

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERÍODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003

Folha No. 1

Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2003	456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		20.000,00
1,00	1 ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		20.000,00	20.000,00
02/01/2003	456/1 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		1.821,79 *
1,00	1 AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS CONF. NOTAS FISCAIS N\$ 389.251,389.250,4339,4373/C O N V I T E N\$ 018/2001		1.821,79	1.821,79
02/01/2003	456/2 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		400,08 *
1,00	1 AQUISICAO DE 40M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT, 6,20M3 OXI GENIO TIPO C E 3,50 OXIGENIO TIPO Q PARA PRONTO SOCORRO MUNIIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		400,08	400,08
02/01/2003	458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		2.000,00
1,00	1 ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS PARA OFICINA DE MANUTENCAO GERAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		2.000,00	2.000,00
03/01/2003	458/1 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		75,00 *
1,00	1 LOCAAO DE 05 CILINDROS PAT PARA OFICINA DE MANUTENCAO GERAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		75,00	75,00
06/01/2003	456/3 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		703,64 *
1,00	1 AQUISICAO DE 7M3 OXIGENIO GAS CILINDRO TIPO Q, 77M3 OXI GENIO GAS CILINDRO PAT E 1M3 OXIGENIO GAS CILINDRO P P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		703,64	703,64
06/01/2003	533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		-75,00 *
1,00	1 ANULACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO N\$ 458/1.		-75,00	-75,00
06/01/2003	587 ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00		7.995,28
1,00	1 Aquisicao de Materiais de Enfermagens p/ Pronto Socorro Municipal.		7.995,28	7.995,28
06/01/2003	589 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		2.064,00
1,00	1 Aquisicao de Impressos Diversos para Conselho Tutelar Municipal.		2.064,00	2.064,00
06/01/2003	590 AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00		684,96
1,00	1 Aquisicao de 140L Oleo Diesel e 244L Gasolina para Veiculos da Saude.		684,96	684,96
06/01/2003	591 AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00		303,75
1,00	1 Aquisicao de 243L Oleo Diesel para Veiculos Escolares.		303,75	303,75
06/01/2003	592 AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00		1.173,75
1,00	1 Aquisicao de 939L Oleo Diesel para Veiculos Escolares da Frota Municipal.		1.173,75	1.173,75

06/01/2003 593 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERÍODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003

Folha No. 2

Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

1,00	1 Aquisicao de 1350FR Iogurtes para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		391,50	391,50
06/01/2003	594 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		151,00
1,00	1 Aquisicao de 150FR Iogurtes e 43UN Queijo Frescal para Pro-Idoso Municipal.		151,00	151,00
06/01/2003	618 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		2.514,30
1,00	1 Aquisicao de Papel Microondulado, Bolas de Isopor, Juta Pistolas de Cola, Refis de Cola e Plumia para E.M.E.F. Francisco Jose de Lima Junior.		2.514,30	2.514,30
06/01/2003	619 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		430,45
1,00	1 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Cozinha Piloto Municipal.		430,45	430,45
06/01/2003	620 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		273,60
1,00	1 Aquisicao de Arroz e Feijao p/Pronto Socorro Municipal.		273,60	273,60
06/01/2003	621 MARCOS JOSE MORAES - ME	3.3.90.00		7.998,94
1,00	1 Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda		7.998,94	7.998,94

Escolar.									
06/01/2003	1,00	1	622 MAQFRIO IND. E COM. PROD. MET. REFR.LTDA	3.3.90.00				500,00	500,00
Aquisicao de Duto de Exaustao para Exaustor da Cozinha do Pronto Socorro Municipal.									
06/01/2003	1,00	1	623 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				562,32	562,32
Aquisicao de Parafusos, Buchas, Abracadeiras, Fechadura e Outros Materiais para Manutencao em Pre-Escolas Municipais.									
06/01/2003	1,00	1	624 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00				30,00	30,00
Aquisicao de Palhetas do Limpador para Ambulancia placa CDZ 6415.									
06/01/2003	1,00	1	627 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00				75,00	75,00
Aquisicao de Rele Auxiliar, Lampadas, Interruptores p/ Ambulancia F-1000 placa BFW 3668.									
06/01/2003	1,00	1	629 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00				30,00	30,00
Aquisicao de Lampadas para Ambulancia placa CDV 5938.									
06/01/2003	1,00	1	633 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00				589,06	589,06
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Departamento Administrativo.									
06/01/2003	1,00	1	634 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00				620,02	620,02
Aquisicao de Acucar, Cafe, Cha, Leite e Sucos para Departamento Administrativo.									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 3	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003			Sistema CECAM	
SETOR DE CONTABILIDADE									
EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
06/01/2003	1,00	1	635 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00				7.965,11	7.965,11
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.									
06/01/2003	1,00	1	638 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				150,00	150,00
Aquisicao de Pastilhas e Discos de Freio para Camionete F-1000 placa BPY 3625.									
06/01/2003	1,00	1	639 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				15,00	15,00
Aquisicao de Tampa do Distribuidor para Veiculo placa BNZ 1943.									
06/01/2003	1,00	1	640 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				271,00	271,00
Aquisicao de Capo e Dobradicas para Gol placa CDZ 6401.									
06/01/2003	1,00	1	641 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				19,00	19,00
Aquisicao de Pastilhas p/ Kombi Escolar placa CDZ 6405.									
06/01/2003	1,00	1	642 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				492,00	492,00
Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa CDZ-6408.									
06/01/2003	1,00	1	643 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00				84,00	84,00
Aquisicao de Bicos Injetores para Camionete F-1000 placa BFW 3664.									
06/01/2003	1,00	1	644 L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME	3.3.90.00				70,00	70,00
Aquisicao de Filtro Secador, Gas e Nitrogenio para Bebedouro da Unidade Basica de Saude III.									
06/01/2003	1,00	1	646 L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME	3.3.90.00				115,00	115,00
Aquisicao de Evaporador, Filtro Secador, Gas e Nitrogenio para Bebedouro da Secao de Fisioterapia.									
06/01/2003	1,00	1	648 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00				1.236,90	1.236,90
Aquisicao de Queijo Prato, Apresuntado e Coxas e Sobrecoxas de Frangos para Cozinha Piloto Municipal.									
06/01/2003	1,00	1	649 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00				186,00	186,00
Aquisicao de Carimbo Numerador 06 Digitos para Secao de Compras e Licitacoes.									
06/01/2003	1,00	1	650 RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00				2,55	2,55
Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Projeto Fenix - FEBEM.									
06/01/2003	1,00	1	651 RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00				6,75	6,75
Aquisicao de Morangos para Porjeto ~ESPACO AMIGO~.									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 4	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003			Sistema CECAM	
SETOR DE CONTABILIDADE									

EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO	UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
06/01/2003	652	RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00		1.068,00
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de Merenda Escolar.		1.068,00	1.068,00
06/01/2003	664	EVELINA PATEKOSKI LAMEU CAJATI - ME	3.3.90.00		3.555,40
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Preparacao de Merenda Escolar.		3.555,40	3.555,40
06/01/2003	669	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		1.600,91
1,00	1	AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E CARTUCHOS DE TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECAO DE CONTABILIDADE.		1.600,91	1.600,91
06/01/2003	585	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		1.295,00
1,00	1	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE E CARTUCHOS DE TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		1.295,00	1.295,00
07/01/2003	674	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		2.326,12
1,00	1	Aquisicao de Papel Oficio, Cartuchos de Copias e Toner p/ Maquina Fotocopiadora do Departamento Administrativo		2.326,12	2.326,12
07/01/2003	673	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		554,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Oficio para Secao de Compras e Licitacoes.		554,00	554,00
07/01/2003	672	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		1.334,44
1,00	1	Aquisicao de Papel Oficio e Cartuchos de Toner para Maquina Fotocopiadora da Secao de Contabilidade.		1.334,44	1.334,44
07/01/2003	677	L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME	3.3.90.00		70,50
1,00	1	Aquisicao de Filtro de Cobre, Gas Liquido e Nitrogenio para Geladeira da Unidade Basica de Saude III.		70,50	70,50
07/01/2003	680	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		108,00
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de tinta Preta para Secao de Compras e Licitacoes.		108,00	108,00
07/01/2003	681	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		111,50
1,00	1	Aquisicao de Disquetes, Cartucho de Tinta e Livros ATA para Pronto Socorro Municipal.		111,50	111,50
07/01/2003	682	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	4.4.90.00		108,00
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Tinta para Impressora da Assessoria Juridica.		108,00	108,00
07/01/2003	683	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		138,60
1,00	1	Aquisicao de Cartuhcos de Tintas, Fitas Adesivas, Disquetes para Secao de Contabilidade.		138,60	138,60
07/01/2003	684	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		45,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003	
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO	UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
1,00	1	Aquisicao de Papel Kraft, Livro ATA e Agenda p/ Centro Odontologico Municipal.		45,40	45,40
07/01/2003	685	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		170,00
1,00	1	Aquisicao de 200M Cordone para Escolas de Ensino Infantil.		170,00	170,00
07/01/2003	686	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		12,00
1,00	1	Aquisicao de Portas Cracha para Departamento Administrativo.		12,00	12,00
07/01/2003	693	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		47.250,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 35000L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO.		47.250,00	47.250,00
07/01/2003	694	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		17.120,00
1,00	1	ESTIAMTIVA PARA AQUISICAO DE 8000L GASOLINA COMUM PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO.		17.120,00	17.120,00
07/01/2003	695	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		47.455,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 3.250L GASOLINA E 30.000L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO.		47.455,00	47.455,00

07/01/2003	696	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.300,00	1.300,00
1,00	1	ESTIATIVA PARA AQUISICAO DE 1.000L ALC00L PARA VEICULO DA SECAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL/DISPENSA LICITACAO.			1.300,00		1.300,00
07/01/2003	697	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7.762,50	7.762,50
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 5750L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO.			7.762,50		7.762,50
07/01/2003	698	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			5.325,50	5.325,50
1,00	1	ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE 1700L GASOLINA E 1.250L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR /DISPENSA LICITACAO.			5.325,50		5.325,50
07/01/2003	699	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			36.875,00	36.875,00
1,00	1	ESTIATIVA PARA AQUISICAO DE 12.500L GASOLINA E 7.500L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SAUDE/DISPENSA LICITACAO.			36.875,00		36.875,00
07/01/2003	700	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.787,50	1.787,50
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 1.375L ALC00L PARA VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA/DISPENSA LICITACAO.			1.787,50		1.787,50
07/01/2003	701	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7.490,00	7.490,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 3.500L GASOLINA PARA VEICULOS DA PROMOCAO SOCIAL/DISPENSA LICITACAO.			7.490,00		7.490,00
07/01/2003	702	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				4.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.		6	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	PRECOS TOTAL
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM					

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 1.250L GASOLINA E 1.500L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO INFANTIL////////DISPENSA LICITACAO.			4.700,00		4.700,00
07/01/2003	703	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			3.745,00	3.745,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 1.750L GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DISPENSA LICITACAO.			3.745,00		3.745,00
07/01/2003	711	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			401,30	401,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica em Diversos Pontos do Municipio.			401,30		401,30
08/01/2003	751	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			7,00	7,00
1,00	1	Aquisicao de 02 GL Agua Mineral p/ Ginasio de Esportes Municipal.			7,00		7,00
08/01/2003	752	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			33,00	33,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido p/ Oficina de Manutencao Geral			33,00		33,00
08/01/2003	753	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			66,00	66,00
1,00		Aquisicao de 02 Gas Liquido para Posto de Saude do Bairro Parafuso.			66,00		66,00
08/01/2003	754	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			693,00	693,00
1,00	1	Aquisicao de 21 Gas Liquido para Pronto Socorro Municipal.			693,00		693,00
08/01/2003	755	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			33,00	33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido p/ Programa ~ Nucleo de Convivencia da Terceira Idade~.			33,00		33,00
08/01/2003	756	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			43,50	43,50
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido e 03 GL Agua Mineral para Promocao Social.			43,50		43,50
08/01/2003	757	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			77,00	77,00
1,00	1	Aquisicao de 22GL Agua Mineral para Almoxarifado Municipal.			77,00		77,00
08/01/2003	758	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			33,00	33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido p/ Programa ~Espaco Amigo~.			33,00		33,00
08/01/2003	759	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			66,00	66,00
1,00	1	Aquisicao de 02 Gas Liuido para E.M.E.F. Vila Tatu.			66,00		66,00
08/01/2003	760	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			155,50	155,50
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido e 35GL Agua Mineral para Copa Adminsitrativa.			155,50		155,50
08/01/2003	761	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00				14,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.		7	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE		VALOR DA OPERACAO	

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
Elemento: 30	MATERIAL DE CONSUMO			
1,00	1	Aquisicao de 04 GL Agua Mineral para Conselho Tutelar.	14,00	14,00
08/01/2003	762	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		36,50
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido e 01GL Agua Mineral para Departamento de Educacao.	36,50	36,50
08/01/2003	763	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		10,50
1,00	1	Aquisicao de 03 GL Agua Mineral para E.M.E.I. Vila Braz	10,50	10,50
08/01/2003	764	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para Posto de Saude da Vila Antunes.	33,00	33,00
08/01/2003	765	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para E.M.E.F. Barra do Azeite.	33,00	33,00
08/01/2003	766	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para E.M.E.F. Capita0 Braz.	33,00	33,00
08/01/2003	767	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido p/ E.M.E.F. Bairro Timbuva.	33,00	33,00
08/01/2003	768	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para E.M.E.I. Centro.	33,00	33,00
08/01/2003	769	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para E.M.E.F. Cachoeirinha.	33,00	33,00
08/01/2003	770	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para E.M.E.F. Forquilha.	33,00	33,00
08/01/2003	771	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Gas Liquido para E.M.E.F. Lavras.	33,00	33,00
08/01/2003	772	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		38,50
1,00	1	Aquisicao de 11GL Agua Mineral para E.M.E.F. Barro Branco.	38,50	38,50
08/01/2003	773	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		10,50
1,00	1	Aquisicao de 03GL Agua MIneral para E.M.E.F. Big Valey.	10,50	10,50
08/01/2003	774	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		38,50
1,00	1	Aquisicao de 11GL Agua Mineral para E.M.E.F. Manoel Gomes.	38,50	38,50
08/01/2003	775	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		45,50
1,00	1	Aquisicao de 13GL Agua Mineral para E.M.E.F. Forquilha.	45,50	45,50
08/01/2003	776	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		698,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No.	8
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE			Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO
Elemento: 30	MATERIAL DE CONSUMO			
1,00	1	Aquisicao de 20 Gas Liquido e 11GL Agua Mineral para Pro-Idoso Municipal.	698,50	698,50
08/01/2003	777	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		14,00
1,00	1	Aquisicao de 04GL Agua Mineral para Centro Odontologico	14,00	14,00
08/01/2003	778	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		48,00
1,00	1	Aquisicao de 04Cotas Agua Mineral para E.M.E.F. Manoel Gomes.	48,00	48,00
08/01/2003	779	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		3.514,00
1,00	1	Aquisicao de 33 Cotas Gas Liquido para Cozinha Piloto Municipal.	3.514,00	3.514,00
08/01/2003	780	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		414,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Creches do Parafuso e Vila Antunes.	414,00	414,00
08/01/2003	781	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		21,00
1,00	1	Aquisicao de 06GL Agua Mineral p/ E.M.E.F. Cachoeirinha	21,00	21,00
08/01/2003	782	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00		28,00
1,00	1	Aquisicao de 08 GL Agua Mineral para E.M.E.F. Cabeceira do Rio Azeite.	28,00	28,00
08/01/2003	783	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME 3.3.90.00		340,00

1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento Administrativo.	340,00	340,00
08/01/2003	784	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00	1.195,00
1,00	1	Aquisicao de TNT Varias Cores, Bolas Plasticas e Spray Dourado para Escolas Municipais.	1.195,00	1.195,00
08/01/2003	785	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00	1.205,80
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.	1.205,80	1.205,80
08/01/2003	786	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00	293,47
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.	293,47	293,47
10/01/2003	456/4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	483,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE 60M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.	483,00	483,00
10/01/2003	821	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00	1.503,80
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Administracao do Pronto Socorro Municipal.	1.503,80	1.503,80
10/01/2003	822	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00	7.974,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 9
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO				
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens para Pronto Socorro Municipal.	7.974,40	7.974,40
10/01/2003	825	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00	45,60
1,00	1	Aquisicao de Acucar e Cafe para Copa Administrativa.	45,60	45,60
10/01/2003	826	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00	190,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo de Soja e Cafe para Cozinha Piloto Municipal.	190,00	190,00
10/01/2003	827	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00	25,90
1,00	1	Aquisicao de Cafe e Acucar para Secao de Fisioterapia.	25,90	25,90
10/01/2003	828	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00	9,13
1,00	1	Aquisicao de Fosforos, Agua Sanitaria e Purificador de Ambientes par Secao de Fisioterapia.	9,13	9,13
10/01/2003	829	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00	75,94
1,00	1	Aquisicao de Sabao em Po e Agua Sanitaria para Pronto Socorro Municipal.	75,94	75,94
10/01/2003	830	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00	5.329,30
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	5.329,30	5.329,30
10/01/2003	831	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00	1.589,15
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.	1.589,15	1.589,15
13/01/2003	835	REGINA AKAMINE IDE - ME	3.3.90.00	3.752,49
1,00	1	Aquisicao de Materiais Especificos p/ Centro Odontologico Municipal.	3.752,49	3.752,49
13/01/2003	456/5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	561,09 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO C E 60 M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO/C O N V I T E N\$ 018/2001.	561,09	561,09
13/01/2003	456/6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	742,21 *
1,00	1	AQUISICAO DE 6M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO C E 80M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.	742,21	742,21
13/01/2003	456/7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	158,59 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO C E 10 M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/01.	158,59	158,59
13/01/2003	822/1	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00	7.974,40 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGENS P/ PRONTO SOCORRO	7.974,40	7.974,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 10
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2575.

14/01/2003	1,00	1	838 ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME Aquisicao de Tecidos p/ Lençois e Panos de Prato em uso no Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	2.284,00	2.284,00
15/01/2003	1,00	1	839 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. Aquisicao de Generos Alimenticios para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	208,88	208,88
15/01/2003	1,00	1	840 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	353,25	353,25
16/01/2003	1,00	1	846 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME Aquisicao de Herbicida Roundup para Controle de Matos nas Escolas Municipais.	3.3.90.00	691,20	691,20
16/01/2003	1,00	1	847 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME Aquisicao de Adubos para Campos de Futebol da Barra do Azeite e Vila Vitoria.	3.3.90.00	818,40	818,40
16/01/2003	1,00	1	848 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME Aquisicao de Materiais de Limpeza para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	153,10	153,10
16/01/2003	1,00	1	849 MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME Aquisicao de Bolas de Futsal e Bolas de Voleibol para Departamento de Esportes.	3.3.90.00	991,40	991,40
16/01/2003	1,00	1	850 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.	3.3.90.00	186,95	186,95
16/01/2003	1,00	1	851 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME Aquisicao de Materiais de Limpeza para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.	3.3.90.00	4,14	4,14
16/01/2003	1,00	1	458/2 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 10M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 9KG ACETILENO GAS CILINDRO PAT PARA OFICINA DE MANUTENCAO GERAL/ C O N V I T E Nº 018/2001.	3.3.90.00	234,76	234,76 *
17/01/2003	1,00	1	852 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME Aquisicao de Generos Alimenticios para Unidade Basica de Saude III.	3.3.90.00	221,84	221,84
17/01/2003	1,00	1	853 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Unidade Basica de Saude III.	3.3.90.00	658,00	658,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO

PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003

Folha No. 11

Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

17/01/2003	1,00	1	854 A. M. MAZZOLINE ME Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.	3.3.90.00	7.999,18	7.999,18
17/01/2003	1,00	1	855 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Lanches e Agua Mineral para Departamento Administrativo, em Horario Extraordinario.	3.3.90.00	37,70	37,70
17/01/2003	1,00	1	856 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Lanches para Promocao Social.	3.3.90.00	64,00	64,00
17/01/2003	1,00	1	857 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Lanches, Margarina, Cafe, Acucar e Biscoitos para Departamento de Educacao.	3.3.90.00	167,90	167,90
17/01/2003	1,00	1	858 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA Aquisicao de Zarcao e Thinner para E.M.E.I. do Bairro Bico do pato.	3.3.90.00	30,19	30,19
17/01/2003	1,00	1	859 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA Aquisicao de Cimento, Fechaduras e Lonas Plasticas p/ Gabinete do Prefeito.	3.3.90.00	102,00	102,00
17/01/2003	1,00	1	860 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA Aquisicao de Pilhas e Lanternas p/ Setor de Vigilancia Municipal.	3.3.90.00	315,61	315,61

17/01/2003	861	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			8,52	8,52
1,00	1	Aquisicao de Discos de Corte para Vigilancia Epidemiologica.			8,52	8,52	
17/01/2003	862	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			44,83	44,83
1,00	1	Aquisicao de Fios Solidos e Lampadas para Ginasio de Esportes.			44,83	44,83	
17/01/2003	863	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			9,07	9,07
1,00	1	Aquisicao de Torneira de Jardim e Lampadas para Campo Municipal da Vila Vitoria.			9,07	9,07	
17/01/2003	864	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			22,17	22,17
1,00	1	Aquisicao de Arames Galvanizados e Bengalas para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.			22,17	22,17	
17/01/2003	865	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			26,14	26,14
1,00	1	Aquisicao de Telhas Cumieira para Secao de Vigilancia Sanitaria.			26,14	26,14	
17/01/2003	866	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			19,89	19,89
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica nas Es-			19,89	19,89	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 12			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO			
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL			

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
colas Municipais.							
17/01/2003	867	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			68,33	68,33
1,00	1	Aquisicao de Parafusos, Arruelas, Fios, Buchas e Fita Isolante para Posto de Saude da Vila Antunes.			68,33	68,33	
17/01/2003	868	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			39,00	39,00
1,00	1	Aquisicao de Tijolos Macicos para Manutencao em Diver - sos Pontos do Municipio.			39,00	39,00	
17/01/2003	869	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			23,18	23,18
1,00	1	Aquisicao de Conjuntos de Vedacao e Pinos para Manutencao de Ponto de Onibus do Bairro Jacupiranguinha.			23,18	23,18	
17/01/2003	870	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			6.759,22	6.759,22
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.			6.759,22	6.759,22	
17/01/2003	871	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			6,00	6,00
1,00	1	Aquisicao de 01L Fluido de Freio para Veiculos da Saude			6,00	6,00	
17/01/2003	872	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			6,00	6,00
1,00	1	Aquisicao de 01L Fluido de Freio para Maquinarios da Frota Municipal.			6,00	6,00	
17/01/2003	873	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			4,00	4,00
1,00	1	Aquisicao de 01FR Oleo de Lubrificacao para Veiculos Escolares da Frota Municipal.			4,00	4,00	
17/01/2003	456/8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			536,20	536,20 *
1,00	1	AQUISICAO DE 7M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO C,1UN OXIGENIO CARGA CILINDRO G E 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL C O N V I T E N\$ 018/2001.			536,20	536,20	
17/01/2003	878	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			7,00	7,00
1,00	1	Aquisicao de Sacos de Lixo para Unidade Basica de Saude III.			7,00	7,00	
18/01/2003	695/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			608,30	608,30 *
1,00	1	AQUISICAO DE 98,18L GASOLINA E 294,97L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/////DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.			608,30	608,30	
18/01/2003	701/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			235,78	235,78 *
1,00	1	AQUISICAO DE 110,18L GASOLINA PARA VEICULOS DA ASSISTENCAI SOCIAL/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.			235,78	235,78	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 13			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO			
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL			

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

18/01/2003	699/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00						
1,00	1	AQUISICAO DE 390,54L GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE///		835,75				835,75	*
		DISPENSE LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA						835,75	
		LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.							
18/01/2003	693/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00						
1,00	1	AQUISICAO DE 73,07L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES		98,64				98,64	*
		DISPENSE LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI						98,64	
		DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.							
18/01/2003	694/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00						
1,00	1	AQUISICAO DE 71,33L GASOLINA PARA VEICULOS DO ENSINO FU		152,64				152,64	*
		DAMENTAL/DISPENSE LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO						152,64	
		IV DA LEI DE LICITACOES 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.							
20/01/2003	881	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pro-Idoso Municipi		298,93				298,93	
		pal.						298,93	
20/01/2003	882	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Unidade Basica		84,50				84,50	
		de Saude III.						84,50	
20/01/2003	883	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro		890,00				890,00	
		Municipal.						890,00	
20/01/2003	889	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Postos de Saude		80,80				80,80	
		da Vila Antunes.						80,80	
20/01/2003	890	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila		1.561,60				1.561,60	
		Antunes e Parafuso.						1.561,60	
20/01/2003	891	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa ~FORTA-		23,00				23,00	
		LECIMENTO DA FAMILIA~.						23,00	
20/01/2003	892	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de		872,52				872,52	
		Merenda Escolar.						872,52	
20/01/2003	894	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Relogio de Parede para E.M.E.F. Bairro Pou		8,00				8,00	
		so Alto.						8,00	
20/01/2003	895	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Relogio de Parede para E.M.E.F. Boa Vista.		8,00				8,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO						Folha No.	14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003							
SETOR DE CONTABILIDADE								Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE						
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO					
				PRECO TOTAL					

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

20/01/2003	896	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Mangueiras de Jardim p/ E.M.E.F. Boa Vista		24,25				24,25	
20/01/2003	898	PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de 01 Conj. de Faqueiro p/ E.M.E.F. Boa Vista		24,00				24,00	
21/01/2003	901	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Cabo Acelerador, Suporte e Pino do Pedal		320,00				320,00	
		para Camionete placa BPY 3625.						320,00	
21/01/2003	902	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY		3.503,00				3.503,00	
		3615.						3.503,00	
21/01/2003	903	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Besta Esco		967,00				967,00	
		lar placa CDZ 6407.						967,00	
21/01/2003	904	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY		2.141,00				2.141,00	
		3612.						2.141,00	
21/01/2003	905	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pro-Idoso Municipi		3.313,04				3.313,04	
		pal.						3.313,04	
21/01/2003	906	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00						
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pro -		2.101,48				2.101,48	
		Idoso Municipal.						2.101,48	

21/01/2003	1,00	1	908 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Carimbo ~Clausula da CLT~ para uso da Se - cao Pessoal.	3.3.90.00	53,00	53,00
21/01/2003	1,00	1	909 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de 04Kg Carne Bovina para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.	3.3.90.00	19,92	19,92
21/01/2003	1,00	1	910 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Linguica e Carne Bovina para Projeto ~ESPA CAO AMIGO~.	3.3.90.00	61,73	61,73
21/01/2003	1,00	1	911 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Carne Bovina e Linguica de Frango p/ Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	112,76	112,76
21/01/2003	1,00	1	912 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Carnes e Frios para Creche do Parafuso.	3.3.90.00	930,72	930,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE			Sistema CECAM			

EMISSAO	EMPENHOS CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

21/01/2003	1,00	1	913 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Carnes e Frios para Creche da Vila Antunes	3.3.90.00	1.137,66	1.137,66
21/01/2003	1,00	1	914 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Carnes e Frios para Pro-Idoso Municipal.	3.3.90.00	840,14	840,14
21/01/2003	1,00	1	915 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Pecas e Acessorios para Trator de Esteira D-6.	3.3.90.00	801,00	801,00
21/01/2003	1,00	1	917 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Retroesca- vadeira Case 580H N\$ 01.	3.3.90.00	1.367,00	1.367,00
21/01/2003	1,00	1	919 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Cabo do Acelerador para Maquina Motonivela dora Patrol.	3.3.90.00	38,00	38,00
21/01/2003	1,00	1	921 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa-Carrega deira W-20D.	3.3.90.00	894,00	894,00
21/01/2003	1,00	1	923 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Mangueira do Radiador para Maquina Motoni- veladora Patrol.	3.3.90.00	40,00	40,00
21/01/2003	1,00	1	925 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Mangueira para Caminhao placa BPY 8273.	3.3.90.00	69,00	69,00
21/01/2003	1,00	1	927 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Reparo do Compressor para Oficina de Manu- tencao Geral.	3.3.90.00	90,00	90,00
21/01/2003	1,00	1	928 AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa-Carrega deira WA-180.	3.3.90.00	504,00	504,00
22/01/2003	1,00	1	936 BUNGE FERTILIZANTES S/A ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 900 TONELADAS DE BICA COR- RIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.	3.3.90.00	7.479,00	7.479,00
22/01/2003	1,00	1	938 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME Aquisicao de Fraldas Descartaveis Geriatricas para Pro- Idoso Municipal.	3.3.90.00	978,50	978,50
22/01/2003	1,00	1	939 CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Aquisicao de Pecas e Acessorios para Departamento de Obras e Servicos Municipais.	3.3.90.00	645,97	645,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

22/01/2003	1,00	1	940 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora do De-	3.3.90.00	491,00	491,00
------------	------	---	--	-----------	--------	--------

partamento de Obras.						
22/01/2003	1,00	1	941 EDSON HARUO ADATI - ME Aquisicao de Ovos para Programa - NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.	3.3.90.00	16,00	16,00
22/01/2003	1,00	1	942 EDSON HARUO ADATI - ME Aquisicao de Ovos, Pera e Maca p/Projeto -ESPACO AMIGO~	3.3.90.00	90,00	90,00
22/01/2003	1,00	1	943 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME Aquisicao de Agua Mineral para Secao de Vigilancia Sanitaria.	3.3.90.00	2,00	2,00
22/01/2003	1,00	1	946 EDSON HARUO ADATI - ME Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	3.3.90.00	453,20	453,20
22/01/2003	1,00	1	994 MARCOS JOSE MORAES - ME ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 621.	3.3.90.00	-0,01	-0,01
22/01/2003	1,00	1	1002 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 839.	3.3.90.00	-0,11	-0,11
22/01/2003	1,00	1	1004 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 114.	3.3.90.00	12,00	12,00
22/01/2003	1,00		694/2 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000095.	3.3.90.00	15,26	15,26 *
22/01/2003	1,00	1	693/2 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. REAJUSTE DE PRECO DO OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N° 000093.	3.3.90.00	9,86	9,86 *
22/01/2003	1,00	1	699/2 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N° 000101.	3.3.90.00	83,57	83,57 *
22/01/2003	1,00	1	701/2 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. DIFERENCA REFERENTE REAJUSTE DE PRECO CONFORME NOTA FISCAL N° 000103.	3.3.90.00	23,57	23,57 *
22/01/2003	1,00	1	695/2 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. DIFERENCA REFERENTE REAJUSTE DE PRECOS DA GASOLINA E OLEO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N° 000098.	3.3.90.00	60,83	60,83 *
22/01/2003			695/3 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE	3.3.90.00		4.334,16 *
				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		Folha No. 17
						Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
1,00	1	AQUISICAO DE 2918,63 OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		4.334,16	4.334,16	
22/01/2003	1,00	1	695/4 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. AQUISICAO DE 376,09L GASOLINA E 2095,04L OLEO DIESEL P/VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	3.996,44	3.996,44 *
22/01/2003	1,00	1	696/1 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. AQUISICAO DE 159,59L ALCOOL P/ VEICULO DA CASA DE AGRICULTURA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	228,21	228,21 *
22/01/2003	1,00	1	697/1 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. AQUISICAO DE 1061,47L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	1.576,28	1.576,28 *
22/01/2003	1,00	1	698/1 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. AQUISICAO DE 230,48L GASOLINA E 89,43L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	675,34	675,34 *
22/01/2003	1,00		700/1 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. AQUISICAO DE 305,18L ALCOOL P/VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	436,40	436,40 *
22/01/2003			702/1 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		1.080,90 *

1,00	1	AQUISICAO DE 425,22L GASOLINA E 53,82L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DAS PRE-ESCOLAS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	1.080,90	1.080,90
22/01/2003	694/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		5.502,64 *
1,00	1	AQUISICAO DE 2337,57L GASOLINA PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		5.502,64	5.502,64
22/01/2003	693/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		6.836,13 *
1,00	1	AQUISICAO DE 4603,45L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		6.836,13	6.836,13
22/01/2003	701/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		1.446,83 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 18
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

1,00	1	AQUISICAO DE 614,63L GASOLINA PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.	3.3.90.00	1.446,83	1.446,83
22/01/2003	674/1	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00		1.136,88 *
1,00	1	AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, CARTUCHOS DE TONER P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL N° 753109.		1.136,88	1.136,88
23/01/2003	1006	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00		232,98
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Praca da Biblia.		232,98	232,98
23/01/2003	1007	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		796,70
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.		796,70	796,70
23/01/2003	1008	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00		5,56
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis para Programa ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.		5,56	5,56
23/01/2003	1009	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00		2.154,00
1,00	1	Aquisicao de Balas Mastigaveis para Escolas Municipais.		2.154,00	2.154,00
23/01/2003	1010	RECUPERADORA CABECOTES JOTA GARCIA LTDA.	3.3.90.00		842,54
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Motoniveladora Patrol.		842,54	842,54
23/01/2003	1012	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		89,60
1,00	1	Aquisicao de Lanches para Funcionarios e Autoridades Policiais em Horario Extraordinario para Realizacao de Blitz em Bares e Estabelecimentos sem Licenca de Funcionamento.		89,60	89,60
23/01/2003	1013	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		636,00
1,00	1	Aquisicao de lanches e Refrigerantes para Alunos de Recuperacao Intensiva.		636,00	636,00
23/01/2003	1014	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	3.3.90.00		217,50
1,00	1	Aquisicao de Lençóis de Solteiro para Pronto Socorro Municipal.		217,50	217,50
23/01/2003	1015	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		1.900,00
1,00	1	Aquisicao de Fraldas Descartaveis Geriatricas para Pro-Idoso Municipal.		1.900,00	1.900,00
23/01/2003	1016	SEVGALLI TROFEUS IND. E COM. LTDA - ME	3.3.90.00		920,10
1,00	1	Aquisicao de Trofeus e Medalhas para Departamento de Esportes.		920,10	920,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 19
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

23/01/2003	1040	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		-7,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 852.		-7,00	-7,00
23/01/2003	1047	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		10.034,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/		10.034,00	10.034,00

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 001/2003.						
23/01/2003	1,00	1	1048 ANA LUCIA REBECHI - ME ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 001/2003.	3.3.90.00	68.877,62	68.877,62
23/01/2003	1,00	1	1049 MARCOS FUMIO ODAKE - ME Aquisicao de Vasilhas Plasticas para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	12,45	12,45
24/01/2003	1,00	1	1052 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. Aquisicao de 600Kg Leite em Po Integral Instantaneo p/ Preparacao de Merenda Escolar.	3.3.90.00	5.064,00	5.064,00
24/01/2003	1,00	1	1053 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 624.	3.3.90.00	7,00	7,00
24/01/2003	1,00	1	1054 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 850.	3.3.90.00	0,54	0,54
24/01/2003	1,00	1	1055 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 860.	3.3.90.00	0,01	0,01
24/01/2003	1,00	1	1076 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA Aquisicao de Tubos de Concreto para Manutencao em Diver sos Pontos do Municipio.	3.3.90.00	4.879,97	4.879,97
24/01/2003	1,00	1	1077 MARLI DE FARIA REGISTRO - ME Aquisicao de Frascos Descartaveis, Equipo p/Alimentacao Enteraln e Medicamentos para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	1.576,00	1.576,00
24/01/2003	1,00	1	456/9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q E 50M3 OXI GENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/// C O N V I T E N\$ 018/2001.	3.3.90.00	430,68	430,68 *
24/01/2003	1,00	1	1047/1 MOGICOM COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE ATADURAS CREPE, CAMPO OPERATORIO,CATETERES E FILMES P/RAIO RX CONFORME NOTA FISCAL N\$ 2579//////// C O N V I T E N\$ 001/2003.	3.3.90.00	10.034,00	10.034,00 *
24/01/2003	1,00	1	1048/1 ANA LUCIA REBECHI - ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONFORME NOTAS FIS CAIS N\$ 00431, 00432/C O N V I T E N\$ 001/2003.	3.3.90.00	68.877,62	68.877,62 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		Folha No. 20 Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
24/01/2003	1,00	1	835/1 REGINA AKAMINE IDE - ME AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME NOTAS FIS CAIS N\$ 000193, 000195.	3.3.90.00	985,08	985,08 *
24/01/2003	1,00	1	456/10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 1UN OXIGENIO CARGA CILINDRO G, 60M3 OXIGE NIO GAS CILINDRO PAT E 1M3 OXIGENIO GAS CILINDRO P PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/CONVITE N\$ 018/2001.	3.3.90.00	537,88	537,88 *
24/01/2003	1,00	1	456/11 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 80M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.	3.3.90.00	644,00	644,00 *
24/01/2003	1,00	1	835/2 REGINA AKAMINE IDE - ME AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CENTRO ODONTO LOGICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 000196.	3.3.90.00	503,15	503,15 *
24/01/2003	1,00	1	835/3 REGINA AKAMINE IDE - ME AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ CENTRO ODONTOLO GICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 000194.	3.3.90.00	1.026,90	1.026,90 *
24/01/2003	1,00	1	936/1 BUNGE FERTILIZANTES S/A AQUISICAO DE 23,23 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DE - PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.	3.3.90.00	193,04	193,04 *
24/01/2003	1,00	1	674/2 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE COPIAS PARA MAQUINA FOTOCO PIADORA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL N\$ 756234.	3.3.90.00	1.189,24	1.189,24 *
27/01/2003	1,00	1	1088 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de farinha de Trigo, Paes, essencia de Bauni lha e Refrigerantes para PROJETO ESPACO AMIGO.	3.3.90.00	55,11	55,11
27/01/2003	1,00	1	1080 EXCLUSIVA SUL PECAS E TRATORES LTDA. Aquisicao de Pecas e Acessorios para Microonibus Esco -	3.3.90.00	360,20	360,20

lar placa CDZ 6419.

27/01/2003	1,00	1	1081 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Materiais Escolares para Projeto Fenix - -FEBEM-.	3.3.90.00	437,80	437,80
27/01/2003	1,00	1	1082 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME Aquisicao de Botina de Seguranca para Funcionario da Se cao de Servicos Municipais.	3.3.90.00	47,50	47,50
27/01/2003	1,00	1	1083 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME Aquisicao de Botas de Borracha para Funcionarios da Usi na de Reciclagem de Lixo.	3.3.90.00	33,00	33,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		Folha No. 21 Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

27/01/2003	1,00	1	1084 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME Aquisicao de Sacos de Lixo, Panos de Limpeza, Vassouras e Rodos para Secao de Limpeza Publica.	3.3.90.00	203,20	203,20
27/01/2003	1,00	21	1089 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Sacos de Lixo para Programa -NUCLEO DE CON VIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.	3.3.90.00	13,50	13,50
27/01/2003	1,00	1	1090 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.	3.3.90.00	60,50	60,50
27/01/2003	1,00	1	1091 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	54,20	54,20
27/01/2003	1,00	1	1092 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Inseticidas Spray para Posto de Saude da Vila Tatu.	3.3.90.00	4,65	4,65
27/01/2003	1,00	1	1093 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Paes para Programa -AGENTE JOVEM-.	3.3.90.00	12,00	12,00
27/01/2003	1,00	1	1094 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Acucar, Margarina, Cafe e Paes para Depar tamento de Educacao.	3.3.90.00	54,00	54,00
27/01/2003	1,00	1	1095 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Lanches para Funcionarios do Departamento Administrativo em Horario Extraordinario.	3.3.90.00	70,70	70,70
27/01/2003	1,00	1	1096 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA Aquisicao de Tubos de Concreto p/ Departamento de Obras e Servicos Municipais em Manutencoes.	3.3.90.00	3.068,10	3.068,10
27/01/2003	1,00	1	1097 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Livro Protocolo para Departamento de Obras	3.3.90.00	5,65	5,65
27/01/2003	1,00	1	1098 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio p/ Setor de Trans portes.	3.3.90.00	235,15	235,15
27/01/2003	1,00	1	1099 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento de Educacao.	3.3.90.00	3.494,00	3.494,00
27/01/2003	1,00	1	1100 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais Escolares para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	161,60	161,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003		Folha No. 22 Sistema CECAM

EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

27/01/2003	1,00	1	1101 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento de Compras e Licitacoes.	3.3.90.00	1.194,65	1.194,65
27/01/2003	1,00	1	1102 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Cartao de Ponto para Secao Pessoal.	3.3.90.00	70,00	70,00

27/01/2003	1,00	1	1103 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Contabilidade.	3.3.90.00	378,40		378,40
27/01/2003	1,00	1	1104 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Junta do Servico Militar.	3.3.90.00	19,65		19,65
27/01/2003	1,00	1	1105 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento Administrativo.	3.3.90.00	667,80		667,80
27/01/2003	1,00	1	1106 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA Aquisicao de Generos Alimenticios para Projeto ~ ESPACO AMIGO ~.	3.3.90.00	440,30		440,30
27/01/2003	1,00	1	1108 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME Aquisicao de Carnes e Frios p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.	3.3.90.00	689,46		689,46
27/01/2003	1,00	1	1113 SOARES DA COSTA CONC.ARTEF.CIM. LTDA-ME Aquisicao de 300 Bloquetes de concreto Sextavado para Manutencao no Bairro Vila Tatu.	3.3.90.00	399,00		399,00
27/01/2003	1,00	1	456/12 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 30M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.	3.3.90.00	241,50		241,50 *
27/01/2003	1,00	1	936/2 BUNGE FERTILIZANTES S/A AQUISICAO DE 21,69 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.	3.3.90.00	180,25		180,25 *
28/01/2003	1,00	1	1117 ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME Aquisicao de Plasticos Flanelados, Tecidos, Elasticos e cones de Linhas para Pro-Idoso Municipal.	3.3.90.00	877,60		877,60
28/01/2003	1,00	1	456/13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE 10.50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 1UN OXIGENIO CARGA CIL. WHITE PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/CONVITE N\$ 018/2001.	3.3.90.00	514,47		514,47 *
29/01/2003			1125 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			-0,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 23	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	

EMISSAO	EMPENHO CREDOR		CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECOS UNITARIO	PRECOS TOTAL		

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 896.		-0,02	-0,02		
29/01/2003	1,00	1	1120 RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME Aquisicao de Camisetas para Programa ~AGENTE JOVEM~.	3.3.90.00	590,00		590,00
29/01/2003	1,00	1	1121 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. Aquisicao de 10 Baldes Oleo MD 400/40 para Onibus Escolares.	3.3.90.00	750,00		750,00
29/01/2003	1,00	1	1251 EDSON HARUO ADATI - ME ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 892.	3.3.90.00	-872,52		-872,52
29/01/2003	1,00	1	1254 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Impressos para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	5.212,50		5.212,50
29/01/2003	1,00	1	1200 MOGIMED COMERCIAL LTDA Aquisicao de Materiais de Enfermagem e Cirurgicos para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	7.949,90		7.949,90
30/01/2003	1,00	1	1257 TUPA COM.E IND. DE METAIS LTDA. Aquisicao de Placa Comemorativa para E.M.E.I. Arco Iris	3.3.90.00	900,00		900,00
30/01/2003	1,00	1	1258 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Jardim Muniz.	3.3.90.00	138,00		138,00
30/01/2003	1,00	1	1259 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.	3.3.90.00	365,80		365,80
30/01/2003	1,00	1	1260 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior	3.3.90.00	426,00		426,00
30/01/2003	1,00	1	1261 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Victorio Zanon.	3.3.90.00	233,50		233,50

30/01/2003	1,00	1	1262 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			144,24	144,24
			Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Barra do Azeite.			144,24		144,24
30/01/2003	1,00	1	1263 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			170,70	170,70
			Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Capita0 Braz.			170,70		170,70
30/01/2003	1,00	1	1264 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			144,24	144,24
			Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares para E.M.E.F. Areia Preta.			144,24		144,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003

Folha No. 24

Sistema CECAM

EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	PRECO TOTAL
---------	------------	----------------	---------	----------------------	-----------	------------	----------------	-------------------	-------------

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

30/01/2003	1,00	1	1265 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			143,20	143,20
			Aquisicao de Lapis, Canetas Esferograficas e Gizes Escolares.			143,20		143,20
30/01/2003	1,00	1	1266 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			508,80	508,80
			Aquisicao de Lapis, Papel Sulfite e Gizes Escolares p/ E.M.E.I. Centro.			508,80		508,80
30/01/2003	1,00	1	1267 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			508,80	508,80
			Aquisicao de Lapis, Papel Sulfite, Gizes Escolares para E.M.E.I. Inhanguvira.			508,80		508,80
30/01/2003	1,00	1	1268 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			179,55	179,55
			Aquisicao de Lapis, Papel Sulfite e Gizes Escolares p/ E.M.E.I. Barro Branco.			179,55		179,55
30/01/2003	1,00	1	1269 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			179,55	179,55
			Aquisicao de Lapis, Papel Sulfite e Gizes Escolares p/ E.M.E.I. Jardim Ana Maria.			179,55		179,55
30/01/2003	1,00	1	1270 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			179,55	179,55
			Aquisicao de Lapis, Papel sulfite e Gizes Escolares p/ E.M.E.I. Jacupiranguinha.			179,55		179,55
30/01/2003	1,00	1	1271 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			125,50	125,50
			Aquisicao de Lapis, Papel Sulfite e Gizes Escolares p/ E.M.E.I. Vila Braz.			125,50		125,50
30/01/2003	1,00	1	1272 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			125,50	125,50
			Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Forquilha.			125,50		125,50
30/01/2003	1,00	1	1273 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			125,31	125,31
			Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Rio Azeite			125,31		125,31
30/01/2003	1,00	1	1274 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			421,10	421,10
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Parafuso			421,10		421,10
30/01/2003	1,00	1	1275 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			761,02	761,02
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Gente Inocente.			761,02		761,02
30/01/2003	1,00	1	1276 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			298,24	298,24
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Algodao Doce.			298,24		298,24
30/01/2003	1,00	1	1277 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			247,75	247,75
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Bico do Pato.			247,75		247,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003

Folha No. 25

Sistema CECAM

EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	PRECO TOTAL
---------	------------	----------------	---------	----------------------	-----------	------------	----------------	-------------------	-------------

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

30/01/2003	1,00	1	1278 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			203,86	203,86
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Vila Vitoria.			203,86		203,86
30/01/2003	1,00	1	1279 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			109,08	109,08
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Cachoeirinha.			109,08		109,08
30/01/2003	1,00	1	1280 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			143,62	143,62
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Vila An-			143,62		143,62

dreia.									
30/01/2003	1,00	1	1281 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00				143,62	143,62
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Capita				143,62		143,62
			Braz.						
30/01/2003	1,00	1	1282 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00				143,62	143,62
			Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Vila Tatu.				143,62		143,62
30/01/2003	1,00	1	1283 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00				147,80	147,80
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Barra do				147,80		147,80
			Azeite.						
30/01/2003	1,00	1	1284 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				748,00	748,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Jardim				748,00		748,00
			Muniz.						
30/01/2003	1,00	1	1285 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				450,00	450,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Profa.				450,00		450,00
			Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.						
30/01/2003	1,00	1	1286 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				3.895,00	3.895,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Prof.				3.895,00		3.895,00
			Francisco Jose de Lima Junior.						
30/01/2003	1,00	1	1287 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				210,00	210,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Victorio				210,00		210,00
			Zanon.						
30/01/2003	1,00	1	1288 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				75,00	75,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Barra do				75,00		75,00
			Azeite.						
30/01/2003	1,00	1	1289 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				125,00	125,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Capita				125,00		125,00
			Braz.						
30/01/2003	1,00	1	1290 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				85,00	85,00
			Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.F. Areia				85,00		85,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 26	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE								Sistema CECAM	

EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO			
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL			

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Preta.									
30/01/2003	1,00	1	1291 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				345,00	345,00
			Aquisicao de Materiais Escolars para E.M.E.F. Vereador				345,00		345,00
			Jose Rodrigues de Freitas.						
30/01/2003	1,00	1	1292 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				57,00	57,00
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				57,00		57,00
			Centro.						
30/01/2003	1,00	1	1293 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				57,00	57,00
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				57,00		57,00
			Inhunguvira.						
30/01/2003	1,00	1	1294 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				13,30	13,30
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				13,30		13,30
			Barro Branco.						
30/01/2003	1,00	1	1295 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				13,30	13,30
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				13,30		13,30
			Jardim Ana Maria.						
30/01/2003	1,00	1	1296 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				13,30	13,30
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				13,30		13,30
			Jacupiranguinha.						
30/01/2003	1,00	1	1297 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				9,50	9,50
			Aquisicao de Borrachas para E.M.E.I. Vila Braz.				9,50		9,50
30/01/2003	1,00	1	1298 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				9,50	9,50
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				9,50		9,50
			Forquilha.						
30/01/2003	1,00	1	1299 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				9,50	9,50
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				9,50		9,50
			Rio Azeite.						
30/01/2003	1,00	1	1300 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00				53,20	53,20
			Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I.				53,20		53,20
			Parafuso.						
30/01/2003			1301 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00					95,00

1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I. Gente Inocente.		95,00	95,00
30/01/2003	1302	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		38,00
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca para E.M.E.I. Algodao Doce.		38,00	38,00
30/01/2003	1303	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		32,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 27
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003	
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca para E.M.E.I. Bico do Pato.		32,30	32,30
30/01/2003	1304	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		26,60
1,00	1	Aquisicao de Borrachas de Cor Branca Escolar p/ E.M.E.I. Vila Vitoria.		26,60	26,60
30/01/2003	1305	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		8,36
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca para E.M.E.I. Cachoei rinha.		8,36	8,36
30/01/2003	1306	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		19,00
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I. Vila Andreia.		19,00	19,00
30/01/2003	1307	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		19,00
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I. Capita0 Braz.		19,00	19,00
30/01/2003	1308	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		19,00
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca Esoclar para E.M.E.I. Vila Tatu.		19,00	19,00
30/01/2003	1309	VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00		11,40
1,00	1	Aquisicao de Borrachas Cor Branca Escolar para E.M.E.I. Barra do Azeite.		11,40	11,40
30/01/2003	1310	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		61,96
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Centro.		61,96	61,96
30/01/2003	1311	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		61,96
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico p/ E.M.E.I. Inhunguvira		61,96	61,96
30/01/2003	1312	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico p/E.M.E.I. Barro Branco		15,49	15,49
30/01/2003	1313	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Jardim Ana Maria.		15,49	15,49
30/01/2003	1314	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Jacupiran guinha.		15,49	15,49
30/01/2003	1315	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico p/ E.M.E.I. Vila Braz.		15,49	15,49
30/01/2003	1316	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Forquilha		15,49	15,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 28
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003	
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
30/01/2003	1317	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		15,49
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico p/ E.M.E.I. Rio Azeite.		15,49	15,49
30/01/2003	1318	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		61,96
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Parafuso.		61,96	61,96
30/01/2003	1319	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		30,98
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico p/ E.M.E.I. Gente Ino- cente.		30,98	30,98
30/01/2003	1320	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		61,96
1,00	1	Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Algodao Doce.		61,96	61,96

30/01/2003	1,00	1	1321 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			30,98	30,98
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Bico do Pato.				30,98	30,98
30/01/2003	1,00	1	1322 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			30,98	30,98
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Vila Vitoria.				30,98	30,98
30/01/2003	1,00	1	1323 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			15,49	15,49
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Cachoerinha.				15,49	15,49
30/01/2003	1,00	1	1324 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			30,98	30,98
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Vila Andreia.				30,98	30,98
30/01/2003	1,00	1	1325 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			30,98	30,98
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Capitaio Braz.				30,98	30,98
30/01/2003	1,00	1	1326 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			30,98	30,98
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Vila Tatu				30,98	30,98
30/01/2003	1,00	1	1327 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			15,49	15,49
			Aquisicao de Papel Hectografico para E.M.E.I. Barra do Azeite.				15,49	15,49
30/01/2003	1,00	1	1330 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			201,50	201,50
			Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.				201,50	201,50
30/01/2003	1,00	1	1331 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			450,40	450,40
			Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila Antunes e Parafuso.				450,40	450,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 29
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003				
SETOR DE CONTABILIDADE								Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	PRECOS TOTAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM						

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO								
30/01/2003	1,00	1	1332 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			284,10	284,10
			Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pro-Idoso Municipal.			284,10	284,10	
30/01/2003	1,00	1	1333 MARIA MAKINO	3.3.90.00			1.000,00	1.000,00
			Aquisicao de 200Kg Farinha Multipla para Programa de Combate as ~CARENCIAS NUTRICIONAIS~.		1.000,00		1.000,00	
30/01/2003	1,00	1	1336 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			197,50	197,50
			Aquisicao de Lonas para Caminhoes da Frota Municipal.		197,50		197,50	
30/01/2003	1,00	1	1337 IGUAUTO-IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA.	3.3.90.00			542,90	542,90
			Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6418.		542,90		542,90	
30/01/2003	1,00	1	1339 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,01	0,01
			COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 866.		0,01		0,01	
30/01/2003	1,00	1	1340 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,57	0,57
			COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 623.		0,57		0,57	
30/01/2003	1,00	1	1341 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			2.909,36	2.909,36
			Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~FORTALECIMENTO DA FAMILIA~.		2.909,36		2.909,36	
30/01/2003	1,00	1	835/4 REGINA AKAMINE IDE - ME	3.3.90.00			1.144,46	1.144,46 *
			AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000200.		1.144,46		1.144,46	
31/01/2003	1,00	1	1342 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			254,28	254,28
			Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da Administracao Geral.		254,28		254,28	
31/01/2003	1,00	1	1350 MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			4.623,00	4.623,00
			Aquisicao de Materiais Esportivos para Ginasio de Esportes.		4.623,00		4.623,00	
31/01/2003	1,00	1	1359 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00			81,00	81,00
			Aquisicao de Medicamentos para Projeto Fenix - FEBEM.		81,00		81,00	
31/01/2003	1,00	1	1369 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			36,76	36,76
			Aquisicao de Carro Plastico e Absorvente Tinta para E.M.E.F. Jardim Muniz.		36,76		36,76	
31/01/2003			1370 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			118,60	118,60

1,00	1	Aquisicao de Placa de Fax Modem para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		118,60		118,60
31/01/2003 1373 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00 57,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 30 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003 SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM						
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO	UNITARIO	TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
1,00	1	Aquisicao de Cota de Gas Liquido para E.M.E.R. Bairro Timbuva.		57,00		57,00
31/01/2003 1374 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00 57,00						
1,00	1	Aquisicao de Cota de Gas para E.M.E.R. Cabeceira do Rio Azeite.		57,00		57,00
31/01/2003 1375 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME 3.3.90.00 167,12						
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		167,12		167,12
31/01/2003 1376 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME 3.3.90.00 1.473,64						
1,00		Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.		1.473,64		1.473,64
31/01/2003 699/3 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. 3.3.90.00 7.768,70 *						
1,00	1	AQUISICAO DE 2.624,74L GASOLINA E 1.070,75L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DE SAUDE//DISPENSE LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DE-MAIS ATUALIZACOES.		7.768,70		7.768,70
31/01/2003 1490 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 1.651,05						
1,00	1	Aquisicao de Materiais para Construcão e Manutencao de Diversos Locais no Municipio.		1.651,05		1.651,05
31/01/2003 1491 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 949,16						
1,00	1	Aquisicao de Caixa de Agua Polietileno para 5500L para uso no Bairro Vila Tatu.		949,16		949,16
31/01/2003 1492 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 1.912,68						
1,00	1	Aquisicao de 01 Caixa de Agua 10000L para uso no Bairro Manoel Gomes.		1.912,68		1.912,68
31/01/2003 1493 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 19,65						
1,00	1	Aquisicao de Joelhos, Luvas, Adptadores para Departamen to de Obras e Servicos Municipais em Servicos no Bairro Vila do Carmo.		19,65		19,65
31/01/2003 1494 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 136,08						
1,00	1	Aquisicao de Tubos para uso em Manutencoes no Bairro Vila Camargo/Boa Vista.		136,08		136,08
31/01/2003 1495 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 15,97						
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Manutencao Hidraulica para Bairro Capelinha.		15,97		15,97
31/01/2003 1496 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 12,74						
1,00	1	Aquisicao de Pregos para Ponte do Bairro Boa Vista.		12,74		12,74
31/01/2003 1497 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 30,79						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 31 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003 SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM						
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO	UNITARIO	TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
1,00	1	Aquisicao de 01 Telefone de Mesa c/ Teclas para E.M.E.F Areia Pretinha.		30,79		30,79
31/01/2003 1498 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 217,95						
1,00	1	Aquisicao de Cimento, Telhas e Luvas de Raspa para De- partamento de Obras e Servicos Municipais.		217,95		217,95
31/01/2003 1499 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 3.3.90.00 55,71						
1,00	1	Aquisicao de Cola de Silicone e Vedapren para Almoxari- fado Municipal.		55,71		55,71
31/01/2003 1500 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME 3.3.90.00 530,00						
1,00	1	Aquisicao de Caixas Plasticas Cor Branca para uso na Cozinha Piloto Municipal.		530,00		530,00
31/01/2003 1501 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA 3.3.90.00 142,85						
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Projeto ~FEBEM~.		142,85		142,85

31/01/2003	1503	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			11,50	11,50
1,00	1	Aquisicao de Veneno p/ Ratos e Baratas em uso no Conselho Tutelar.			11,50		11,50
31/01/2003	1505	RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME	3.3.90.00				301,40
1,00	1.	Aquisicao de Camisetas Poliviscose e Jalecos de Brim p/ Projeto Fenix ~FEBEM~.			301,40		301,40
31/01/2003	1508	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00				80,00
1,00	1	Aquisicao de Telas de Pintura, Solventes e Pinceis para Projeto Fenix ~FEBEM~.			80,00		80,00
31/01/2003	1509	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00				-1,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 1376.			-1,00		-1,00
31/01/2003	936/3	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00				327,90 *
1,00	1	AQUISICAO DE 39,46 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DE - PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			327,90		327,90
31/01/2003	936/4	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00				97,56 *
1,00	1	AQUISICAO DE 11,74 TONELADAS BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			97,56		97,56
31/01/2003	936/5	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00				175,84 *
1,00	1	AQUISICAO DE 21,16 TONELADAS PARA BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			175,84		175,84
31/01/2003	936/6	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00				171,27 *
1,00	1	AQUISICAO DE 20,61 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			171,27		171,27
31/01/2003	936/7	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00				267,26 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	32
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/01/2003 ATE 31/01/2003				
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
1,00	1	AQUISICAO DE 32,16 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			267,26		267,26
SubTotal.....							496.033,35
Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
21/01/2003	907	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00				597,00
1,00	1	Aquisicao de 15CX Cestas Basicas para Pessoas Portadoras de Doencas atendidas pela Promocao Social.			597,00		597,00
21/01/2003	934	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00				3.125,94
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.			3.125,94		3.125,94
22/01/2003	937	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00				836,78
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos p/ Municipios Carentes.			836,78		836,78
23/01/2003	1050	JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00				1.346,68
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.			1.346,68		1.346,68
23/01/2003	1051	JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00				20,00
1,00	1	Aquisicao de Medicamento para Adolescente atendido pelo Projeto ~FEBEM~.			20,00		20,00
SubTotal.....							5.926,40
Total Geral.....							501.959,75

(*) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.