23/06/2005	24	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3619/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>24,00</b>
23/06/2005	6081/0-2005	28/06/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3678/0-2005	1,0000	5,82	5,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5,82</b>
24/06/2005	6139/0-2005	24/06/2005	24	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3713/0-2005	1,0000	48,50	48,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>48,50</b>
28/06/2005	6337/0-2005	28/06/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3756/0-2005	1,0000	8,77	8,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,77</b>
29/06/2005	6359/0-2005	05/07/2005	24	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3778/0-2005	1,0000	19,26	19,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19,26</b>
30/06/2005	6403/0-2005	04/07/2005	24	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3791/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>78,00</b>
03/06/2005	5552/0-2005	07/06/2005	27	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3297/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>48,00</b>
21/06/2005	5950/0-2005	23/06/2005	27	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3570/0-2005	1,0000	29,00	29,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>29,00</b>
14/06/2005	5792/0-2005	20/06/2005	34	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3464/0-2005	1,0000	171,90	171,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>171,90</b>
14/06/2005	5787/0-2005	14/06/2005	37	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3498/0-2005	1,0000	144,85	144,85
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,85</b>
24/06/2005	6125/0-2005	18/07/2005	42	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3699/0-2005	1,0000	88,00	88,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>88,00</b>
21/06/2005	5954/0-2005	23/06/2005	47	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3585/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>183,00</b>
30/06/2005	6404/0-2005	01/07/2005	47	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3792/0-2005	1,0000	133,50	133,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>133,50</b>
23/06/2005	6056/0-2005	23/06/2005	53	3652	COMÉRCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3617/0-2005	1,0000	12,60	12,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,60</b>
27/06/2005	6293/0-2005	05/07/2005	53	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3685/0-2005	1,0000	45,45	45,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>45,45</b>
01/06/2005	5433/0-2005	06/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3224/0-2005	1,0000	134,00	134,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>134,00</b>
01/06/2005	5438/0-2005	06/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3229/0-2005	1,0000	132,00	132,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>132,00</b>
01/06/2005	5439/0-2005	06/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3230/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>130,00</b>
01/06/2005	5440/0-2005	06/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3231/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,00</b>
01/06/2005	5443/0-2005	06/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3234/0-2005	1,0000	39,00	39,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>39,00</b>
01/06/2005	5455/0-2005	23/06/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3245/0-2005	1,0000	1.058,90	1.058,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.058,90</b>
01/06/2005	5472/0-2005	03/06/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3211/0-2005	1,0000	945,32	945,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>945,32</b>
03/06/2005	2785/5-2005	03/06/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 603,24L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002021/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.447,77	1.447,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.447,77</b>
03/06/2005	5532/0-2005	08/06/2005	61	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3277/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,00</b>
07/06/2005	5656/0-2005	07/06/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3371/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31,00</b>
07/06/2005	5661/0-2005	07/06/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3376/0-2005	1,0000	362,00	362,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>362,00</b>
08/06/2005	5685/0-2005	08/06/2005	61	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3395/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,00</b>
08/06/2005	5691/0-2005	17/06/2005	61	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3389/0-2005	1,0000	33,40	33,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,40</b>
08/06/2005	5694/0-2005	15/06/2005	61	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3422/0-2005	1,0000	825,60	825,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>825,60</b>
08/06/2005	5707/0-2005	02/07/2005	61	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3424/0-2005	1,0000	16,40	16,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16,40</b>
10/06/2005	5746/0-2005	10/06/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3449/0-2005	1,0000	730,00	730,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>730,00</b>
10/06/2005	5749/0-2005	16/06/2005	61	4925	PAE - EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3446/0-2005	1,0000	1.960,00	1.960,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.960,00</b>
14/06/2005	5791/0-2005	27/06/2005	61	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3463/0-2005	1,0000	1.947,00	1.947,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.947,00</b>
14/06/2005	5794/0-2005	20/06/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3466/0-2005	1,0000	46,30	46,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>46,30</b>
14/06/2005	5795/0-2005	23/06/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3467/0-2005	1,0000	178,00	178,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>178,00</b>
14/06/2005	5796/0-2005	23/06/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3468/0-2005	1,0000	148,00	148,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>148,00</b>
14/06/2005	5797/0-2005	16/06/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3469/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>69,00</b>
14/06/2005	5800/0-2005	20/06/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3483/0-2005	1,0000	230,00	230,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>230,00</b>
16/06/2005	5842/0-2005	16/06/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3499/0-2005	1,0000	438,00	438,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>438,00</b>
16/06/2005	5860/0-2005	23/06/2005	61	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3524/0-2005	1,0000	170,56	170,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,56</b>
16/06/2005	5864/0-2005	21/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3529/0-2005	1,0000	995,00	995,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>995,00</b>
16/06/2005	5865/0-2005	21/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3530/0-2005	1,0000	137,00	137,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>137,00</b>
16/06/2005	5866/0-2005	21/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3531/0-2005	1,0000	10,00	10,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10,00</b>
16/06/2005	5869/0-2005	21/06/2005	61	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3534/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,00</b>
17/06/2005	2785/6-2005	17/06/2005	61	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 448,95L Gasolina para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal Nº 002061//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.077,48	1.077,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.077,48</b>
21/06/2005	5939/0-2005	04/07/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3568/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>44,00</b>
21/06/2005	5940/0-2005	28/06/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3569/0-2005	1,0000	39,25	39,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>39,25</b>
23/06/2005	6077/0-2005	28/06/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3674/0-2005	1,0000	86,70	86,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>86,70</b>
23/06/2005	6084/0-2005	28/06/2005	61	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3672/0-2005	1,0000	92,70	92,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>92,70</b>
23/06/2005	6087/0-2005	04/07/2005	61	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3680/0-2005	1,0000	9,60	9,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>9,60</b>
23/06/2005	6088/0-2005	05/07/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3662/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>36,00</b>
23/06/2005	6089/0-2005	05/07/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3663/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,00</b>
23/06/2005	6090/0-2005	05/07/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3664/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>24,00</b>

23/06/2005	6091/0-2005	05/07/2005	61	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3665/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>24,00</b>
23/06/2005	6102/0-2005	30/06/2005	61	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3658/0-2005	1,0000	465,00	465,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>465,00</b>
23/06/2005	6103/0-2005	30/06/2005	61	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3659/0-2005	1,0000	186,00	186,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>186,00</b>
23/06/2005	6104/0-2005	30/06/2005	61	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3660/0-2005	1,0000	409,00	409,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>409,00</b>
23/06/2005	6105/0-2005	30/06/2005	61	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3661/0-2005	1,0000	409,00	409,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>409,00</b>
23/06/2005	6106/0-2005	29/06/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3644/0-2005	1,0000	166,75	166,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>166,75</b>
23/06/2005	6107/0-2005	29/06/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3645/0-2005	1,0000	66,70	66,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,70</b>
23/06/2005	6108/0-2005	29/06/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3646/0-2005	1,0000	149,05	149,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>149,05</b>
23/06/2005	6109/0-2005	29/06/2005	61	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3647/0-2005	1,0000	162,00	162,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>162,00</b>
24/06/2005	6142/0-2005	24/06/2005	61	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3716/0-2005	1,0000	245,00	245,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>245,00</b>
27/06/2005	6294/0-2005	14/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3686/0-2005	1,0000	41,96	41,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,96</b>
27/06/2005	6296/0-2005	14/07/2005	61	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3688/0-2005	1,0000	17,35	17,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>17,35</b>
27/06/2005	6298/0-2005	28/06/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3732/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14,00</b>
27/06/2005	6320/0-2005	29/06/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3742/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>75,00</b>
27/06/2005	6322/0-2005	08/07/2005	61	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3744/0-2005	1,0000	140,00	140,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,00</b>
27/06/2005	6326/0-2005	27/06/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3762/0-2005	1,0000	14,47	14,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14,47</b>
27/06/2005	6327/0-2005	27/06/2005	61	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3763/0-2005	1,0000	14,47	14,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14,47</b>
29/06/2005	6356/0-2005	05/07/2005	61	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3771/0-2005	1,0000	1.104,00	1.104,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.104,00</b>
29/06/2005	6358/0-2005	01/07/2005	61	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3768/0-2005	1,0000	102,00	102,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>102,00</b>
01/06/2005	1857/6-2005	01/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal N° 464///C O N V I T E N° 010/2005.	1,0000	285,20	285,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>285,20</b>
01/06/2005	3744/1-2005	01/06/2005	66	2471	MARCOS FUMIO ODAKE - ME			
			1		Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha para Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal N° 000028.	1,0000	384,56	384,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>384,56</b>
03/06/2005	5534/0-2005	07/06/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3279/0-2005	1,0000	420,00	420,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>420,00</b>
03/06/2005	5535/0-2005	07/06/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3280/0-2005	1,0000	128,40	128,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>128,40</b>
05/06/2005	2801/5-2005	05/06/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 320L Óleo Diesel para Veículos da Área de Educação Infantil, conforme Nota Fiscal N° 05279///CONCORRÊNCIA N° 01/2005.	1,0000	550,40	550,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>550,40</b>
07/06/2005	5662/0-2005	07/06/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3377/0-2005	1,0000	316,50	316,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>316,50</b>
08/06/2005	5675/0-2005	16/06/2005	66	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3399/0-2005	1,0000	181,44	181,44
					<b>Total da Nota...</b>			<b>181,44</b>
15/06/2005	1866/7-2005	15/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Parafuso, conforme Notas Fiscais N° 001901, 001902/CONVITE N° 011/2005.	1,0000	140,13	140,13
					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,13</b>
15/06/2005	1867/7-2005	15/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Notas Fiscais N° 001903, 001904/CONVITE N° 011/2005.	1,0000	140,13	140,13
					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,13</b>
17/06/2005	5882/0-2005	21/06/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3546/0-2005	1,0000	2.006,50	2.006,50

					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.006,50</b>
20/06/2005	2801/6-2005	20/06/2005	66	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 171L Óleo Diesel para Veículo do Ensino Infantil, conforme Nota Fiscal Nº 005299/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	294,12	294,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>294,12</b>
20/06/2005	5921/0-2005	20/06/2005	66	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3559/0-2005	1,0000	261,00	261,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>261,00</b>
21/06/2005	1858/6-2005	21/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Vila Antunes, conforme Nota Fiscal Nº 472/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	285,20	285,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>285,20</b>
21/06/2005	5178/1-2005	21/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Creche do Bairro Parafuso, conforme Nota Fiscal Nº 173/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	907,80	907,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>907,80</b>
21/06/2005	5179/1-2005	21/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1858/6.	1,0000	907,80	907,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>907,80</b>
21/06/2005	5881/1-2005	21/06/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de gêneros alimentícios p/ Creches do Parafuso e Vila antunes.	1,0000	2.298,60	2.298,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.298,60</b>
21/06/2005	5881/2-2005	21/06/2005	66	3582	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.			
			1		Aquisição de gêneros Alimentícios p/ Creches do Parafuso e Vila Antunes, conforme nota Fiscal nº 1045.	1,0000	1.624,26	1.624,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.624,26</b>
21/06/2005	5959/0-2005	24/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3601/0-2005	1,0000	873,00	873,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>873,00</b>
21/06/2005	5960/0-2005	24/06/2005	66	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3602/0-2005	1,0000	873,00	873,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>873,00</b>
23/06/2005	6085/0-2005	24/06/2005	66	4931	ABDENAGO LOPES TRIGO			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3671/0-2005	1,0000	1.400,00	1.400,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.400,00</b>
23/06/2005	6092/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3666/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,00</b>
23/06/2005	6093/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3667/0-2005	1,0000	2,40	2,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2,40</b>
23/06/2005	6094/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3668/0-2005	1,0000	4,80	4,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,80</b>
23/06/2005	6095/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3669/0-2005	1,0000	10,80	10,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10,80</b>
23/06/2005	6096/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3670/0-2005	1,0000	7,20	7,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,20</b>
23/06/2005	6097/0-2005	30/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3653/0-2005	1,0000	325,00	325,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>325,00</b>
23/06/2005	6098/0-2005	30/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3654/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>195,00</b>
23/06/2005	6099/0-2005	30/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3655/0-2005	1,0000	325,00	325,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>325,00</b>
23/06/2005	6100/0-2005	30/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3656/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>65,00</b>
23/06/2005	6101/0-2005	30/06/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3657/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>130,00</b>
23/06/2005	6110/0-2005	29/06/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3648/0-2005	1,0000	179,10	179,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>179,10</b>
23/06/2005	6111/0-2005	29/06/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3649/0-2005	1,0000	84,60	84,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>84,60</b>
23/06/2005	6112/0-2005	29/06/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3650/0-2005	1,0000	166,75	166,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>166,75</b>
23/06/2005	6113/0-2005	29/06/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3651/0-2005	1,0000	33,35	33,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,35</b>
23/06/2005	6114/0-2005	29/06/2005	66	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3652/0-2005	1,0000	58,20	58,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>58,20</b>
24/06/2005	6134/0-2005	05/07/2005	66	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3708/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>135,00</b>
24/06/2005	6141/0-2005	24/06/2005	66	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3715/0-2005	1,0000	244,00	244,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>244,00</b>
27/06/2005	6295/0-2005	14/07/2005	66	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3687/0-2005	1,0000	218,28	218,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>218,28</b>
28/06/2005	4200/2-2005	28/06/2005	66	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil, conforme Notas Fiscais Nº 4646, 4647/TOMADA DE PREÇO Nº 001/2005.	1,0000	96.013,50	96.013,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>96.013,50</b>

30/06/2005	6408/0-2005	04/07/2005	66	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3800/0-2005	1,0000	426,45	426,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>426,45</b>
01/06/2005	1855/7-2005	01/06/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 465/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	7.133,09	7.133,09
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.133,09</b>
03/06/2005	2790/5-2005	03/06/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 264,68L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002017/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	635,23	635,23
					<b>Total da Nota...</b>			<b>635,23</b>
03/06/2005	5558/0-2005	03/06/2005	69	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3305/0-2005	1,0000	245,50	245,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>245,50</b>
03/06/2005	5576/0-2005	03/06/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3358/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.340,00</b>
05/06/2005	2802/5-2005	05/06/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 470L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005280///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	808,40	808,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>808,40</b>
06/06/2005	5590/0-2005	09/06/2005	69	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3350/0-2005	1,0000	42,80	42,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>42,80</b>
08/06/2005	5688/0-2005	15/06/2005	69	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3401/0-2005	1,0000	4,90	4,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,90</b>
08/06/2005	5701/0-2005	20/06/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3414/0-2005	1,0000	87,80	87,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>87,80</b>
15/06/2005	1869/7-2005	15/06/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 001895/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	4.473,63	4.473,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.473,63</b>
15/06/2005	5816/0-2005	01/08/2005	69	4861	R & M REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3458/0-2005	1,0000	285,00	285,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>285,00</b>
15/06/2005	5822/0-2005	15/06/2005	69	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3490/0-2005	1,0000	14,68	14,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14,68</b>
17/06/2005	2790/6-2005	17/06/2005	69	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 383,61L Gasolina para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 002058/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	920,66	920,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>920,66</b>

20/06/2005	2802/6-2005	20/06/2005	69	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 390L Óleo Diesel para Veículos da Distribuição de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 005298/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	670,80	670,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>670,80</b>
20/06/2005	5917/0-2005	22/06/2005	69	3216	NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3563/0-2005	1,0000	170,50	170,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,50</b>
21/06/2005	1855/8-2005	21/06/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal Nº 470/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	2,40	2,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2,40</b>
21/06/2005	5176/1-2005	21/06/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1855/8.	1,0000	14.243,36	14.243,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14.243,36</b>
21/06/2005	5961/0-2005	24/06/2005	69	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3603/0-2005	1,0000	3.821,55	3.821,55
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.821,55</b>
22/06/2005	5966/0-2005	08/07/2005	69	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3600/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>69,00</b>
22/06/2005	5969/0-2005	27/06/2005	69	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3609/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>100,00</b>
23/06/2005	6062/0-2005	23/06/2005	69	173	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3623/0-2005	1,0000	2.340,00	2.340,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.340,00</b>
23/06/2005	6064/0-2005	23/06/2005	69	3887	BIO QUALITY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			
			1		Aquisição de Bebida Láctea Sabores Morango e Chocolate para Merenda Escolar////CONVITE Nº 035/2005.	1,0000	11.185,00	11.185,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.185,00</b>
23/06/2005	6065/1-2005	23/06/2005	69	4375	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA			
			1		Aquisição de Gêneros alimentícios e Produtos Industrializados para Preparação de Merenda Escolar//CONVITE Nº 035/2005.	1,0000	64.402,00	64.402,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>64.402,00</b>
28/06/2005	6341/0-2005	28/06/2005	69	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3760/0-2005	1,0000	4,43	4,43
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,43</b>
30/06/2005	1869/8-2005	30/06/2005	69	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Preparação de Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal nº 1919/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	4.873,92	4.873,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.873,92</b>
01/06/2005	5485/0-2005	03/06/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3253/0-2005	1,0000	238,00	238,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>238,00</b>

02/06/2005	5500/0-2005	03/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3258/0-2005	1,0000	40,07	40,07
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,07</b>
02/06/2005	5501/0-2005	03/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3259/0-2005	1,0000	151,08	151,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>151,08</b>
03/06/2005	5531/0-2005	08/06/2005	73	4478	ARMARINHOS JACUPIRANGA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3276/0-2005	1,0000	198,00	198,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>198,00</b>
03/06/2005	5542/0-2005	08/06/2005	73	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3287/0-2005	1,0000	255,00	255,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>255,00</b>
03/06/2005	5578/0-2005	23/06/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3907/0-2005	1,0000	34,60	34,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,60</b>
05/06/2005	2797/5-2005	05/06/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4073L Óleo Diesel para Veículos Escoaltres, conforme Nota Fiscal Nº 005275//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.005,56	7.005,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.005,56</b>
06/06/2005	5597/0-2005	07/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3313/0-2005	1,0000	56,13	56,13
					<b>Total da Nota...</b>			<b>56,13</b>
06/06/2005	5607/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3323/0-2005	1,0000	58,00	58,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>58,00</b>
06/06/2005	5609/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3325/0-2005	1,0000	56,00	56,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>56,00</b>
06/06/2005	5611/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3327/0-2005	1,0000	464,00	464,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>464,00</b>
06/06/2005	5613/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3329/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
07/06/2005	5642/0-2005	16/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3362/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
07/06/2005	5654/0-2005	21/06/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3385/0-2005	1,0000	162,00	162,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>162,00</b>
08/06/2005	5674/0-2005	16/06/2005	73	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3398/0-2005	1,0000	77,44	77,44
					<b>Total da Nota...</b>			<b>77,44</b>
08/06/2005	5690/0-2005	09/06/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3403/0-2005	1,0000	70,00	70,00

					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
10/06/2005	5737/0-2005	15/06/2005	73	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3434/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>70,00</b>
14/06/2005	5807/0-2005	07/07/2005	73	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3477/0-2005	1,0000	127,00	127,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>127,00</b>
14/06/2005	5809/0-2005	07/07/2005	73	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3479/0-2005	1,0000	243,85	243,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>243,85</b>
14/06/2005	5811/0-2005	07/07/2005	73	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3481/0-2005	1,0000	183,00	183,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>183,00</b>
20/06/2005	2797/6-2005	20/06/2005	73	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 3543L Óleo Diesel para Veículos Escolares, conforme Nota Fiscal N° 005295/CONCORRÊNCIA N° 001/2005.	1,0000	6.093,96	6.093,96
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.093,96</b>
21/06/2005	5941/0-2005	01/07/2005	73	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3572/0-2005	1,0000	227,74	227,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>227,74</b>
28/06/2005	4201/2-2005	28/06/2005	73	4336	MULTI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Aquisição de Uniformes Escolares para Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, conforme Notas Fiscais N° 4645, 4644/TOMADA DE PREÇO N° 001/2005.	1,0000	171.925,00	171.925,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>171.925,00</b>
02/06/2005	5517/0-2005	03/06/2005	77	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3267/0-2005	1,0000	69,00	69,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>69,00</b>
09/06/2005	5728/0-2005	09/06/2005	77	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3444/0-2005	1,0000	397,86	397,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>397,86</b>
22/06/2005	5968/0-2005	27/06/2005	77	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3608/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>123,00</b>
22/06/2005	5972/0-2005	27/06/2005	77	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3614/0-2005	1,0000	7,40	7,40
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,40</b>
01/06/2005	447/44-2005	01/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal N° 7728///CONVITE N° 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>162,80</b>
01/06/2005	1859/6-2005	01/06/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal N° 466/////C O N V I T E N° 010/2005.	1,0000	618,60	618,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>618,60</b>

01/06/2005	5431/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3222/0-2005	1,0000	143,00	143,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>143,00</b>
01/06/2005	5434/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3225/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,00</b>
01/06/2005	5435/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3226/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,00</b>
01/06/2005	5442/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3233/0-2005	1,0000	1.488,00	1.488,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.488,00</b>
01/06/2005	5445/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3236/0-2005	1,0000	14,00	14,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>14,00</b>
01/06/2005	5446/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3237/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>15,00</b>
01/06/2005	5447/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3238/0-2005	1,0000	602,00	602,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>602,00</b>
01/06/2005	5450/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3241/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>15,00</b>
01/06/2005	5451/0-2005	06/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3242/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>15,00</b>
01/06/2005	5452/0-2005	06/06/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3243/0-2005	1,0000	160,70	160,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>160,70</b>
01/06/2005	5454/0-2005	07/06/2005	88	4247	INOVAÇ ELETRO N COMERCIAL LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3247/0-2005	1,0000	7.695,00	7.695,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.695,00</b>
01/06/2005	5471/0-2005	03/06/2005	88	4299	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3210/0-2005	1,0000	2.007,52	2.007,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.007,52</b>
01/06/2005	5473/0-2005	01/06/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3212/0-2005	1,0000	9,90	9,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>9,90</b>
02/06/2005	5512/0-2005	02/06/2005	88	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3300/0-2005	1,0000	1.492,26	1.492,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.492,26</b>
02/06/2005	5513/0-2005	02/06/2005	88	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3301/0-2005	1,0000	131,80	131,80

					<b>Total da Nota...</b>			<b>131,80</b>
02/06/2005	5516/0-2005	03/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3266/0-2005	1,0000	320,10	320,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>320,10</b>
03/06/2005	2786/4-2005	03/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2786,65L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 002025/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.687,96	6.687,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.687,96</b>
03/06/2005	2786/5-2005	03/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 795,17L Gasolina para Veículos do Programa Médico da Família, conforme Nota Fiscal Nº 002023/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005	1,0000	1.908,40	1.908,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.908,40</b>
03/06/2005	2795/5-2005	03/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 197,99L Alcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002018/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	306,88	306,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>306,88</b>
03/06/2005	5541/0-2005	08/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3286/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,00</b>
03/06/2005	5555/0-2005	03/06/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3302/0-2005	1,0000	34,00	34,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,00</b>
03/06/2005	5557/0-2005	03/06/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3304/0-2005	1,0000	178,50	178,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>178,50</b>
03/06/2005	5559/0-2005	06/06/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3306/0-2005	1,0000	485,00	485,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>485,00</b>
03/06/2005	5574/0-2005	07/06/2005	88	243	MOGIMED COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3261/0-2005	1,0000	4.417,72	4.417,72
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.417,72</b>
05/06/2005	2798/5-2005	05/06/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 984L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005277///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.692,48	1.692,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.692,48</b>
06/06/2005	5593/0-2005	07/06/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3309/0-2005	1,0000	145,28	145,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>145,28</b>
06/06/2005	5617/0-2005	09/06/2005	88	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3333/0-2005	1,0000	27,00	27,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,00</b>
07/06/2005	5649/0-2005	15/06/2005	88	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3387/0-2005	1,0000	247,50	247,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>247,50</b>
07/06/2005	5653/0-2005	09/06/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3384/0-2005	1,0000	57,00	57,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>57,00</b>
07/06/2005	5665/0-2005	07/06/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3380/0-2005	1,0000	291,00	291,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>291,00</b>
08/06/2005	447/45-2005	08/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q e 20M3 oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7754.	1,0000	191,29	191,29
					<b>Total da Nota...</b>			<b>191,29</b>
08/06/2005	5673/0-2005	09/06/2005	88	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3397/0-2005	1,0000	411,39	411,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>411,39</b>
08/06/2005	5692/0-2005	15/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3420/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>210,00</b>
08/06/2005	5708/0-2005	26/09/2005	88	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3425/0-2005	1,0000	63,60	63,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>63,60</b>
09/06/2005	5721/0-2005	21/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3431/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>25,00</b>
10/06/2005	5750/0-2005	16/06/2005	88	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3447/0-2005	1,0000	2.520,00	2.520,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.520,00</b>
13/06/2005	447/46-2005	13/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 02 Un Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7776/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	218,28	218,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>218,28</b>
14/06/2005	5573/1-2005	14/06/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 363928///Dispensa Licitação segundo Artigo 24, Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	7.040,70	7.040,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.040,70</b>
14/06/2005	5573/2-2005	14/06/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 363875///Dispensa Licitação segundo Artigo 24, Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	567,52	567,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>567,52</b>
14/06/2005	5805/0-2005	17/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3474/0-2005	1,0000	852,00	852,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>852,00</b>
15/06/2005	1865/8-2005	15/06/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais Nº 001900, 001899///CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	266,62	266,62

					<b>Total da Nota...</b>			<b>266,62</b>
15/06/2005	5823/0-2005	20/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3484/0-2005	1,0000	224,00	224,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>224,00</b>
15/06/2005	5828/0-2005	21/06/2005	88	2103	BAZAR DOLORES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3495/0-2005	1,0000	2.345,00	2.345,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.345,00</b>
16/06/2005	447/47-2005	16/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de Oxigênio e Derivados para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7791/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	350,90	350,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>350,90</b>
16/06/2005	5835/0-2005	29/06/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3506/0-2005	1,0000	153,35	153,35
					<b>Total da Nota...</b>			<b>153,35</b>
16/06/2005	5838/0-2005	30/06/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3508/0-2005	1,0000	51,00	51,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>51,00</b>
16/06/2005	5839/0-2005	11/07/2005	88	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3496/0-2005	1,0000	56,76	56,76
					<b>Total da Nota...</b>			<b>56,76</b>
16/06/2005	5840/0-2005	11/07/2005	88	204	SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3497/0-2005	1,0000	56,76	56,76
					<b>Total da Nota...</b>			<b>56,76</b>
16/06/2005	5841/0-2005	16/06/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3500/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>260,00</b>
16/06/2005	5848/0-2005	21/06/2005	88	4309	EGLES COM.PROD.HOSPODONL.PAP.SERV.LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3526/0-2005	1,0000	4.605,00	4.605,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.605,00</b>
16/06/2005	5849/0-2005	23/06/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3513/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>160,00</b>
16/06/2005	5851/0-2005	07/07/2005	88	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3516/0-2005	1,0000	34,90	34,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,90</b>
16/06/2005	5861/0-2005	23/06/2005	88	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3525/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>35,00</b>
16/06/2005	5863/0-2005	21/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3528/0-2005	1,0000	15,00	15,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>15,00</b>
16/06/2005	5867/0-2005	21/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3532/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>25,00</b>
16/06/2005	5870/0-2005	21/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3535/0-2005	1,0000	34,00	34,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,00</b>
16/06/2005	5874/0-2005	21/06/2005	88	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3539/0-2005	1,0000	243,00	243,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>243,00</b>
17/06/2005	2786/6-2005	17/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 820,37L Gasolina para Veículo do PSF, conforme Nota Fiscal Nº 002062///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.968,88	1.968,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.968,88</b>
17/06/2005	2786/7-2005	17/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 2429,30L Gasolina para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 002064/CONCORRENCIA Nº 001/2005.	1,0000	5.830,32	5.830,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.830,32</b>
17/06/2005	2795/6-2005	17/06/2005	88	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 237,66L Álcool para Veículo da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Nº 002059//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	368,37	368,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>368,37</b>
17/06/2005	5883/0-2005	21/06/2005	88	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3543/0-2005	1,0000	3.238,00	3.238,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.238,00</b>
17/06/2005	5884/0-2005	21/06/2005	88	4308	CÂNDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3544/0-2005	1,0000	960,00	960,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>960,00</b>
17/06/2005	5890/0-2005	24/06/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3549/0-2005	1,0000	256,50	256,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>256,50</b>
17/06/2005	5891/0-2005	21/06/2005	88	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3552/0-2005	1,0000	44,79	44,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>44,79</b>
17/06/2005	5901/0-2005	29/06/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3591/0-2005	1,0000	4,70	4,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,70</b>
17/06/2005	5906/0-2005	29/06/2005	88	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3590/0-2005	1,0000	196,80	196,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>196,80</b>
17/06/2005	5908/0-2005	23/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3772/0-2005	1,0000	32,50	32,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>32,50</b>
20/06/2005	2798/6-2005	20/06/2005	88	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 1289L Óleo Diesel para Veículos da Saúde, conforme Nota Fiscal Nº 005296/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.217,08	2.217,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.217,08</b>
20/06/2005	5916/0-2005	23/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3562/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>80,00</b>

21/06/2005	447/48-2005	21/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 40M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T, 03UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro WhiteMed para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7815/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	436,56	436,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>436,56</b>
21/06/2005	5180/1-2005	21/06/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 471/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	1.855,80	1.855,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.855,80</b>
21/06/2005	5962/0-2005	24/06/2005	88	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3604/0-2005	1,0000	2.394,92	2.394,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.394,92</b>
22/06/2005	5965/0-2005	23/06/2005	88	4817	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3575/0-2005	1,0000	698,24	698,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>698,24</b>
22/06/2005	5967/0-2005	27/06/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3607/0-2005	1,0000	153,00	153,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>153,00</b>
22/06/2005	5973/0-2005	27/06/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3615/0-2005	1,0000	84,60	84,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>84,60</b>
23/06/2005	447/49-2005	23/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 21M3 Oxigênio Medicinal Cilindro K para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7820/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	170,94	170,94
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,94</b>
23/06/2005	6060/0-2005	23/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3621/0-2005	1,0000	3,50	3,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3,50</b>
23/06/2005	6061/0-2005	23/06/2005	88	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3622/0-2005	1,0000	4,00	4,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,00</b>
23/06/2005	6080/0-2005	28/06/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3677/0-2005	1,0000	19,61	19,61
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19,61</b>
24/06/2005	447/50-2005	24/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 30M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 12,40M3 Oxigênio Medicinal Cilindro C para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7829/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	345,14	345,14
					<b>Total da Nota...</b>			<b>345,14</b>
24/06/2005	6123/0-2005	29/06/2005	88	4291	GAETÉCNICA COMÉRCIO ASSIST. TECN. APAR. CIENT.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3697/0-2005	1,0000	220,00	220,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>220,00</b>
24/06/2005	6124/0-2005	18/07/2005	88	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3698/0-2005	1,0000	1.144,00	1.144,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.144,00</b>
24/06/2005	6133/0-2005	27/06/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3707/0-2005	1,0000	570,00	570,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>570,00</b>
24/06/2005	6136/0-2005	24/06/2005	88	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3710/0-2005	1,0000	260,00	260,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>260,00</b>
24/06/2005	6148/0-2005	27/06/2005	88	3667	ANA LUCIA REBECHI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3717/0-2005	1,0000	5.836,50	5.836,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.836,50</b>
25/06/2005	447/51-2005	25/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7832/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	27,74	27,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,74</b>
26/06/2005	447/52-2005	26/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7834/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	162,80	162,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>162,80</b>
27/06/2005	6317/0-2005	08/07/2005	88	4934	A.R.M. LEANDRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3738/0-2005	1,0000	67,18	67,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>67,18</b>
27/06/2005	6318/0-2005	01/07/2005	88	1494	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3740/0-2005	1,0000	1.460,52	1.460,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.460,52</b>
27/06/2005	6323/0-2005	05/07/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3745/0-2005	1,0000	76,00	76,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>76,00</b>
27/06/2005	6324/0-2005	05/07/2005	88	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3746/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,00</b>
27/06/2005	6325/0-2005	30/06/2005	88	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3748/0-2005	1,0000	63,84	63,84
					<b>Total da Nota...</b>			<b>63,84</b>
28/06/2005	447/53-2005	28/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 3,50M3 Oxigênio Medicinal Cilindro Q para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7847/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	28,49	28,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>28,49</b>
28/06/2005	447/54-2005	28/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 10M3 Oxigênio Medicinal Cilindro T e 01UN Oxigênio Medicinal Carga Cilindro G para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 7846/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	109,14	109,14
					<b>Total da Nota...</b>			<b>109,14</b>
28/06/2005	6333/0-2005	28/06/2005	88	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3752/0-2005	1,0000	50,87	50,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,87</b>
29/06/2005	6362/0-2005	01/07/2005	88	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3776/0-2005	1,0000	171,00	171,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>171,00</b>
30/06/2005	447/55-2005	30/06/2005	88	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 40 M3 de Oxigênio Gás Cilindro T, 01 UN Oxigênio Medicinal Carga C/G, 3,50 UN Oxigênio Medicinal C/Q. 12,40 UN Oxigênio Medicinal C/C e 01 Un Oxigênio Medicinal C-W Med para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal nº 122907///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	510,51	510,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>510,51</b>
30/06/2005	1865/9-2005	30/06/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Hospital Municipal, conforme Notas Fiscais nº 1922 e 1923/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	281,44	281,44
					<b>Total da Nota...</b>			<b>281,44</b>
30/06/2005	5573/3-2005	30/06/2005	88	411	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP			
			1		Aquisição de Medicamentos para Hospital Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 364573///Dispensa Licitação segundo Artigo 24 Inciso VIII da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	5.014,60	5.014,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.014,60</b>
30/06/2005	6401/0-2005	04/07/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3784/0-2005	1,0000	384,00	384,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>384,00</b>
30/06/2005	6405/0-2005	30/06/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5973.	1,0000	3,00	3,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3,00</b>
30/06/2005	6406/0-2005	04/07/2005	88	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3794/0-2005	1,0000	55,20	55,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>55,20</b>
30/06/2005	6410/0-2005	30/06/2005	88	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3802/0-2005	1,0000	512,74	512,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>512,74</b>
01/06/2005	5475/0-2005	03/06/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3214/0-2005	1,0000	215,50	215,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>215,50</b>
01/06/2005	5476/0-2005	03/06/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3215/0-2005	1,0000	119,41	119,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>119,41</b>
01/06/2005	5487/0-2005	20/06/2005	92	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3248/0-2005	1,0000	852,00	852,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>852,00</b>
06/06/2005	5600/0-2005	07/06/2005	92	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3316/0-2005	1,0000	92,98	92,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>92,98</b>
07/06/2005	5657/0-2005	07/06/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3372/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31,00</b>
07/06/2005	5663/0-2005	07/06/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3378/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>38,00</b>
07/06/2005	5664/0-2005	07/06/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3379/0-2005	1,0000	31,00	31,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>31,00</b>
09/06/2005	5727/0-2005	09/06/2005	92	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3443/0-2005	1,0000	125,58	125,58
					<b>Total da Nota...</b>			<b>125,58</b>
10/06/2005	5735/0-2005	23/06/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3430/0-2005	1,0000	55,30	55,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>55,30</b>
16/06/2005	5846/0-2005	16/06/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3504/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>38,00</b>
21/06/2005	5951/0-2005	23/06/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3587/0-2005	1,0000	323,47	323,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>323,47</b>
21/06/2005	5952/0-2005	23/06/2005	92	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3586/0-2005	1,0000	97,81	97,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>97,81</b>
21/06/2005	5956/0-2005	21/06/2005	92	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3598/0-2005	1,0000	16,60	16,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16,60</b>
23/06/2005	6059/0-2005	23/06/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3620/0-2005	1,0000	30,20	30,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,20</b>
23/06/2005	6063/0-2005	02/07/2005	92	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3624/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,00</b>
23/06/2005	6074/0-2005	27/06/2005	92	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3637/0-2005	1,0000	70,00	70,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>70,00</b>
24/06/2005	6138/0-2005	24/06/2005	92	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3712/0-2005	1,0000	38,00	38,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>38,00</b>
28/06/2005	6340/0-2005	28/06/2005	92	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3759/0-2005	1,0000	8,22	8,22
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,22</b>
30/06/2005	6417/0-2005	27/07/2005	92	4059	JOEL LIMEIRA GOMES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3787/0-2005	1,0000	168,00	168,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>168,00</b>
01/06/2005	5432/0-2005	06/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3223/0-2005	1,0000	83,00	83,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>83,00</b>
01/06/2005	5437/0-2005	06/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3228/0-2005	1,0000	19,00	19,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19,00</b>
01/06/2005	5444/0-2005	06/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3235/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,00</b>
01/06/2005	5449/0-2005	06/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3240/0-2005	1,0000	223,00	223,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>223,00</b>
01/06/2005	5456/0-2005	05/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3246/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>165,00</b>
01/06/2005	5457/0-2005	02/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3196/0-2005	1,0000	105,53	105,53
					<b>Total da Nota...</b>			<b>105,53</b>
01/06/2005	5458/0-2005	02/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3197/0-2005	1,0000	26,96	26,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>26,96</b>
01/06/2005	5459/0-2005	02/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3199/0-2005	1,0000	170,79	170,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,79</b>
01/06/2005	5460/0-2005	14/06/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3198/0-2005	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
01/06/2005	5474/0-2005	03/06/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3213/0-2005	1,0000	2.009,00	2.009,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.009,00</b>
01/06/2005	5484/0-2005	03/06/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3252/0-2005	1,0000	1.457,00	1.457,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.457,00</b>
01/06/2005	5486/0-2005	03/06/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3254/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>99,00</b>
02/06/2005	5497/0-2005	09/06/2005	107	4903	A.S. DE MATOS INFORMÁTICA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3251/0-2005	1,0000	268,00	268,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>268,00</b>
02/06/2005	5520/0-2005	02/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3270/0-2005	1,0000	294,04	294,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>294,04</b>
03/06/2005	2788/5-2005	03/06/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 1169,93L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002024/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	2.807,83	2.807,83
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.807,83</b>
03/06/2005	5533/0-2005	10/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3278/0-2005	1,0000	52,71	52,71

					<b>Total da Nota...</b>			<b>52,71</b>
03/06/2005	5544/0-2005	08/06/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3289/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,00</b>
03/06/2005	5575/0-2005	10/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3307/0-2005	1,0000	10,92	10,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10,92</b>
05/06/2005	2799/5-2005	05/06/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 3947L Óleo Diesel para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005276///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	6.788,84	6.788,84
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.788,84</b>
06/06/2005	5581/0-2005	06/06/2005	107	4924	ROSE DOS SANTOS PRESTES ALVES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3359/0-2005	1,0000	2.500,00	2.500,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.500,00</b>
06/06/2005	5583/0-2005	06/06/2005	107	4737	E.M. DE OLIVEIRA CIMENTO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3356/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					<b>Total da Nota...</b>			<b>0,01</b>
06/06/2005	5584/0-2005	06/06/2005	107	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3355/0-2005	1,0000	33,07	33,07
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,07</b>
06/06/2005	5591/0-2005	07/06/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3351/0-2005	1,0000	3.115,00	3.115,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.115,00</b>
06/06/2005	5595/0-2005	07/06/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3311/0-2005	1,0000	57,02	57,02
					<b>Total da Nota...</b>			<b>57,02</b>
06/06/2005	5596/0-2005	07/06/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3312/0-2005	1,0000	109,40	109,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>109,40</b>
06/06/2005	5620/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3336/0-2005	1,0000	152,00	152,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>152,00</b>
06/06/2005	5622/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3338/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>180,00</b>
06/06/2005	5624/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3340/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,00</b>
06/06/2005	5626/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3342/0-2005	1,0000	131,00	131,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>131,00</b>
06/06/2005	5628/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3344/0-2005	1,0000	246,00	246,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>246,00</b>
06/06/2005	5630/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3346/0-2005	1,0000	80,00	80,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>80,00</b>
07/06/2005	5652/0-2005	11/06/2005	107	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3383/0-2005	1,0000	520,00	520,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>520,00</b>
08/06/2005	5681/0-2005	13/06/2005	107	3657	IVO VASSAO PERES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3391/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.200,00</b>
08/06/2005	5682/0-2005	13/06/2005	107	3657	IVO VASSAO PERES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3392/0-2005	1,0000	498,00	498,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>498,00</b>
08/06/2005	5683/0-2005	13/06/2005	107	3657	IVO VASSAO PERES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3393/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,00</b>
08/06/2005	5684/0-2005	08/06/2005	107	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3394/0-2005	1,0000	22,30	22,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>22,30</b>
08/06/2005	5687/0-2005	10/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3400/0-2005	1,0000	19,83	19,83
					<b>Total da Nota...</b>			<b>19,83</b>
09/06/2005	5295/1-2005	09/06/2005	107	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Preparação de marmiteix p/ Funcionários do Setor de Campo (Serviços Municipais).	1,0000	283,00	283,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>283,00</b>
10/06/2005	5739/0-2005	15/06/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3436/0-2005	1,0000	97,80	97,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>97,80</b>
10/06/2005	5740/0-2005	22/06/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3437/0-2005	1,0000	446,10	446,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>446,10</b>
10/06/2005	5747/0-2005	10/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3450/0-2005	1,0000	344,26	344,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>344,26</b>
10/06/2005	5763/0-2005	10/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5459.	1,0000	0,02	0,02
					<b>Total da Nota...</b>			<b>0,02</b>
10/06/2005	5782/0-2005	29/06/2005	107	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3510/0-2005	1,0000	100,60	100,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>100,60</b>
10/06/2005	5783/0-2005	29/06/2005	107	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3511/0-2005	1,0000	42,00	42,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>42,00</b>
14/06/2005	449/3-2005	14/06/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
			1		Aquisição de 20M3 Oxigênio Gás Cilindro T e 18Kg Acetileno Gás Cilindro para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal Nº 7785/CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	492,07	492,07
					<b>Total da Nota...</b>			<b>492,07</b>
14/06/2005	5793/0-2005	20/06/2005	107	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3465/0-2005	1,0000	62,90	62,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62,90</b>
14/06/2005	5799/0-2005	20/06/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3482/0-2005	1,0000	1.980,00	1.980,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.980,00</b>
14/06/2005	5814/0-2005	14/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3512/0-2005	1,0000	0,01	0,01
					<b>Total da Nota...</b>			<b>0,01</b>
15/06/2005	5817/0-2005	15/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3485/0-2005	1,0000	930,95	930,95
					<b>Total da Nota...</b>			<b>930,95</b>
15/06/2005	5818/0-2005	15/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3486/0-2005	1,0000	12,41	12,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,41</b>
15/06/2005	5819/0-2005	15/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3487/0-2005	1,0000	235,18	235,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>235,18</b>
15/06/2005	5820/0-2005	15/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3488/0-2005	1,0000	261,32	261,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>261,32</b>
15/06/2005	5821/0-2005	15/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3489/0-2005	1,0000	20,30	20,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20,30</b>
16/06/2005	5853/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3517/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>72,00</b>
16/06/2005	5854/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3518/0-2005	1,0000	96,00	96,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>96,00</b>
16/06/2005	5855/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3519/0-2005	1,0000	27,50	27,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,50</b>
16/06/2005	5856/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3520/0-2005	1,0000	43,40	43,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>43,40</b>
16/06/2005	5857/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3521/0-2005	1,0000	170,50	170,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,50</b>
16/06/2005	5859/0-2005	23/06/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3523/0-2005	1,0000	165,00	165,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>165,00</b>
16/06/2005	5868/0-2005	21/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3533/0-2005	1,0000	35,00	35,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>35,00</b>

16/06/2005	5871/0-2005	21/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3536/0-2005	1,0000	18,00	18,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>18,00</b>
16/06/2005	5872/0-2005	21/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3537/0-2005	1,0000	569,00	569,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>569,00</b>
16/06/2005	5873/0-2005	21/06/2005	107	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3538/0-2005	1,0000	161,00	161,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>161,00</b>
17/06/2005	2788/6-2005	17/06/2005	107	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 792,69L Gasolina para Veículos dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 002065///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.902,45	1.902,45
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.902,45</b>
17/06/2005	5885/0-2005	20/07/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3542/0-2005	1,0000	522,70	522,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>522,70</b>
17/06/2005	5888/0-2005	23/06/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3548/0-2005	1,0000	514,00	514,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>514,00</b>
17/06/2005	5889/0-2005	05/07/2005	107	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3550/0-2005	1,0000	72,00	72,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>72,00</b>
17/06/2005	5892/0-2005	21/06/2005	107	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3551/0-2005	1,0000	99,26	99,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>99,26</b>
17/06/2005	5907/0-2005	22/06/2005	107	3922	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3783/0-2005	1,0000	368,60	368,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>368,60</b>
20/06/2005	2799/6-2005	20/06/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 4584L Óleo Diesel para Veículos e Máquinas dos Serviços Municipais, conforme Nota Fiscal Nº 005294/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	7.884,48	7.884,48
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.884,48</b>
20/06/2005	5911/0-2005	05/07/2005	107	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3564/0-2005	1,0000	885,00	885,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>885,00</b>
21/06/2005	5946/0-2005	21/06/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3579/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>48,00</b>
21/06/2005	5948/0-2005	21/06/2005	107	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3581/0-2005	1,0000	156,60	156,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>156,60</b>
23/06/2005	6076/0-2005	30/06/2005	107	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3683/0-2005	1,0000	447,41	447,41
					<b>Total da Nota...</b>			<b>447,41</b>
23/06/2005	6082/0-2005	05/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3679/0-2005	1,0000	2,66	2,66

					<b>Total da Nota...</b>			<b>2,66</b>
23/06/2005	6083/0-2005	27/06/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3673/0-2005	1,0000	202,50	202,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>202,50</b>
24/06/2005	6126/0-2005	18/07/2005	107	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3700/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,00</b>
28/06/2005	6335/0-2005	28/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3754/0-2005	1,0000	578,64	578,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>578,64</b>
28/06/2005	6336/0-2005	28/06/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3755/0-2005	1,0000	18,06	18,06
					<b>Total da Nota...</b>			<b>18,06</b>
29/06/2005	5295/2-2005	29/06/2005	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
					<b>Total da Nota...</b>			<b>283,00</b>
29/06/2005	6352/0-2005	30/06/2005	107	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3767/0-2005	1,0000	184,87	184,87
					<b>Total da Nota...</b>			<b>184,87</b>
29/06/2005	6353/0-2005	29/06/2005	107	7	AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRES. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3765/0-2005	1,0000	139,40	139,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>139,40</b>
29/06/2005	6354/0-2005	30/06/2005	107	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3764/0-2005	1,0000	439,54	439,54
					<b>Total da Nota...</b>			<b>439,54</b>
29/06/2005	6355/0-2005	05/07/2005	107	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3770/0-2005	1,0000	2.069,00	2.069,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.069,00</b>
29/06/2005	6360/0-2005	05/07/2005	107	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3779/0-2005	1,0000	49,85	49,85
					<b>Total da Nota...</b>			<b>49,85</b>
29/06/2005	6361/0-2005	05/07/2005	107	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3777/0-2005	1,0000	54,00	54,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>54,00</b>
29/06/2005	6366/0-2005	02/07/2005	107	4183	ROBERTA HIPÓLITO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3780/0-2005	1,0000	16,40	16,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16,40</b>
29/06/2005	6391/0-2005	30/06/2005	107	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3766/0-2005	1,0000	139,05	139,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>139,05</b>
30/06/2005	6420/0-2005	04/07/2005	107	3922	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3828/0-2005	1,0000	251,50	251,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>251,50</b>
01/06/2005	5436/0-2005	06/06/2005	112	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3227/0-2005	1,0000	1.930,00	1.930,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.930,00</b>
02/06/2005	5496/0-2005	02/06/2005	112	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3250/0-2005	1,0000	1.274,65	1.274,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.274,65</b>
03/06/2005	5543/0-2005	08/06/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3288/0-2005	1,0000	340,00	340,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>340,00</b>
05/06/2005	2800/5-2005	05/06/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 678L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005278///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.166,16	1.166,16
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.166,16</b>
06/06/2005	5585/0-2005	06/06/2005	112	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3353/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>450,00</b>
06/06/2005	5601/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3317/0-2005	1,0000	132,20	132,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>132,20</b>
06/06/2005	5603/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3319/0-2005	1,0000	300,00	300,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>300,00</b>
06/06/2005	5605/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3321/0-2005	1,0000	4,00	4,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,00</b>
08/06/2005	5686/0-2005	08/06/2005	112	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3396/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>160,00</b>
08/06/2005	5702/0-2005	10/06/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3412/0-2005	1,0000	6.163,00	6.163,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.163,00</b>
15/06/2005	5827/0-2005	01/07/2005	112	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3494/0-2005	1,0000	159,80	159,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>159,80</b>
16/06/2005	5858/0-2005	23/06/2005	112	1706	AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3522/0-2005	1,0000	528,00	528,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>528,00</b>
17/06/2005	5886/0-2005	17/06/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3541/0-2005	1,0000	1.024,80	1.024,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.024,80</b>
20/06/2005	2800/6-2005	20/06/2005	112	63	AUTO POSTO CAJATI LTDA			
			1		Aquisição de 863L Óleo Diesel para Veículos da Limpeza Pública, conforme Nota Fiscal Nº 005297///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.484,36	1.484,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.484,36</b>
20/06/2005	5913/0-2005	23/06/2005	112	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3566/0-2005	1,0000	38,00	38,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>38,00</b>
20/06/2005	5919/0-2005	01/07/2005	112	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3557/0-2005	1,0000	326,00	326,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>326,00</b>
23/06/2005	6057/0-2005	23/06/2005	112	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3618/0-2005	1,0000	7,90	7,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,90</b>
23/06/2005	6086/0-2005	27/06/2005	112	144	DENAC DISTRIBUIDORA NACIONAL PEÇAS P/TRATORES LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3681/0-2005	1,0000	175,00	175,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>175,00</b>
24/06/2005	6129/0-2005	28/06/2005	112	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3703/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,00</b>
28/06/2005	6342/0-2005	28/06/2005	112	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3761/0-2005	1,0000	6,34	6,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6,34</b>
03/06/2005	2793/5-2005	03/06/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 161,20L Álcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002019/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	249,86	249,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>249,86</b>
17/06/2005	2793/6-2005	17/06/2005	118	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 131,48L Álcool para Veículo da Casa de Agricultura, conforme Nota Fiscal Nº 002060//CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	203,79	203,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>203,79</b>
17/06/2005	5887/0-2005	23/06/2005	118	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3540/0-2005	1,0000	157,60	157,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>157,60</b>
02/06/2005	5521/0-2005	02/06/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3271/0-2005	1,0000	62,91	62,91
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62,91</b>
06/06/2005	5592/0-2005	07/06/2005	125	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3308/0-2005	1,0000	90,28	90,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>90,28</b>
06/06/2005	5599/0-2005	07/06/2005	125	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3315/0-2005	1,0000	135,00	135,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>135,00</b>
07/06/2005	5651/0-2005	09/06/2005	125	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3382/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,00</b>
10/06/2005	5730/0-2005	30/06/2005	125	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3442/0-2005	1,0000	116,00	116,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>116,00</b>
10/06/2005	5731/0-2005	14/06/2005	125	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3438/0-2005	1,0000	37,78	37,78
					<b>Total da Nota...</b>			<b>37,78</b>
10/06/2005	5732/0-2005	14/06/2005	125	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3439/0-2005	1,0000	451,29	451,29
					<b>Total da Nota...</b>			<b>451,29</b>
10/06/2005	5738/0-2005	24/06/2005	125	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3435/0-2005	1,0000	78,00	78,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>78,00</b>
10/06/2005	5756/0-2005	08/07/2005	125	4324	I DE F.M. RODRIGUES - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3457/0-2005	1,0000	48,00	48,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>48,00</b>
10/06/2005	5764/0-2005	14/07/2005	125	4926	SOROFERROS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3461/0-2005	1,0000	3.060,00	3.060,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.060,00</b>
23/06/2005	6071/0-2005	28/06/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3640/0-2005	1,0000	37,36	37,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>37,36</b>
23/06/2005	6073/0-2005	27/06/2005	125	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3639/0-2005	1,0000	12,50	12,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,50</b>
23/06/2005	6079/0-2005	28/06/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3676/0-2005	1,0000	27,60	27,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27,60</b>
28/06/2005	6334/0-2005	28/06/2005	125	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3753/0-2005	1,0000	614,90	614,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>614,90</b>
02/06/2005	5518/0-2005	03/06/2005	129	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3268/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,00</b>
02/06/2005	5522/0-2005	14/06/2005	129	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3263/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>65,00</b>
17/06/2005	5899/0-2005	13/07/2005	129	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3588/0-2005	1,0000	125,60	125,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>125,60</b>
17/06/2005	5900/0-2005	13/07/2005	129	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3589/0-2005	1,0000	5,80	5,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5,80</b>
07/06/2005	5650/0-2005	24/06/2005	133	439	GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3388/0-2005	1,0000	330,00	330,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>330,00</b>
01/06/2005	1856/6-2005	01/06/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			

			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 463/C O N V I T E Nº 010/2005.	1,0000	870,75	870,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>870,75</b>
01/06/2005	5441/0-2005	06/06/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3232/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>49,00</b>
01/06/2005	5448/0-2005	06/06/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3239/0-2005	1,0000	33,00	33,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>33,00</b>
01/06/2005	5453/0-2005	06/06/2005	140	3620	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3244/0-2005	1,0000	141,70	141,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>141,70</b>
02/06/2005	5498/0-2005	15/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3255/0-2005	1,0000	261,30	261,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>261,30</b>
02/06/2005	5499/0-2005	15/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3256/0-2005	1,0000	155,70	155,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>155,70</b>
03/06/2005	2791/5-2005	03/06/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 538,24L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002022/CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.291,77	1.291,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.291,77</b>
03/06/2005	5527/0-2005	14/06/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3272/0-2005	1,0000	172,20	172,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>172,20</b>
03/06/2005	5528/0-2005	21/06/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3273/0-2005	1,0000	139,70	139,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>139,70</b>
03/06/2005	5529/0-2005	10/06/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3274/0-2005	1,0000	47,32	47,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>47,32</b>
03/06/2005	5530/0-2005	15/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3275/0-2005	1,0000	6,40	6,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6,40</b>
03/06/2005	5545/0-2005	03/06/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3290/0-2005	1,0000	524,60	524,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>524,60</b>
03/06/2005	5546/0-2005	08/06/2005	140	4163	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3291/0-2005	1,0000	213,73	213,73
					<b>Total da Nota...</b>			<b>213,73</b>
06/06/2005	5582/0-2005	06/06/2005	140	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3357/0-2005	1,0000	94,92	94,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>94,92</b>

06/06/2005	5586/0-2005	06/06/2005	140	1290	CASA AGROPECUÁRIA NOVA CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3354/0-2005	1,0000	85,50	85,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>85,50</b>
06/06/2005	5594/0-2005	07/06/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3310/0-2005	1,0000	94,78	94,78
					<b>Total da Nota...</b>			<b>94,78</b>
06/06/2005	5615/0-2005	09/06/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3331/0-2005	1,0000	49,00	49,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>49,00</b>
07/06/2005	5658/0-2005	07/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3373/0-2005	1,0000	34,50	34,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>34,50</b>
07/06/2005	5659/0-2005	07/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3374/0-2005	1,0000	144,00	144,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>144,00</b>
07/06/2005	5667/0-2005	07/06/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3369/0-2005	1,0000	71,40	71,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>71,40</b>
07/06/2005	5670/0-2005	07/06/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3390/0-2005	1,0000	2,00	2,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2,00</b>
09/06/2005	5722/0-2005	21/06/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3432/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>25,00</b>
09/06/2005	5729/0-2005	09/06/2005	140	2449	RUDÁ MADEIRAS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3445/0-2005	1,0000	201,99	201,99
					<b>Total da Nota...</b>			<b>201,99</b>
10/06/2005	5741/0-2005	14/06/2005	140	3741	JAISON DE OLIVEIRA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3429/0-2005	1,0000	108,60	108,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>108,60</b>
10/06/2005	5745/0-2005	10/06/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3448/0-2005	1,0000	618,37	618,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>618,37</b>
10/06/2005	5748/0-2005	10/06/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3451/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62,00</b>
10/06/2005	5781/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3509/0-2005	1,0000	662,80	662,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>662,80</b>
14/06/2005	5788/0-2005	02/08/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3455/0-2005	1,0000	147,80	147,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>147,80</b>
14/06/2005	5789/0-2005	28/06/2005	140	4597	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3456/0-2005	1,0000	373,80	373,80
					<b>Total da Nota...</b>			<b>373,80</b>
14/06/2005	5790/0-2005	20/06/2005	140	3831	PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3462/0-2005	1,0000	902,50	902,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>902,50</b>
14/06/2005	5803/0-2005	24/06/2005	140	4572	COMERCIAL CAJATI LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3472/0-2005	1,0000	75,60	75,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>75,60</b>
15/06/2005	1868/7-2005	15/06/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 001897, 001898///CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	364,36	364,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>364,36</b>
15/06/2005	5824/0-2005	17/06/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3491/0-2005	1,0000	1.694,47	1.694,47
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.694,47</b>
15/06/2005	5825/0-2005	17/06/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3492/0-2005	1,0000	623,79	623,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>623,79</b>
15/06/2005	5826/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3493/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,00</b>
16/06/2005	5836/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3507/0-2005	1,0000	55,00	55,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>55,00</b>
16/06/2005	5843/0-2005	16/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3501/0-2005	1,0000	140,50	140,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,50</b>
16/06/2005	5845/0-2005	16/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3503/0-2005	1,0000	41,50	41,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,50</b>
16/06/2005	5847/0-2005	16/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3505/0-2005	1,0000	104,00	104,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>104,00</b>
16/06/2005	5850/0-2005	23/06/2005	140	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3514/0-2005	1,0000	160,00	160,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>160,00</b>
16/06/2005	5862/0-2005	21/06/2005	140	2223	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3527/0-2005	1,0000	186,00	186,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>186,00</b>
17/06/2005	2791/6-2005	17/06/2005	140	4213	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
			1		Aquisição de 650,17L Gasolina para Veículos da Área Social, conforme Nota Fiscal Nº 002066///CONCORRÊNCIA Nº 001/2005.	1,0000	1.560,40	1.560,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.560,40</b>
17/06/2005	5902/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3592/0-2005	1,0000	420,60	420,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>420,60</b>
17/06/2005	5903/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3593/0-2005	1,0000	11,30	11,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11,30</b>

17/06/2005	5904/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3595/0-2005	1,0000	7,00	7,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7,00</b>
20/06/2005	5915/0-2005	23/06/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3561/0-2005	1,0000	781,50	781,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>781,50</b>
20/06/2005	5922/0-2005	20/06/2005	140	3447	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3560/0-2005	1,0000	79,00	79,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>79,00</b>
21/06/2005	1856/7-2005	21/06/2005	140	494	SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA AÇOUGUE-ME			
			1		Aquisição de Carnes e Frios para Pró-Idoso Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 469/CONVITE Nº 010/2005.	1,0000	580,50	580,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>580,50</b>
21/06/2005	5947/0-2005	21/06/2005	140	3171	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3580/0-2005	1,0000	772,55	772,55
					<b>Total da Nota...</b>			<b>772,55</b>
23/06/2005	6072/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3638/0-2005	1,0000	28,60	28,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>28,60</b>
23/06/2005	6075/0-2005	18/07/2005	140	4716	TRANSCOM COM. MAT. P/ CONSTR. E TRANSP. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3682/0-2005	1,0000	109,92	109,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>109,92</b>
24/06/2005	6131/0-2005	28/06/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3705/0-2005	1,0000	281,60	281,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>281,60</b>
24/06/2005	6132/0-2005	28/06/2005	140	4296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3706/0-2005	1,0000	12,00	12,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12,00</b>
24/06/2005	6137/0-2005	24/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3711/0-2005	1,0000	62,00	62,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>62,00</b>
24/06/2005	6140/0-2005	24/06/2005	140	4384	N. M. CORDEIRO GÁS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3714/0-2005	1,0000	343,00	343,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>343,00</b>
28/06/2005	6330/0-2005	05/07/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3739/0-2005	1,0000	43,23	43,23
					<b>Total da Nota...</b>			<b>43,23</b>
28/06/2005	6338/0-2005	28/06/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3757/0-2005	1,0000	443,60	443,60
					<b>Total da Nota...</b>			<b>443,60</b>
28/06/2005	6339/0-2005	28/06/2005	140	703	VITÓRIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3758/0-2005	1,0000	16,77	16,77
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16,77</b>
29/06/2005	6365/0-2005	22/07/2005	140	21	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3773/0-2005	1,0000	1.599,91	1.599,91
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.599,91</b>
30/06/2005	1868/8-2005	30/06/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Pró-Idoso Municipal, conforme Notas Fiscais nº 1920 e 1921/CONVITE Nº 011/2005.	1,0000	193,49	193,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>193,49</b>
30/06/2005	6411/0-2005	04/07/2005	140	3855	EDSON HARUO ADATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3803/0-2005	1,0000	168,91	168,91
					<b>Total da Nota...</b>			<b>168,91</b>
30/06/2005	6412/0-2005	04/07/2005	140	3611	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3793/0-2005	1,0000	116,36	116,36
					<b>Total da Nota...</b>			<b>116,36</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>165.814,33</b>

**32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2005	5483/0-2005	01/06/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3249/0-2005	1,0000	7.972,66	7.972,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.972,66</b>
03/06/2005	5553/0-2005	03/06/2005	88	3738	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3298/0-2005	1,0000	7.996,30	7.996,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.996,30</b>
10/06/2005	5762/0-2005	10/06/2005	88	2211	PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5483.	1,0000	13,65	13,65
					<b>Total da Nota...</b>			<b>13,65</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>15.982,61</b>

**33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2005	5468/0-2005	07/06/2005	24	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3207/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>82,50</b>
07/06/2005	5641/0-2005	10/06/2005	37	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3365/0-2005	1,0000	82,50	82,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>82,50</b>
01/06/2005	5470/0-2005	07/06/2005	42	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3209/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>75,00</b>
01/06/2005	5469/0-2005	07/06/2005	47	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3208/0-2005	1,0000	153,75	153,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>153,75</b>
01/06/2005	5465/0-2005	07/06/2005	66	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3204/0-2005	1,0000	2.782,50	2.782,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.782,50</b>
07/06/2005	5640/0-2005	10/06/2005	66	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3364/0-2005	1,0000	1.760,00	1.760,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.760,00</b>

01/06/2005	5467/0-2005	07/06/2005	69	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3206/0-2005	1,0000	227,50	227,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>227,50</b>
01/06/2005	5464/0-2005	07/06/2005	73	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3203/0-2005	1,0000	1.972,50	1.972,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.972,50</b>
07/06/2005	5639/0-2005	10/06/2005	73	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3363/0-2005	1,0000	5.882,50	5.882,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.882,50</b>
01/06/2005	1659/5-2005	01/06/2005	81	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Fornecimento de 7100 Passes Escolares de Cajati/Registro e 7100 Registro/Cajati para Alunos do Município de Cajati, conforme Recibo de Venda Nº 2875///Inexigibilidade de Licitação segundo Artigo 25 - Inciso I da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	22.720,00	22.720,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>22.720,00</b>
01/06/2005	5466/0-2005	07/06/2005	88	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3205/0-2005	1,0000	2.605,00	2.605,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.605,00</b>
01/06/2005	5477/0-2005	10/06/2005	140	162	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3216/0-2005	1,0000	242,50	242,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>242,50</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>15.866,25</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
06/06/2005	5632/0-2005	06/06/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.	1,0000	1.409,12	1.409,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.409,12</b>
20/06/2005	5934/0-2005	20/06/2005	11	3391	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Lista em anexo.	1,0000	825,84	825,84
					<b>Total da Nota...</b>			<b>825,84</b>
20/06/2005	5935/0-2005	20/06/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.	1,0000	780,50	780,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>780,50</b>
20/06/2005	5936/0-2005	20/06/2005	11	329	JOSE LAFAIETE LIBERATO			
			1		Despesas c/ Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Relação em Anexo.	1,0000	1.422,68	1.422,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.422,68</b>
29/06/2005	6388/0-2005	29/06/2005	11	3372	RODOLPHO WELLING COIMBRA			

			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.	1,0000	1.505,66	1.505,66
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.505,66</b>
29/06/2005	6389/0-2005	29/06/2005	11	3359	JOSE CLAUDIO DE SOUZA			
			1		Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais conforme Relação em Anexo.	1,0000	629,68	629,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>629,68</b>
30/06/2005	3192/3-2005	30/06/2005	77	4600	RODRIGO CLAUDINO			
			1		3ª Parcela de Prestação de Serviços p/ Ministras Aulas de Violão Teórico e Prático, no Mês de Junho/2005 conforme Nota Fiscal Nº 011.	1,0000	560,00	560,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>560,00</b>
22/06/2005	6033/0-2005	22/06/2005	133	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
			1		Prestação de Serviços dos Conselheiros Tutelares no Mês de Junho/2005.	1,0000	3.600,00	3.600,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.600,00</b>
01/06/2005	2490/3-2005	01/06/2005	140	4579	JOSÉ RICARDO SILVA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutor de Curso de Fabricação de Móveis Artesanais em Bambu para Adolescentes do Projeto Futuro Que Vem da Terra, no Mês de Maio/2005.	1,0000	532,00	532,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>532,00</b>
01/06/2005	4167/1-2005	01/06/2005	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 ", nos Meses de Abril e Maio/2005.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>600,00</b>
02/06/2005	3484/2-2005	02/06/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		2ª Parcela de Prestação de Serviços como Instrutora em Projeto Agente Jovem no Mês de Maio/2005, conforme Nota Fiscal Nº 003.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,00</b>
29/06/2005	3484/3-2005	29/06/2005	140	3221	DANIELA BELARMINO			
			1		3ª Parcela de Prestação de Serviços como Instrutora em Projeto Agente Jovem no Mês de Junho/2005, conforme Nota Fiscal Nº 004.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,00</b>
30/06/2005	5494/1-2005	30/06/2005	140	4318	CLEIDE SEVERO MUNIZ			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto Social " Espaço Amigo " no Mês de Junho/2005.	1,0000	400,00	400,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,00</b>
30/06/2005	5495/1-2005	30/06/2005	140	4693	ELISANGELA ALVES GONÇALVES			
			1		Prestação de Serviços como Monitora em Projeto Social " Espaço Amigo ", no Mês de Junho/2005.	1,0000	400,00	400,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,00</b>
30/06/2005	5524/1-2005	30/06/2005	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 Junho/2005.	1,0000	532,00	532,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>532,00</b>
30/06/2005	5525/1-2005	30/06/2005	140	4955	MARIA HELENA CARVALHO RAYMUNDO			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora em Ministrar Aulas de Salgados e Confeitos em Programa de Ação Continuada-PAC, referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	240,00	240,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>240,00</b>
30/06/2005	5526/1-2005	30/06/2005	140	4574	OLGA DE OLIVEIRA ROSA			
			1		Prestação de Serviços como Instrutora de Aulas de Pintura em Tecido para Projeto Social " Fortalecimento da Família ", no Mês de Junho/2005.	1,0000	240,00	240,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>240,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>10.173,48</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2005	5481/0-2005	01/06/2005	6	3602	ELIANA INACIO GARCIA RUIZ			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, sujeito a prestação de Contas.	1,0000	1.000,00	1.000,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.000,00</b>
06/06/2005	5619/0-2005	09/06/2005	6	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3335/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,00</b>
10/06/2005	5752/0-2005	10/06/2005	6	2755	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
			1		Despesas c/ 02 Passagens Aéreas de São Paulo/Brasília/São Paulo c/ Taxa de Embarque e Turismo para Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, a Serviço da Municipalidade.	1,0000	1.439,26	1.439,26
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.439,26</b>
16/06/2005	400/6-2005	16/06/2005	6	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	466,25	466,25
					<b>Total da Nota...</b>			<b>466,25</b>
20/06/2005	4871/2-2005	20/06/2005	6	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais no Mês de Junho/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Alterações.	1,0000	200,43	200,43
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,43</b>
27/06/2005	4758/2-2005	27/06/2005	6	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículo placa BPY 8275///CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	648,06	648,06
					<b>Total da Nota...</b>			<b>648,06</b>
27/06/2005	6194/0-2005	27/06/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	632,64	632,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>632,64</b>
27/06/2005	6202/0-2005	27/06/2005	6	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	465,46	465,46
					<b>Total da Nota...</b>			<b>465,46</b>

27/06/2005	6302/0-2005	28/06/2005	6	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3719/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
29/06/2005	6387/0-2005	29/06/2005	6	4025	ELIVAL SOARES DO CARMO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
01/06/2005	5491/0-2005	01/06/2005	11	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição para Servidor Público Municipal (Dr. Fernando Kusnir de Almeida) em Participação de Curso sobre " Plano Diretor ", nos dias 23 e 24/06/2005.	1,0000	447,00	447,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>447,00</b>
01/06/2005	5492/0-2005	01/06/2005	11	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição para Servidor Público Municipal (Dr. Gilberto Matheus da Veiga) em Participação de Curso sobre " A Lei de Improbidade Administrativa ", no dia 07/07/2005.	1,0000	348,00	348,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>348,00</b>
09/06/2005	5719/0-2005	15/06/2005	11	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3426/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
10/06/2005	5761/0-2005	10/06/2005	11	3678	ELSON KLEBER CARRAVIERI			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS, XEROX E COM VIAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
10/06/2005	5780/0-2005	10/06/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diversas, Xerox, Cartório e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
20/06/2005	4872/2-2005	20/06/2005	11	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	334,05	334,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>334,05</b>
23/06/2005	6116/0-2005	23/06/2005	11	1515	GILBERTO MATHEUS DA VEIGA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
27/06/2005	3196/6-2005	27/06/2005	11	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Relação de Contratos e Aditamentos, conforme Nota Fiscal nº 644179.	1,0000	95,06	95,06
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>95,06</b>
27/06/2005	6199/0-2005	27/06/2005	11	4501	FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, Xerox, Cartório e Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
27/06/2005	6308/0-2005	28/06/2005	11	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3725/0-2005	1,0000	136,00	136,00

					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
30/06/2005	2520/4-2005	30/06/2005	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 Nº 000104/CONVITE Nº 017/2005.	1,0000	4.300,00	4.300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.300,00</b>
03/06/2005	5560/0-2005	03/06/2005	15	2040	ADAO CLARO DA COSTA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
15/06/2005	462/6-2005	15/06/2005	15	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	5775/1-2005	16/06/2005	15	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	318,01	318,01
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>318,01</b>
16/06/2005	5878/0-2005	16/06/2005	15	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " O Plano Diretor " para o Servidor Municipal Sr. Alessander Gonçalves.	1,0000	447,00	447,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>447,00</b>
16/06/2005	5879/0-2005	16/06/2005	15	4929	ALESSANDER GONÇALVES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>300,00</b>
20/06/2005	4874/2-2005	20/06/2005	15	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho//Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei de Licitações Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
27/06/2005	6309/0-2005	28/06/2005	15	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3726/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
16/06/2005	414/6-2005	16/06/2005	17	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	153,66	153,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>153,66</b>
20/06/2005	4873/2-2005	20/06/2005	17	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho//Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
10/06/2005	5778/0-2005	10/06/2005	20	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	371,30	371,30
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>371,30</b>
20/06/2005	4911/2-2005	20/06/2005	20	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>

10/06/2005	5777/0-2005	10/06/2005	22	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.370,35	1.370,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.370,35</b>
20/06/2005	4875/2-2005	20/06/2005	22	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
20/06/2005	5930/0-2005	20/06/2005	22	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
20/06/2005	5932/0-2005	20/06/2005	22	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " Recursos humanos e a Administração Pública ", para Servidor Público Sr. Ronaldo Pires Pereira.	1,0000	447,00	447,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>447,00</b>
29/06/2005	6400/0-2005	29/06/2005	22	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	800,00	800,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>800,00</b>
01/06/2005	420/7-2005	01/06/2005	24	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	5.284,62	5.284,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.284,62</b>
01/06/2005	5482/0-2005	01/06/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
02/06/2005	434/5-2005	02/06/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		Despesas c/ Postagens referente ao Período de 02/05/05 até 31/05/05, conforme Fatura Nº 10.05.72.0039.	1,0000	455,65	455,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>455,65</b>
02/06/2005	445/6-2005	02/06/2005	24	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços Técnicos e de Manutenção em Máquina Fotocopiadora Modelo 5328 Série DOV 502375 do Departamento Administrativo, no Mês de Junho/2005.	1,0000	276,65	276,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>276,65</b>
02/06/2005	4531/1-2005	02/06/2005	24	4455	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 434/5.	1,0000	164,48	164,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>164,48</b>
02/06/2005	5132/2-2005	02/06/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Edital de Divulgação Nº 01/2005 e Resolução Normativa Nº 001/2005 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Nota Fiscal Nº 0303.	1,0000	880,00	880,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>880,00</b>
03/06/2005	5550/0-2005	07/06/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3295/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
03/06/2005	5571/0-2005	03/06/2005	24	3579	RONALDO PIRES PEREIRA			

			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CARTÓRIOS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,00</b>
09/06/2005	399/6-2005	09/06/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	1.575,94	1.575,94
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.575,94</b>
10/06/2005	5760/0-2005	10/06/2005	24	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
			1		Multa de Infração de Trânsito conforme Auto Nº 1V2782851 do Veículo Gol placa BPY 8275.	1,0000	457,92	457,92
					<b>Total da Nota...</b>			<b>457,92</b>
13/06/2005	4029/11-2005	13/06/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Cobrança de Tributos Municipais Sistema AD-Carteiras ISS c/c 13-4.	1,0000	63,70	63,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>63,70</b>
13/06/2005	4029/12-2005	13/06/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Tarifas Bancárias ref. Cobrança de Tributos Municipais c/c 1-7.	1,0000	164,20	164,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>164,20</b>
13/06/2005	5671/1-2005	13/06/2005	24	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
			1		Complemento do Empenho Nº 4029/12.	1,0000	1.508,90	1.508,90
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.508,90</b>
15/06/2005	456/6-2005	15/06/2005	24	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês 06/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	387/9-2005	16/06/2005	24	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	1.745,39	1.745,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.745,39</b>
16/06/2005	399/7-2005	16/06/2005	24	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	1.428,08	1.428,08
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.428,08</b>
16/06/2005	4580/2-2005	16/06/2005	24	3765	IRACEMA DOMINGOS MOREIRA - ME			
			1		Publicação de Decretos Nº 588/05, 589/05 e 590/05 para Administração, conforme Nota Fiscal Nº 127 e Edição Nº 190.	1,0000	790,00	790,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>790,00</b>
17/06/2005	438/6-2005	17/06/2005	24	3519	BÜNGE FERTILIZANTES S/A			
			1		Locação de Prédio das Áreas A, B, C e F para Administração Geral referente ao Mês de junho/2005.	1,0000	941,58	941,58
					<b>Total da Nota...</b>			<b>941,58</b>
17/06/2005	5132/3-2005	17/06/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Decreto Nº 591/05 que Regulamenta a Modalidade de Licitação " Pregão Presencial e Eletrônico " para Aquisição de Bens e Serviços, conforme Nota Fiscal Nº 0305 e Edição Nº 154.	1,0000	1.280,00	1.280,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.280,00</b>
20/06/2005	4877/2-2005	20/06/2005	24	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	935,34	935,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>935,34</b>
20/06/2005	5924/0-2005	20/06/2005	24	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	6,51	6,51

					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6,51</b>
24/06/2005	3089/3-2005	24/06/2005	24	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Manutenção Elétrica e Telefonia em Prédios da Administração, conforme Nota Fiscal nº 362////CONVITE Nº 021/2005.	1,0000	2.978,35	2.978,35
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.978,35</b>
24/06/2005	6149/0-2005	24/06/2005	24	722	EDITORA E AGENCIA SUL P. COM.LTDA			
			1		Publicação de Edital de Convocação de Concurso Público Nº 0001/2004, conforme Nota Fiscal Nº 1569.	1,0000	207,00	207,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>207,00</b>
27/06/2005	6303/0-2005	28/06/2005	24	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3720/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
29/06/2005	6380/0-2005	29/06/2005	24	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Serviços Diversos.	1,0000	122,50	122,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>122,50</b>
30/06/2005	478/5-2005	30/06/2005	24	4555	GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA.			
			1		Prestação de Serviços c/ Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações em Diários Oficiais no Mês de Junho/2005.	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
30/06/2005	5132/4-2005	30/06/2005	24	3772	ISABEL DE SOUSA SILVA CAJATI - ME			
			1		Publicação de Edital de Convocação p/ concurso Público, conforme Nota Fiscal nº 310 - Edição nº 155/2005.	1,0000	123,00	123,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>123,00</b>
01/06/2005	819/5-2005	01/06/2005	27	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Pessoal no Mês de Maio////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.760,74	1.760,74
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.760,74</b>
06/06/2005	5638/0-2005	09/06/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3366/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>190,00</b>
15/06/2005	458/6-2005	15/06/2005	27	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	416/6-2005	16/06/2005	27	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	288,56	288,56
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>288,56</b>
20/06/2005	4876/2-2005	20/06/2005	27	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais no Mês de Junho/2005.	1,0000	267,24	267,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,24</b>
20/06/2005	5931/0-2005	20/06/2005	27	4930	TARCÍSIO ANTUNES DUARTE			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas e c/ Viagens p/ Participação em Curso, Sujeito a prestação de Contas.	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
20/06/2005	5933/0-2005	20/06/2005	27	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso sobre " Recursos humanos e a Administração Pública ", para Servidor Público Sr. Tarcísio Antunes Duarte.	1,0000	447,00	447,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>447,00</b>

23/06/2005	6068/0-2005	27/06/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3641/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>150,00</b>
27/06/2005	6304/0-2005	28/06/2005	27	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3721/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,00</b>
20/06/2005	4878/2-2005	20/06/2005	30	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,81</b>
14/06/2005	5786/0-2005	14/06/2005	32	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso Nº 056 sobre " A Lei 4.320/64 Comentada Artigo por Artigo " , para Servidor Oswaldo Rodrigues.	1,0000	358,00	358,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>358,00</b>
20/06/2005	4879/2-2005	20/06/2005	32	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,81</b>
01/06/2005	821/5-2005	01/06/2005	34	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Contabilidade referente ao Mês de Maio////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>880,38</b>
15/06/2005	459/6-2005	15/06/2005	34	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	411/6-2005	16/06/2005	34	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	146,33	146,33
					<b>Total da Nota...</b>			<b>146,33</b>
16/06/2005	446/6-2005	16/06/2005	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 Junho/2005 - Modelo S421 Série PEP 002471.	1,0000	165,00	165,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>165,00</b>
16/06/2005	5880/0-2005	16/06/2005	34	4758	JIREH INFORMÁTICA LTDA.			
			1		Renovação Anual de Serviços de Identificação e Ordenação das Contas Públicas Municipais em Página Específica na Internet.	1,0000	1.095,00	1.095,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.095,00</b>
20/06/2005	4880/2-2005	20/06/2005	34	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	200,43	200,43
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,43</b>
27/06/2005	6310/0-2005	28/06/2005	34	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3727/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,00</b>
01/06/2005	822/5-2005	01/06/2005	37	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Tesouraria referente ao Mês de Maio////C O N V I T E Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>880,38</b>
15/06/2005	457/6-2005	15/06/2005	37	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	415/6-2005	16/06/2005	37	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	311,42	311,42
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>311,42</b>
20/06/2005	4881/2-2005	20/06/2005	37	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	267,24	267,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,24</b>
27/06/2005	6307/0-2005	28/06/2005	37	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3724/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
01/06/2005	818/5-2005	01/06/2005	42	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso do Programa Informatizado para Seção de Tributação referente ao Mês de Maio////CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.203,55</b>
03/06/2005	5537/0-2005	03/06/2005	42	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3282/0-2005	1,0000	3,00	3,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3,00</b>
15/06/2005	460/6-2005	15/06/2005	42	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	413/6-2005	16/06/2005	42	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	208,29	208,29
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>208,29</b>
17/06/2005	5895/0-2005	22/06/2005	42	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3556/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,00</b>
20/06/2005	4882/2-2005	20/06/2005	42	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	267,24	267,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,24</b>
20/06/2005	4883/2-2005	20/06/2005	42	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	267,24	267,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,24</b>
27/06/2005	6305/0-2005	28/06/2005	42	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3722/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
20/06/2005	4912/2-2005	20/06/2005	45	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>

01/06/2005	820/5-2005	01/06/2005	47	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Compras e Licitações referente ao Mês de Maio///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	1.203,55	1.203,55
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.203,55</b>
01/06/2005	5138/1-2005	01/06/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2531/11.	1,0000	232,69	232,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>232,69</b>
01/06/2005	5138/2-2005	01/06/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Ratificação do Processo Nº 01103/2005 e 011082/2005.	1,0000	271,91	271,91
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>271,91</b>
01/06/2005	5480/0-2005	01/06/2005	47	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifa Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	8,31	8,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>8,31</b>
07/06/2005	5666/0-2005	08/06/2005	47	3170	MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3370/0-2005	1,0000	180,00	180,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>180,00</b>
10/06/2005	5138/3-2005	10/06/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Decisão de Comissão de Licitação ref. Tomada de Preço Nº 003/2005.	1,0000	211,48	211,48
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>211,48</b>
11/06/2005	5138/4-2005	11/06/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Edital de Abertura da Concorrência Nº 003/2005 - Aquisição de Cestas Básicas e Material Higiênico para Servidores Públicos Municipais.	1,0000	181,27	181,27
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>181,27</b>
15/06/2005	454/6-2005	15/06/2005	47	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	417/6-2005	16/06/2005	47	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	854,95	854,95
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>854,95</b>
20/06/2005	4913/2-2005	20/06/2005	47	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	267,24	267,24
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>267,24</b>
27/06/2005	5138/5-2005	27/06/2005	47	118	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP			
			1		Publicação de Ratificação do Processo nº 11120/2005 .	1,0000	120,85	120,85
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,85</b>
27/06/2005	6311/0-2005	28/06/2005	47	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3728/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
01/06/2005	816/5-2005	01/06/2005	50	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso de Programa Informatizado para Seção de Almoxarifado referente ao Mês de Maio///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>880,38</b>
03/06/2005	5538/0-2005	03/06/2005	50	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3283/0-2005	1,0000	9,00	9,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>9,00</b>
03/06/2005	5577/0-2005	03/06/2005	50	4591	IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.			
			1		Taxa de Inscrição em Curso Nº 25 - Módulo III - Patrimônio no Dia 03/06 para Servidor Público Municipal Sr. Ari de Moraes Batista.	1,0000	214,00	214,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>214,00</b>
16/06/2005	418/6-2005	16/06/2005	50	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	718,65	718,65
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>718,65</b>
20/06/2005	4914/2-2005	20/06/2005	50	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	400,86	400,86
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,86</b>
30/06/2005	442/6-2005	30/06/2005	50	3808	LUIZ HUMBERTO FERRAZ DA ROSA			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do Almoxarfiado Municipal referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	1.770,34	1.770,34
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.770,34</b>
01/06/2005	817/5-2005	01/06/2005	53	4496	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
			1		Cessão de Uso em Programa Informatizado para Seção de Patrimônio e Ativo Fixo referente ao Mês de Maio///CONVITE Nº 015/2004.	1,0000	880,38	880,38
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>880,38</b>
03/06/2005	5551/0-2005	07/06/2005	53	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3296/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>45,00</b>
20/06/2005	4915/2-2005	20/06/2005	53	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
09/06/2005	5723/0-2005	09/06/2005	56	3609	FRANCISCO BARBOSA DE MIRANDA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Vaigem a Santos no dia 16/06/05 p/ Participar do " Fórum Paulista de Educação Infantil ", Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
20/06/2005	4884/2-2005	20/06/2005	56	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários dos Servidores Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
20/06/2005	4891/2-2005	20/06/2005	58	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	200,43	200,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,43</b>
01/06/2005	424/5-2005	01/06/2005	61	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	13,20	13,20

					<b>Total da Nota...</b>			<b>13,20</b>
01/06/2005	444/5-2005	01/06/2005	61	3129	XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
			1		Fatura de Serviços referente Manutenção de Máquina Fotocopiadora Série DOV 600740 no Mês de Maio/2005.	1,0000	570,75	570,75
					<b>Total da Nota...</b>			<b>570,75</b>
02/06/2005	1669/2-2005	02/06/2005	61	77	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP.TURISMO LTDA			
			1		Transporte de Alunos da Zona Rural conforme Rotas Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 conforme Notas Fiscais Nº 6665, 6666, 6667////CONCORRÊNCIA Nº 002/2003.	1,0000	184.542,12	184.542,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>184.542,12</b>
02/06/2005	5523/0-2005	07/06/2005	61	459	Nelinho Gonçalves de Oliveira			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3262/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>150,00</b>
03/06/2005	5536/0-2005	03/06/2005	61	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3281/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>45,00</b>
03/06/2005	5548/0-2005	07/06/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3293/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>45,00</b>
03/06/2005	5549/0-2005	07/06/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3294/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>45,00</b>
07/06/2005	5643/0-2005	07/06/2005	61	3435	EDNEI DE PONTES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Alimentação e Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>150,00</b>
07/06/2005	5648/0-2005	09/06/2005	61	4373	A.G. MAQ. ÂNGELA DO VALLE ALMEIDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3368/0-2005	1,0000	130,00	130,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>130,00</b>
08/06/2005	5695/0-2005	15/06/2005	61	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3423/0-2005	1,0000	235,00	235,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>235,00</b>
15/06/2005	453/6-2005	15/06/2005	61	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	388/4-2005	16/06/2005	61	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	41,18	41,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,18</b>
16/06/2005	401/6-2005	16/06/2005	61	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	939,42	939,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>939,42</b>
20/06/2005	4885/2-2005	20/06/2005	61	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação Artigo 24 - inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	6.480,57	6.480,57

					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.480,57</b>
21/06/2005	5945/0-2005	21/06/2005	61	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3578/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
24/06/2005	6130/0-2005	06/07/2005	61	4373	A.G. MAQ. ÂNGELA DO VALLE ALMEIDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3704/0-2005	1,0000	170,00	170,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>170,00</b>
27/06/2005	4749/2-2005	27/06/2005	61	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela de Cobertura de Seguros para Veículos placas CDZ 6401, BPY 3627, BPY 3630 e BPY 8272/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	5.148,88	5.148,88
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.148,88</b>
27/06/2005	6313/0-2005	28/06/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3731/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>120,00</b>
27/06/2005	6319/0-2005	29/06/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3741/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>60,00</b>
29/06/2005	6357/0-2005	07/07/2005	61	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3769/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>120,00</b>
30/06/2005	6413/0-2005	06/07/2005	61	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3789/0-2005	1,0000	2.995,10	2.995,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.995,10</b>
01/06/2005	425/5-2005	01/06/2005	66	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.538,11	1.538,11
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.538,11</b>
02/06/2005	5515/0-2005	02/06/2005	66	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3265/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
10/06/2005	5784/0-2005	10/06/2005	66	4149	AGUIDA GUIMARAES SANTANA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>200,00</b>
16/06/2005	392/18-2005	16/06/2005	66	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	20,59	20,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20,59</b>
16/06/2005	405/6-2005	16/06/2005	66	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	518,57	518,57
					<b>Total da Nota...</b>			<b>518,57</b>
20/06/2005	4886/2-2005	20/06/2005	66	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	5.478,42	5.478,42
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.478,42</b>
20/06/2005	4887/2-2005	20/06/2005	66	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais, referente ao Mês de Junho/Dispensa Licitação segundo Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais atualizações.	1,0000	1.737,06	1.737,06
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.737,06</b>
24/06/2005	3087/3-2005	24/06/2005	66	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Execução de Manutenção Elétrica e Telefonia em Escolas do Ensino Infantil : Parafuso, Creche do Parafuso, Inhuguvira, Harly Paquini e Barra do Azeite, conforme nota fiscal nº 363///CONVITE Nº 021/2005.	1,0000	7.354,32	7.354,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.354,32</b>
27/06/2005	4754/2-2005	27/06/2005	66	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguros para Veículo placa LBB 3679/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	392,68	392,68
					<b>Total da Nota...</b>			<b>392,68</b>
30/06/2005	6414/0-2005	06/07/2005	66	4745	AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3790/0-2005	1,0000	2.498,96	2.498,96
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.498,96</b>
01/06/2005	426/5-2005	01/06/2005	69	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.611,23	1.611,23
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.611,23</b>
10/06/2005	5751/0-2005	10/06/2005	69	3912	QUETI MARIA MACHADO DE MORAES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,00</b>
16/06/2005	410/6-2005	16/06/2005	69	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	282,78	282,78
					<b>Total da Nota...</b>			<b>282,78</b>
20/06/2005	4889/2-2005	20/06/2005	69	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais atualizações.	1,0000	1.536,63	1.536,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.536,63</b>
27/06/2005	4751/2-2005	27/06/2005	69	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículos placas BPY 3625 e BPY 3623//CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	2.730,37	2.730,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.730,37</b>
01/06/2005	423/5-2005	01/06/2005	73	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	7.083,28	7.083,28
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.083,28</b>
01/06/2005	3624/2-2005	01/06/2005	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 49500KM no Período de 02/05 até 31/05/2005 /TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	55.935,00	55.935,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>55.935,00</b>
02/06/2005	3518/1-2005	02/06/2005	73	333	SOCIEDADE CULTURA EDUCAÇÃO LITORAL SUL - SCELISUL			

			1		1ª 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 00024/C O N V I T E Nº 020/2005.	1,0000	6.600,00	6.600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.600,00</b>
06/06/2005	5608/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3324/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>40,00</b>
06/06/2005	5610/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3326/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
06/06/2005	5612/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3328/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>100,00</b>
06/06/2005	5614/0-2005	09/06/2005	73	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3330/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
08/06/2005	621/5-2005	08/06/2005	73	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Prestação de Serviços c/ Curso de Informática e Outros para Alunos c/ Laboratório na E.M.E.F. Francisco José de Lima Júnior, no Mês de Maio////CONVITE Nº 039/2002.	1,0000	3.584,00	3.584,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.584,00</b>
08/06/2005	5700/0-2005	16/06/2005	73	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3419/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
14/06/2005	5808/0-2005	07/07/2005	73	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3478/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
14/06/2005	5810/0-2005	07/07/2005	73	3586	MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3480/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
15/06/2005	402/11-2005	15/06/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	149,97	149,97
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>149,97</b>
15/06/2005	452/6-2005	15/06/2005	73	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
16/06/2005	389/11-2005	16/06/2005	73	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	1.150,11	1.150,11
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.150,11</b>
16/06/2005	402/12-2005	16/06/2005	73	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	2.746,31	2.746,31
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.746,31</b>
20/06/2005	4890/2-2005	20/06/2005	73	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 -	1,0000	11.224,08	11.224,08

					Inciso Iv da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.			
					<b>Total da Nota...</b>			<b>11.224,08</b>
21/06/2005	5942/0-2005	01/07/2005	73	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3573/0-2005	1,0000	2.500,00	2.500,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.500,00</b>
27/06/2005	4750/2-2005	27/06/2005	73	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro Completo para Veículos placas CDZ 6407, KBX 3284, KBX 3314, KCB 6237, KCC 0030, KCC 0070, KCC 0230, KQL 3465, LBB 5269, LBB 5806/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	6.725,56	6.725,56
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.725,56</b>
29/06/2005	6379/0-2005	29/06/2005	73	80	BANCO DO BRASIL S/A			
			1		Tarifas Bancárias ref. Créditos de Folha de Pagamento do Mês de 06/2005.	1,0000	195,00	195,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>195,00</b>
30/06/2005	6415/0-2005	01/07/2005	73	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3781/0-2005	1,0000	1.280,00	1.280,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.280,00</b>
06/06/2005	2190/3-2005	06/06/2005	77	4837	ADRIANO MACIEL DE SOUZA			
			1		3ª Parcela de Contratação de 01 Instrutor e 01 Assistente para Ministrar Aulas de Música Teórica e Prática de Instrumentos de Sopro e Percussão Sinfônica para Formação de Banda Municipal, conforme Nota Fiscal Nº 0003.	1,0000	1.200,00	1.200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.200,00</b>
09/06/2005	5720/0-2005	15/06/2005	77	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3427/0-2005	1,0000	45,00	45,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>45,00</b>
16/06/2005	419/5-2005	16/06/2005	77	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	318,63	318,63
					<b>Total da Nota...</b>			<b>318,63</b>
20/06/2005	4888/2-2005	20/06/2005	77	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	133,62	133,62
					<b>Total da Nota...</b>			<b>133,62</b>
22/06/2005	5978/0-2005	22/06/2005	77	4131	LUIZ DOS PASSOS			
			1		Adiantamento para Despesas c/ viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>150,00</b>
24/06/2005	6135/0-2005	09/09/2005	77	2380	SERVTEC-COM.SERV.TÉC.EM INSTR. MUSICAIS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3709/0-2005	1,0000	1.200,00	1.200,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.200,00</b>
01/06/2005	429/5-2005	01/06/2005	79	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.437,30	1.437,30
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.437,30</b>
01/06/2005	5478/0-2005	01/06/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3217/0-2005	1,0000	855,00	855,00

					<b>Total da Nota..:</b>			<b>855,00</b>
30/06/2005	6407/0-2005	30/06/2005	79	3933	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3807/0-2005	1,0000	855,00	855,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>855,00</b>
20/06/2005	4892/2-2005	20/06/2005	83	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 //Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
20/06/2005	4893/2-2005	20/06/2005	85	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 //Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	334,05	334,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>334,05</b>
01/06/2005	422/8-2005	01/06/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	4.129,66	4.129,66
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.129,66</b>
01/06/2005	549/5-2005	01/06/2005	88	3072	TELEVIDA CENTRO ESP:TELEDIAGNOSTICO LTDA			
			1		Taxa Mensal c/ Serviços de Telediagnose Via Telefone para Pacientes do Hospital Municipal, no Mês de Maio/2005.	1,0000	315,00	315,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>315,00</b>
01/06/2005	3625/2-2005	01/06/2005	88	3625	A. M. DA SILVA TRANSPORTES - ME			
			1		Locação de Veículo para Transporte de Pacientes do Hospital Municipal em Tratamento Médico ou Consultas no Período de 02/05/2005 até 31/05/2005 /TOMADA DE PREÇO Nº 002/2005.	1,0000	6.768,70	6.768,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>6.768,70</b>
01/06/2005	5463/0-2005	10/06/2005	88	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3202/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
01/06/2005	5490/0-2005	01/06/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.500,00</b>
01/06/2005	5493/0-2005	01/06/2005	88	4352	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Taxas, Registro em Cartórios, Autenticações e Outros Serviços junto à CETESB, DAEE, DEPRN, etc..., Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	400,00	400,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>400,00</b>
02/06/2005	5502/0-2005	09/06/2005	88	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3257/0-2005	1,0000	190,00	190,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>190,00</b>
03/06/2005	2452/3-2005	03/06/2005	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 04/05/2005 até 03/06/2005, conforme Nota Fiscal Nº 509///CONVITE Nº 016/2005.	1,0000	6.658,30	6.658,30

					<b>Total da Nota...</b>			<b>6.658,30</b>
03/06/2005	5540/0-2005	03/06/2005	88	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3285/0-2005	1,0000	6,00	6,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>6,00</b>
03/06/2005	5547/0-2005	07/06/2005	88	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3292/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>120,00</b>
08/06/2005	5693/0-2005	15/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3421/0-2005	1,0000	25,00	25,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>25,00</b>
08/06/2005	5705/0-2005	15/06/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3411/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>50,00</b>
10/06/2005	5744/0-2005	21/06/2005	88	1555	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3452/0-2005	1,0000	1.430,00	1.430,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.430,00</b>
10/06/2005	5759/0-2005	10/06/2005	88	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
			1		Multa de Infração de Trânsito conforme Autos Nº 1V197301 e 1V1902481 do Veículo Gol placa BPY 8276.	1,0000	203,52	203,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>203,52</b>
10/06/2005	5779/0-2005	10/06/2005	88	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	4,05	4,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4,05</b>
10/06/2005	5785/0-2005	10/06/2005	88	4382	MANOEL ERNESTO PATRÍCIO			
			1		Adiantamento para Despesas Miúdas e de Pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>300,00</b>
14/06/2005	5801/0-2005	16/06/2005	88	3583	OLÍVIA DE FÁTIMA DA SILVA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3476/0-2005	1,0000	1.450,00	1.450,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.450,00</b>
14/06/2005	5806/0-2005	17/06/2005	88	2077	JOSÉ RAMOS DA CUNHA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3475/0-2005	1,0000	210,00	210,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>210,00</b>
14/06/2005	5815/0-2005	16/06/2005	88	4913	SELMA PEREIRA CAMPOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3583/0-2005	1,0000	800,00	800,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>800,00</b>
15/06/2005	422/9-2005	15/06/2005	88	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		JUROS DE MORA (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 422/8.	1,0000	78,24	78,24
					<b>Total da Nota...</b>			<b>78,24</b>
15/06/2005	463/6-2005	15/06/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
15/06/2005	463/7-2005	15/06/2005	88	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	403/8-2005	16/06/2005	88	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	5.622,04	5.622,04
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.622,04</b>
17/06/2005	5894/0-2005	08/07/2005	88	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3555/0-2005	1,0000	63,00	63,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>63,00</b>
17/06/2005	5897/0-2005	17/06/2005	88	3694	ALESSANDRO GONCALVES DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	250,00	250,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>250,00</b>
20/06/2005	3908/3-2005	20/06/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Despesas c/ Realização de Exames Laboratoriais para Hospital Municipal conforme Nota Fiscal Nº 1262 e Relação em Anexo.	1,0000	123,84	123,84
					<b>Total da Nota...</b>			<b>123,84</b>
20/06/2005	4894/2-2005	20/06/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Alterações.	1,0000	10.622,79	10.622,79
					<b>Total da Nota...</b>			<b>10.622,79</b>
20/06/2005	4895/2-2005	20/06/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	668,10	668,10
					<b>Total da Nota...</b>			<b>668,10</b>
20/06/2005	4897/2-2005	20/06/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	334,05	334,05
					<b>Total da Nota...</b>			<b>334,05</b>
20/06/2005	4898/2-2005	20/06/2005	88	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	1.002,15	1.002,15
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.002,15</b>
20/06/2005	5893/1-2005	20/06/2005	88	121	LABORATÓRIO BIOVALE S/C LTDA			
			1		Complemento do Empenho Nº 3908/3.	1,0000	1.309,34	1.309,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.309,34</b>
23/06/2005	6146/0-2005	23/06/2005	88	1772	OLINDA COSTA PEREIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	1.500,00	1.500,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.500,00</b>
24/06/2005	6122/0-2005	29/06/2005	88	4291	GAETÉCNICA COMÉRCIO ASSIST. TECN. APAR. CIENT.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3695/0-2005	1,0000	226,00	226,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>226,00</b>
27/06/2005	4755/2-2005	27/06/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela de Cobertura de Seguro para Veículos placas BVZ 8229, CDV 5938, BPY 3620, BFW 3668, CDZ 6416, BPY 8276.	1,0000	5.020,50	5.020,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.020,50</b>

27/06/2005	4757/2-2005	27/06/2005	88	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículo placa BNZ 1943/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	373,33	373,33
					<b>Total da Nota...</b>			<b>373,33</b>
27/06/2005	6297/0-2005	29/06/2005	88	1555	ANDRÉ MORATO SOROCABA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3718/0-2005	1,0000	4.070,00	4.070,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.070,00</b>
29/06/2005	6390/0-2005	29/06/2005	88	4115	LINEU PINTO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e Pequenas Despesas de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>300,00</b>
30/06/2005	6402/0-2005	04/07/2005	88	4495	WALKIR PATUCCI NETO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3785/0-2005	1,0000	95,00	95,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>95,00</b>
01/06/2005	430/5-2005	01/06/2005	92	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	833,06	833,06
					<b>Total da Nota...</b>			<b>833,06</b>
06/06/2005	5587/0-2005	06/06/2005	92	4923	CLEUSA DAS DORES LUPI			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3352/0-2005	1,0000	195,00	195,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>195,00</b>
08/06/2005	404/11-2005	08/06/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	347,69	347,69
					<b>Total da Nota...</b>			<b>347,69</b>
15/06/2005	461/6-2005	15/06/2005	92	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	391/15-2005	16/06/2005	92	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	41,18	41,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,18</b>
16/06/2005	404/12-2005	16/06/2005	92	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	798,19	798,19
					<b>Total da Nota...</b>			<b>798,19</b>
17/06/2005	5896/0-2005	08/07/2005	92	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3554/0-2005	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>75,00</b>
20/06/2005	4896/2-2005	20/06/2005	92	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005 /Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei de Licitações 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	1.403,01	1.403,01
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.403,01</b>
21/06/2005	5958/0-2005	22/06/2005	92	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3596/0-2005	1,0000	24,00	24,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>24,00</b>
23/06/2005	6067/0-2005	23/06/2005	92	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5423.	1,0000	13,50	13,50
					<b>Total da Nota...</b>			<b>13,50</b>

20/06/2005	4899/2-2005	20/06/2005	95	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,81</b>
02/06/2005	5503/0-2005	02/06/2005	97	4371	RICARDO FUNDAO GUIMARAES MENDES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Hospedagens e 02 Taxas de Inscrições em Seminário de Comunicação e Qualidade do Trânsito em São Paulo, nos Dias 06 e 07/06 (Servidores: Ricardo F. G. Mendes e Reinaldo de Oliveira).	1,0000	989,00	989,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>989,00</b>
10/06/2005	5758/0-2005	10/06/2005	97	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
			1		Multa de Infração de Trânsito conforme Auto Nº 1V1670301 do Veículo Gol placa BPY 8274.	1,0000	572,40	572,40
					<b>Total da Nota...</b>			<b>572,40</b>
20/06/2005	4903/2-2005	20/06/2005	97	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	400,86	400,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,86</b>
01/06/2005	421/10-2005	01/06/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	27.931,94	27.931,94
					<b>Total da Nota...</b>			<b>27.931,94</b>
02/06/2005	5514/0-2005	09/06/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3264/0-2005	1,0000	684,00	684,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>684,00</b>
03/06/2005	5554/0-2005	14/06/2005	107	4363	SERVENTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3299/0-2005	1,0000	7.974,00	7.974,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.974,00</b>
06/06/2005	1517/2-2005	06/06/2005	107	639	SETERPE COMÉRCIO DE PLANTAS ORN. ADM. SERV. LTDA			
			1		2ª Parcela de Fornecimento e Plantio de Mudas de Grama para Prevenção de Erosão na Saia de Aterro do Novo Acesso, conforme Nota Fiscal Nº 3474////CONVITE Nº 005/2005.	1,0000	16.320,00	16.320,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>16.320,00</b>
06/06/2005	5621/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3337/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>100,00</b>
06/06/2005	5623/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3339/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>60,00</b>
06/06/2005	5625/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3341/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,00</b>
06/06/2005	5627/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3343/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>60,00</b>
06/06/2005	5629/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3345/0-2005	1,0000	140,00	140,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>140,00</b>

06/06/2005	5631/0-2005	09/06/2005	107	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3347/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
07/06/2005	443/2-2005	07/06/2005	107	4765	NELSON PASIN			
			1		Despesas c/ Aluguel de Delegacia de Polícia de Cajati referente aos Meses de Março, Abril e Maio/2005.	1,0000	3.900,00	3.900,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.900,00</b>
07/06/2005	4637/1-2005	07/06/2005	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		Execução de 104,50KM de Roçadas em Diversas Estradas Rurais do Município, conforme Nota Fiscal Nº 052/////CONVITE Nº 032/2005.	1,0000	39.501,00	39.501,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>39.501,00</b>
08/06/2005	5699/0-2005	16/06/2005	107	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3418/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
08/06/2005	5706/0-2005	29/09/2005	107	3886	SUERO TERRAPLANAGEM LOCACAÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3428/0-2005	1,0000	3.120,00	3.120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.120,00</b>
09/06/2005	803/11-2005	09/06/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (193 Marmitex) para Funcionários do ITESP a Serviços da Municipalidade e Funcionários de Campo em Serviços Diversos, conforme Nota Fiscal Nº 00679.	1,0000	868,50	868,50
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>868,50</b>
10/06/2005	5757/0-2005	10/06/2005	107	3717	REINALDO DE OLIVEIRA			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Diárias de Viagens, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
10/06/2005	5776/0-2005	10/06/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	396,12	396,12
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>396,12</b>
15/06/2005	5829/0-2005	15/06/2005	107	3218	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	4,43	4,43
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4,43</b>
16/06/2005	393/19-2005	16/06/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005.	1,0000	124,45	124,45
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>124,45</b>
16/06/2005	406/7-2005	16/06/2005	107	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	1.896,28	1.896,28
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.896,28</b>
20/06/2005	803/12-2005	20/06/2005	107	3844	GONÇALVES RESTAURANTE DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Despesas c/ Refeições (166 Marmitex) para Funcionários do ITESP a Serviço da Municipalidade e Funcionários de Campo em Horário Extraordinário, conforme Nota Fiscal Nº 000683.	1,0000	664,00	664,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>664,00</b>
20/06/2005	4900/2-2005	20/06/2005	107	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Funcionários Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005/Dispensa Licitação	1,0000	7.349,10	7.349,10

					conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.			
					<b>Total da Nota...</b>			<b>7.349,10</b>
21/06/2005	5957/0-2005	22/06/2005	107	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3597/0-2005	1,0000	66,00	66,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,00</b>
22/06/2005	5971/0-2005	22/06/2005	107	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3613/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,00</b>
23/06/2005	6069/0-2005	27/06/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3642/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>120,00</b>
24/06/2005	393/20-2005	24/06/2005	107	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês 07/2005. (ITESP)	1,0000	41,18	41,18
					<b>Total da Nota...</b>			<b>41,18</b>
24/06/2005	421/11-2005	24/06/2005	107	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	94,86	94,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>94,86</b>
27/06/2005	4753/2-2005	27/06/2005	107	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículos placas BFW 3664, BPY 3621, BPY 3614, BPY 3612, BOT 5069, BOT 5067, BTL 3012 e BPY 8274/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	9.177,52	9.177,52
					<b>Total da Nota...</b>			<b>9.177,52</b>
27/06/2005	6195/0-2005	27/06/2005	107	3093	TELESP CELULAR S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	899,59	899,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>899,59</b>
27/06/2005	6290/0-2005	08/07/2005	107	69	JAIRO L. CAPOEIRA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3689/0-2005	1,0000	3.102,00	3.102,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>3.102,00</b>
27/06/2005	6292/0-2005	13/07/2005	107	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3690/0-2005	1,0000	850,00	850,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>850,00</b>
27/06/2005	6306/0-2005	28/06/2005	107	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3723/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>136,00</b>
28/06/2005	3090/3-2005	28/06/2005	107	4866	J.M. RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
			1		3ª Medição de Serviços Gerais de Manutenção e Conservação de Vias Públicas da zona urbana no Período de 24/05/2005 à 23/06/2005, conforme Nota Fiscal nº 53///CONVITE Nº 022/2005.	1,0000	12.156,20	12.156,20
					<b>Total da Nota...</b>			<b>12.156,20</b>
28/06/2005	6331/0-2005	28/06/2005	107	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3750/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>120,00</b>
29/06/2005	450/7-2005	29/06/2005	107	3950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			

			1		Locação de 05 Cilindros PAT para Oficina de Manutenção Geral, conforme Nota Fiscal nº 519.991///CONVITE Nº 018/2001.	1,0000	75,00	75,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>75,00</b>
30/06/2005	439/7-2005	30/06/2005	107	46	ILDO DAMIANI			
			1		Despesas c/ Aluguel do Prédio do ITESP referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	675,00	675,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>675,00</b>
30/06/2005	441/6-2005	30/06/2005	107	3674	NEREIDA FATIMA PASINI ONGARATO			
			1		Despesas c/ Aluguel do Imóvel da Garagem Municipal referente ao Mês de Junho/2005.	1,0000	3.790,16	3.790,16
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>3.790,16</b>
30/06/2005	6416/0-2005	07/07/2005	107	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3782/0-2005	1,0000	600,00	600,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>600,00</b>
02/06/2005	1391/4-2005	02/06/2005	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 Municipal de Cajati, no Período de 01/05/2005 até 31/05/2005, conforme Nota Fiscal Nº 105///CONVITE Nº 027/2004.	1,0000	4.046,00	4.046,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>4.046,00</b>
06/06/2005	5602/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3318/0-2005	1,0000	200,00	200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>200,00</b>
06/06/2005	5604/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3320/0-2005	1,0000	150,00	150,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>150,00</b>
06/06/2005	5606/0-2005	09/06/2005	112	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3322/0-2005	1,0000	120,00	120,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>120,00</b>
08/06/2005	5696/0-2005	16/06/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3415/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
08/06/2005	5697/0-2005	16/06/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3416/0-2005	1,0000	689,00	689,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>689,00</b>
08/06/2005	5698/0-2005	16/06/2005	112	274	TYRESOLES REGISTRENSE REGENERADORA DE PNEUS LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3417/0-2005	1,0000	80,00	80,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>80,00</b>
08/06/2005	5703/0-2005	10/06/2005	112	1574	AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3413/0-2005	1,0000	1.450,00	1.450,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.450,00</b>
14/06/2005	5804/0-2005	13/07/2005	112	2825	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3473/0-2005	1,0000	290,00	290,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>290,00</b>
20/06/2005	4901/2-2005	20/06/2005	112	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao M~es de Junho/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei	1,0000	2.739,21	2.739,21

					Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.			
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.739,21</b>
20/06/2005	4902/2-2005	20/06/2005	112	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	1.002,15	1.002,15
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.002,15</b>
27/06/2005	4752/2-2005	27/06/2005	112	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículo placa BPY 8273/CONCITE Nº 034/2003.	1,0000	1.332,93	1.332,93
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.332,93</b>
27/06/2005	6312/0-2005	28/06/2005	112	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3730/0-2005	1,0000	136,00	136,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>136,00</b>
20/06/2005	4904/2-2005	20/06/2005	114	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
20/06/2005	4916/2-2005	20/06/2005	116	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
15/06/2005	455/6-2005	15/06/2005	118	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	412/6-2005	16/06/2005	118	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	498,90	498,90
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>498,90</b>
20/06/2005	4917/2-2005	20/06/2005	118	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	133,62	133,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>133,62</b>
27/06/2005	4756/2-2005	27/06/2005	118	1577	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
			1		2ª Parcela e Última de Cobertura de Seguro para Veículo placa CPV 1774/CONVITE Nº 034/2003.	1,0000	340,13	340,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>340,13</b>
20/06/2005	4905/2-2005	20/06/2005	121	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>66,81</b>
01/06/2005	427/5-2005	01/06/2005	125	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 05/2005.	1,0000	1.614,00	1.614,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.614,00</b>
03/06/2005	5572/0-2005	03/06/2005	125	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Arbitragens de Jogos nos Dias 11 e 18/06/2005 em Campeonato Regional de Futebol c/ Seleção Veteraníssima de Cajati, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	260,00	260,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>260,00</b>
10/06/2005	5742/0-2005	14/06/2005	125	4913	SELMA PEREIRA CAMPOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3453/0-2005	1,0000	900,00	900,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>900,00</b>
16/06/2005	394/19-2005	16/06/2005	125	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	20,59	20,59
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20,59</b>
16/06/2005	407/6-2005	16/06/2005	125	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	1.085,34	1.085,34
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.085,34</b>
20/06/2005	4906/2-2005	20/06/2005	125	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	400,86	400,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,86</b>
20/06/2005	5912/0-2005	20/06/2005	125	3537	MARIA IZOLETE BELINO DE LIMA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3565/0-2005	1,0000	569,00	569,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>569,00</b>
20/06/2005	5938/0-2005	20/06/2005	125	4941	CLÁUDIO AUGUSTO MARQUES			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Arbitragens de Jogos do Dia 25/06/05 da Seleção Veteraníssima de Futebol de Cajati no Campeonato Regional, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	130,00	130,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>130,00</b>
27/06/2005	6150/0-2005	27/06/2005	125	3581	LAURO ISSAMU ITO			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	350,00	350,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>350,00</b>
28/06/2005	6332/0-2005	28/06/2005	125	4880	GENIVAL JOSÉ DA SILVA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3751/0-2005	1,0000	100,00	100,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>100,00</b>
16/06/2005	5837/0-2005	16/06/2005	129	1055	ROBERTO CARLOS RAMOS			
			1		Adiantamento para Despesas c/ Viagens a Cidade de Capão Bonito, para Assuntos relacionados c/ Usina de Reciclagem de Lixo, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	300,00	300,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>300,00</b>
20/06/2005	4907/2-2005	20/06/2005	129	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	133,62	133,62
					<b>Total da Nota...</b>			<b>133,62</b>
20/06/2005	4908/2-2005	20/06/2005	132	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei de Licitações Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	66,81	66,81
					<b>Total da Nota...</b>			<b>66,81</b>
16/06/2005	408/6-2005	16/06/2005	133	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	455,64	455,64
					<b>Total da Nota...</b>			<b>455,64</b>
20/06/2005	4918/2-2005	20/06/2005	133	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			

			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005/Dispensa Licitação conforme Artigo 24 - Inciso IV da Lei Federal Nº 8666/93 e demais Atualizações.	1,0000	334,05	334,05
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>334,05</b>
01/06/2005	428/10-2005	01/06/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês de Maio/2005.	1,0000	366,71	366,71
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>366,71</b>
01/06/2005	440/5-2005	01/06/2005	140	4206	MARIO ANCELMO FALCHI SCRINOLLE			
			1		Despesas c/ aluguel do Prédio do Abrigo " Jesus, Esperança e Vida " referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	950,00	950,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>950,00</b>
01/06/2005	5430/0-2005	01/06/2005	140	4921	INSTITUTO PAULISTANO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3218/0-2005	1,0000	50,00	50,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>50,00</b>
01/06/2005	5461/0-2005	10/06/2005	140	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3200/0-2005	1,0000	2.760,00	2.760,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.760,00</b>
01/06/2005	5462/0-2005	10/06/2005	140	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3201/0-2005	1,0000	909,99	909,99
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>909,99</b>
02/06/2005	5511/0-2005	02/06/2005	140	4825	HEIDILÉIA MIRANDA DE LIMA			
			1		Adiantamento para Despesas Diversas, c/ Viagens e de Pronto Pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
03/06/2005	2487/2-2005	03/06/2005	140	442	FUNERÁRIA SAO CAMILO LTDA			
			1		Despesas c/ Serviços Funerários para Municípes Carentes conforme Planilha em Anexo e Orçamentos Nº 398, 394, 390, 397 e Nota Fiscal Nº 390.	1,0000	2.484,00	2.484,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.484,00</b>
03/06/2005	5539/0-2005	03/06/2005	140	52	LEVI CARNEIRO ALMEIDA VIANA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3284/0-2005	1,0000	36,00	36,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>36,00</b>
06/06/2005	5616/0-2005	09/06/2005	140	108	AUTO ELÉTRICA LM LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3332/0-2005	1,0000	60,00	60,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,00</b>
08/06/2005	5689/0-2005	15/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3402/0-2005	1,0000	60,70	60,70
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60,70</b>
10/06/2005	5743/0-2005	13/06/2005	140	4913	SELMA PEREIRA CAMPOS - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3454/0-2005	1,0000	700,00	700,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>700,00</b>
15/06/2005	471/6-2005	15/06/2005	140	3132	MATSUMOTO & SEGALLA LTDA			
			1		Mensalidade de Acesso a Internet no Mês de Junho/2005.	1,0000	30,00	30,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>30,00</b>
16/06/2005	396/18-2005	16/06/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/2005.	1,0000	41,18	41,18
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>41,18</b>

16/06/2005	409/9-2005	16/06/2005	140	3035	TELEFONICA TELECOMUNICACOES S. PAULO S/A			
			1		Tarifas Telefônicas ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	1.387,74	1.387,74
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.387,74</b>
16/06/2005	5420/1-2005	16/06/2005	140	2089	CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
			1		Fornecimento de 2,0 M3 de Concreto Usinado FCK MPA para uso nas Instalações do Prédio " Núcleo de Convivência da Terceira Idade ", conforme Nota Fiscal Nº 001380.	1,0000	201,70	201,70
					<b>Total da Nota...</b>			<b>201,70</b>
17/06/2005	5905/0-2005	28/06/2005	140	1500	RDR - VIDEO CLUB LTDA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3594/0-2005	1,0000	400,00	400,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>400,00</b>
20/06/2005	396/19-2005	20/06/2005	140	44	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
			1		Tarifas de água e Esgoto ref. ao Mês 06/2005	1,0000	997,82	997,82
					<b>Total da Nota...</b>			<b>997,82</b>
20/06/2005	4909/2-2005	20/06/2005	140	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	133,62	133,62
					<b>Total da Nota...</b>			<b>133,62</b>
20/06/2005	4910/2-2005	20/06/2005	140	4881	NEUSA DOS SANTOS ANDREATTO COM. PROD. ALIM. LTDA			
			1		Aquisição de Cestas Básicas para Servidores Públicos Municipais ref. ao Mês de Junho/2005.	1,0000	1.937,49	1.937,49
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.937,49</b>
21/06/2005	1373/2-2005	21/06/2005	140	1262	AGENILDO LEMOS CAJATI - ME			
			1		Locação de 01 Caminhão Carroceria para uso na Entrega do Leite e Atendimento aos Serviços do Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social, conforme Nota Fiscal Nº 0360.	1,0000	4.392,00	4.392,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.392,00</b>
21/06/2005	5944/0-2005	21/06/2005	140	723	NILO MARQUES FELIPE			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3577/0-2005	1,0000	65,00	65,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>65,00</b>
21/06/2005	5955/0-2005	21/06/2005	140	4042	JOÃO MATIAS DE SOUZA - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3599/0-2005	1,0000	2.600,00	2.600,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.600,00</b>
22/06/2005	5970/0-2005	22/06/2005	140	359	ROVAN-ARTES GRÁFICAS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3612/0-2005	1,0000	8,00	8,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>8,00</b>
23/06/2005	6066/0-2005	29/06/2005	140	29	PADARIA E CONFETARIA NOVA PÃO BOM LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3625/0-2005	1,0000	44,00	44,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>44,00</b>
23/06/2005	6070/0-2005	13/07/2005	140	4857	SOUZA SOARES SERRALHERIA E SERVIÇOS LTDA-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3643/0-2005	1,0000	145,00	145,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>145,00</b>
27/06/2005	6291/0-2005	27/06/2005	140	1803	MOGICOM COMERCIAL LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3696/0-2005	1,0000	110,00	110,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>110,00</b>
27/06/2005	6314/0-2005	28/06/2005	140	3202	VINCA EQUIP. E SUPRIM. P/INFORM. LTDA-ME			

			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3736/0-2005	1,0000	90,00	90,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>90,00</b>
27/06/2005	6321/0-2005	27/06/2005	140	3652	COMÉRCIO DE PAPÉIS GAROTINHO LTDA.-ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3743/0-2005	1,0000	24,75	24,75
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>24,75</b>
28/06/2005	6349/0-2005	28/06/2005	140	4184	GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA			
			1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM VIAGEM DO NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE À CIDADE DE IGUAPE, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1,0000	500,00	500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>500,00</b>
29/06/2005	6118/1-2005	29/06/2005	140	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		1ª Parcela na Implantação de Curso de Informática Básica/32 Horas para Adolescentes do Projeto " Agente Jovem ", conforme Nota Fiscal Nº 256.	1,0000	1.550,00	1.550,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>1.550,00</b>
30/06/2005	428/11-2005	30/06/2005	140	2793	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
			1		Tarifas de Energia Elétrica ref. ao Mês 06/2005.	1,0000	326,69	326,69
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>326,69</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>83.811,36</b>

**41 - CONTRIBUIÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
02/06/2005	436/3-2005	02/06/2005	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 12/2002 e 05/2005.	1,0000	2.500,00	2.500,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.500,00</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2005	464/5-2005	01/06/2005	80	3745	APAE-ASSOC.PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI			
			1		Repasse de Subvenção Social para APAE de Cajati referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.000,00</b>
01/06/2005	466/5-2005	01/06/2005	127	3877	ASSOC. ESPORTIVA PROJETO NOVA GERACAO			
			1		Subvenção Social para Associação Esportiva " Projeto Nova Geração ", referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	2.200,00	2.200,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>2.200,00</b>
01/06/2005	465/5-2005	01/06/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			
			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida ", referente ao Mês de Maio/2005.	1,0000	5.000,00	5.000,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>5.000,00</b>
09/06/2005	479/3-2005	09/06/2005	139	3858	ABRIGO ~ JESUS, ESPERANCA E VIDA ~			

			1		Repasse de Subvenção Social para Abrigo " Jesus, Esperança e Vida " referente aos Meses de Abril e Maio c/ Recursos Estaduais.	1,0000	4.600,00	4.600,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>4.600,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>0,00</b>

**47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
03/06/2005	5570/0-2005	03/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		1% da Receita Própria Arrecadada no Mês de Maio/2005.	1,0000	20.738,32	20.738,32
					<b>Total da Nota...</b>			<b>20.738,32</b>
08/06/2005	5715/0-2005	08/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 10/06/2005	1,0000	2.362,37	2.362,37
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.362,37</b>
16/06/2005	5876/0-2005	16/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 20/06/2005.	1,0000	2.248,58	2.248,58
					<b>Total da Nota...</b>			<b>2.248,58</b>
16/06/2005	5877/0-2005	16/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do Dia 20/06/2005.	1,0000	42,71	42,71
					<b>Total da Nota...</b>			<b>42,71</b>
20/06/2005	5925/0-2005	20/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CFEM do dia 22/06/2005.	1,0000	13,53	13,53
					<b>Total da Nota...</b>			<b>13,53</b>
27/06/2005	6196/0-2005	27/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme Fundo do Petróleo do dia 20/06/2005.	1,0000	82,98	82,98
					<b>Total da Nota...</b>			<b>82,98</b>
27/06/2005	6197/0-2005	27/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme CFEM do Dia 22/06/2005.	1,0000	13,53	13,53
					<b>Total da Nota...</b>			<b>13,53</b>
27/06/2005	6198/0-2005	27/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		Contribuição ao Pasep conforme ITR do Dia 22/06/2005.	1,0000	0,51	0,51
					<b>Total da Nota...</b>			<b>0,51</b>
29/06/2005	6376/0-2005	29/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/06/2005.	1,0000	789,86	789,86
					<b>Total da Nota...</b>			<b>789,86</b>
29/06/2005	6377/0-2005	29/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/06/2005.	1,0000	217,12	217,12
					<b>Total da Nota...</b>			<b>217,12</b>
29/06/2005	6378/0-2005	29/06/2005	40	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
			1		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA	1,0000	7,62	7,62

					30/06/2005.			
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>7,62</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>26.517,13</b>

**51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
01/06/2005	5108/1-2005	01/06/2005	99	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		1ª Medição referente Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município, conforme Nota Fiscal Nº 1831//CONVITE Nº 034/2005.	1,0000	60.076,60	60.076,60
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60.076,60</b>
14/06/2005	5108/2-2005	14/06/2005	99	3199	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA.			
			1		2ª Medição e Última ref. Execução de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município, conforme Nota Fiscal Nº 1832////CONVITE Nº 034/2005.	1,0000	60.015,67	60.015,67
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>60.015,67</b>
06/06/2005	4946/1-2005	06/06/2005	109	2771	COEM COMÉRCIO & OBRAS ELETROMECÂNICAS LTDA			
			1		1ª Parcela na Execução de Iluminação Pública em Novo Acesso do Município de Cajati (Trecho Asfaltado na Altura do Banco Bradesco até Final da Rua Pezão)///CONVITE Nº 033/2005.	1,0000	38.487,63	38.487,63
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>38.487,63</b>
06/06/2005	4946/2-2005	06/06/2005	109	2771	COEM COMÉRCIO & OBRAS ELETROMECÂNICAS LTDA			
			1		2ª Parcela e Última na Execução de Iluminação Pública em Novo Acesso do Município de Cajati, conforme Nota Fiscal Nº 1457/CONVITE Nº 033/2005.	1,0000	38.487,62	38.487,62
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>38.487,62</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>

**52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2005	5679/0-2005	09/06/2005	25	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3408/0-2005	1,0000	246,00	246,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,00</b>
08/06/2005	5677/0-2005	09/06/2005	35	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3406/0-2005	1,0000	369,00	369,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>369,00</b>
08/06/2005	5678/0-2005	09/06/2005	38	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3407/0-2005	1,0000	123,00	123,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>123,00</b>
08/06/2005	5676/0-2005	09/06/2005	48	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3405/0-2005	1,0000	246,00	246,00
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>246,00</b>
20/06/2005	5918/0-2005	24/06/2005	48	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3571/0-2005	1,0000	630,00	630,00

					<b>Total da Nota...</b>			<b>630,00</b>
24/06/2005	6119/0-2005	30/06/2005	62	2014	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3692/0-2005	1,0000	450,00	450,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>450,00</b>
20/06/2005	5914/0-2005	22/06/2005	67	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3567/0-2005	1,0000	99,00	99,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>99,00</b>
21/06/2005	5943/0-2005	24/06/2005	89	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3574/0-2005	1,0000	957,00	957,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>957,00</b>
02/06/2005	5143/2-2005	02/06/2005	93	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 01 Armário de Aço e 02 Mesas para Unidade Básica de Saúde III, conforme Nota Fiscal Nº 003579.	1,0000	1.178,00	1.178,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.178,00</b>
08/06/2005	5680/0-2005	09/06/2005	93	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3404/0-2005	1,0000	770,00	770,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>770,00</b>
24/06/2005	6127/0-2005	04/07/2005	98	3142	GERALDO LARA CAJATI - ME			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3701/0-2005	1,0000	198,00	198,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>198,00</b>
27/06/2005	6301/0-2005	28/06/2005	98	2204	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA			
			1		Valor empenhado conforme Pedido de Compras 3735/0-2005	1,0000	40,00	40,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>40,00</b>
02/06/2005	3736/3-2005	02/06/2005	142	2617	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
			1		Aquisição de 03 Armários c/ 02 Portas para Departamento de Assistência Social, conforme Nota Fiscal Nº 003578.	1,0000	1.149,00	1.149,00
					<b>Total da Nota...</b>			<b>1.149,00</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>4.128,00</b>

**61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
07/06/2005	5669/0-2005	07/06/2005	64	3210	JOAQUIM RIBEIRO			
			1		Desapropriação de Imóvel para Ampliação de Escola Municipal no Bairro Vila Tatu - Área de 174,40M2, conforme Lei Municipal Nº 361/99 de 20/09/1999 e Decreto Nº 251/99 de 04/10/1999.	1,0000	5.163,39	5.163,39
					<b>Total da Nota...</b>			<b>5.163,39</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>5.163,39</b>

**71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
08/06/2005	5716/0-2005	08/06/2005	39	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
			1		Confissão de Dívida Parcela Nº 36/60.	1,0000	32.575,38	32.575,38
					<b>Total da Nota...</b>			<b>32.575,38</b>
					<b>Total do Elemento...</b>			<b>32.575,38</b>

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

Dt. Emissão	Empenho	Dt. Liquidação	Ficha Item	Fornecedor Unidade	Nome do Fornecedor Descrição	Qde.	Vr. Unitário	Vr. Total
16/06/2005	398/6-2005	16/06/2005	72	3101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
			1		Reembolso de Despesas c/ Pessoal do Estado no Mês de Maio/2005.	1,0000	14.747,13	14.747,13
					<b>Total da Nota..:</b>			<b>14.747,13</b>
					<b>Total do Elemento..:</b>			<b>0,00</b>
					<b>Total Geral..:</b>			<b>1.944.658,63</b>

CAJATI, 18 de Outubro de 2005.

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