

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

Folha No. 1

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

01/02/2003	697/2	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.410,75 *
1,00	1	AQUISICAO DE 950L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.			1.410,75	1.410,75
01/02/2003	693/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7.618,05 *
1,00	1	AQUISICAO DE 5130L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.			7.618,05	7.618,05
01/02/2003	695/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			5.821,20 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3920L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93.			5.821,20	5.821,20
03/02/2003	456/14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			507,29 *
1,00	1	AQUISICAO DE 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT, 01UN OXIGENIO TIPO G, 01UN WHITE MEDE E 06 OXIGENIO TIPO C P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/2001.			507,29	507,29
03/02/2003	1514	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			250,80
1,00	1	Aquisicao de Pastas, Canetas e Livro ATA para Conselho Tutelar.			250,80	250,80
03/02/2003	1515	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			258,62
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEF Barra do Azeite.			258,62	258,62
03/02/2003	1516	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			257,98
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Capitao Braz.			257,98	257,98
03/02/2003	1517	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			1.635,88
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Profa. Maria da Conceicao Rodrigues de Alcantara.			1.635,88	1.635,88
03/02/2003	1518	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			309,92
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Areia Pretinha.			309,92	309,92
03/02/2003	1519	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			405,60
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior.			405,60	405,60
03/02/2003	1520	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			337,07
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Jardim Muniz.			337,07	337,07

03/02/2003 1521 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

Folha No. 2

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 Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Victorio Zanon.			198,97	198,97
03/02/2003	1522	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			243,96
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.			243,96	243,96
03/02/2003	1523	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			75,54
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Centro.			75,54	75,54
03/02/2003	1524	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			75,54
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Inhuvira.			75,54	75,54
03/02/2003	1525	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			189,28
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Gente Inocente.			189,28	189,28
03/02/2003	1526	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			51,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.			51,30	51,30

Capitao Braz.									
03/02/2003	1,00	1	1527 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				75,54	75,54
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					75,54	75,54
			Bico do Pato.						
03/02/2003	1,00	1	1528 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				75,54	75,54
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					75,54	75,54
			Parafuso.						
03/02/2003	1,00	1	1529 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				75,54	75,54
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					75,54	75,54
			Algodao Doce.						
03/02/2003	1,00	1	1530 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Vila Tatu.						
03/02/2003	1,00	1	1531 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Vila Braz.						
03/02/2003	1,00	1	1532 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Jardim Ana Maria.						
03/02/2003	1,00	1	1533 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Vila Vitoria.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	3
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				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									
03/02/2003	1,00	1	1534 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Forquilha.						
03/02/2003	1,00	1	1535 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Jacupiranguinha.						
03/02/2003	1,00	1	1536 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Rio Azeite.						
03/02/2003	1,00	1	1537 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Cachoeirinha.						
03/02/2003	1,00	1	1538 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Barro Branco.						
03/02/2003	1,00	1	1539 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Barra do Azeite.						
03/02/2003	1,00	1	1540 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				51,39	51,39
			Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I.					51,39	51,39
			Vila Andreia.						
03/02/2003	1,00	1	1544 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA	3.3.90.00				2.308,90	2.308,90
			Aquisicao de Tubos de Concreto p/ Departamento de Obras					2.308,90	2.308,90
			e Servicos Municipais.						
03/02/2003	1,00	1	1545 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				279,55	279,55
			Aquisicao de Acucar, Cafe, Margarina e Bolachas para De					279,55	279,55
			partamento de Educacao.						
03/02/2003	1,00	1	1546 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				46,00	46,00
			Aquisicao de Papel Higienico para Departamento de Educa					46,00	46,00
			cao.						
03/02/2003	1,00	1	1547 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				102,22	102,22
			Aquisicao de Materiais de Limpeza para Posto de Saude					102,22	102,22
			da Vila Antunes.						
03/02/2003	1,00	1	1548 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				79,25	79,25
			Aquisicao de Cafe, Acucar, Bolacha e Margarina para Con					79,25	79,25
			selho Tutelar.						
03/02/2003			1549 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				77,72	77,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	4
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003					

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 Limpeza e Higiene para Conselho Tutelar.		77,72	77,72	
03/02/2003	1551	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		665,50	
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~FORTALECIMENTO DA FAMILIA~.		665,50	665,50	
03/02/2003	1552	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		220,32	
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Programa ~FORTALECIMENTO DA FAMILIA~.		220,32	220,32	
03/02/2003	1554	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		563,78	
1,00	1	Aquisicao de Utensilio de Cozinha p/E.M.E.F. Boa Vista.		563,78	563,78	
03/02/2003	1555	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		128,90	
1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha para E.M.E.F. Bairro Pouso Alto.		128,90	128,90	
03/02/2003	1556	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		201,68	
1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha para E.M.E.F. Cabeceira do Rio Azeite.		201,68	201,68	
03/02/2003	1557	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		50,35	
1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha p/ E.M.E.F. Timbuva.		50,35	50,35	
03/02/2003	1558	WILSON DE MORAES (SITIO GUARAU)	3.3.90.00		3.300,00	
1,00	1	Aquisicao de 15000UN Saches de Mel para Merenda Escolar		3.300,00	3.300,00	
03/02/2003	1565	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		2.025,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.		2.025,00	2.025,00	
03/02/2003	1566	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		945,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Victorio Zanon.		945,00	945,00	
03/02/2003	1567	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		405,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Barra do Azeite.		405,00	405,00	
03/02/2003	1568	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		562,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Capitao Braz.		562,50	562,50	
03/02/2003	1569	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		405,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Areia Preta.		405,00	405,00	
03/02/2003	1570	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		270,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.		270,00	270,00	
03/02/2003	1571	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		135,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Centro.		135,00	135,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	5
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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						
03/02/2003	1572	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		135,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Inhunguvira.		135,00	135,00	
03/02/2003	1573	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		31,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Barro Branco.		31,50	31,50	
03/02/2003	1574	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		31,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Jardim Ana Maria.		31,50	31,50	
03/02/2003	1575	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		31,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Jacupiranguinha.		31,50	31,50	
03/02/2003	1576	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		22,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Vila Braz.		22,50	22,50	
03/02/2003	1577	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		22,50	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Forquilha.		22,50	22,50	
03/02/2003	1578	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		126,00	
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Parafuso.		126,00	126,00	
03/02/2003	1579	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		22,50	

	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Rio Azeite.		22,50	22,50
03/02/2003		1580	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		225,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Gente Inocente.		225,00	225,00
03/02/2003		1581	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		90,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Algodao Doce.		90,00	90,00
03/02/2003		1582	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		76,50
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Bico do Pato.		76,50	76,50
03/02/2003		1583	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		63,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Vila Vitoria.		63,00	63,00
03/02/2003		1584	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		19,80
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Cachoeirinha.		19,80	19,80
03/02/2003		1585	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		45,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Vila Andreia.		45,00	45,00
03/02/2003		1586	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		45,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Capitao Braz.		45,00	45,00
03/02/2003		1587	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		45,00
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Vila Tatu.		45,00	45,00
03/02/2003		1588	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		27,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No.	6
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003	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						
	1,00	1	Aquisicao de Cadernos para E.M.E.I. Barra do Azeite.	27,00	27,00	
03/02/2003		1589	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		337,17
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.	337,17	337,17	
03/02/2003		1590	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		75,75
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Areia Pretinha.	75,75	75,75	
03/02/2003		1591	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		66,18
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Capitao Braz.	66,18	66,18	
03/02/2003		1592	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		49,75
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Barra do Azeite.	49,75	49,75	
03/02/2003		1593	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		49,85
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Jardim Muniz.	49,85	49,85	
03/02/2003		1594	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		147,19
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior.	147,19	147,19	
03/02/2003		1595	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		81,95
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.	81,95	81,95	
03/02/2003		1596	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		111,61
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Victorio Zanon.	111,61	111,61	
03/02/2003		1597	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		27,66
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Barro Branco.	27,66	27,66	
03/02/2003		1598	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		27,66
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Cachoeirinha.	27,66	27,66	
03/02/2003		1599	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		27,66
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Rio Azeite.	27,66	27,66	
03/02/2003		1600	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		35,05
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Jacupiranguinha.	35,05	35,05	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No.	7
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003	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				
03/02/2003	1,00	1601 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Forquilha.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1602 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Vitoria.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1603 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Algodao Doce.	38,13	38,13
03/02/2003	1,00	1604 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Andreia.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1605 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Barra do Azeite.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1606 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Capitao Braz.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1607 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Gente Inocente.	57,83	57,83
03/02/2003	1,00	1608 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Inhunguvira.	38,13	38,13
03/02/2003	1,00	1609 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Jardin ana Maria.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1610 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Braz.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1611 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Tatu.	27,66	27,66
03/02/2003	1,00	1612 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Centro.	38,13	38,13
03/02/2003		1613 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00		38,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANCAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003	
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 Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Parafuso.	38,13	38,13
03/02/2003	1,00	1614 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Bico do Pato.	38,13	38,13
03/02/2003	1,00	1616 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME 3.3.90.00 Aquisicao de Materiais p/ Trabalhos Manuais em Programa ~ESPACO AMIGO~.	883,70	883,70
03/02/2003	1,00	1617 MOLAS PADROEIRA LTDA. 3.3.90.00 Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhoes da Frota Municipal.	1.697,15	1.697,15
03/02/2003	1,00	1618 MOLAS PADROEIRA LTDA. 3.3.90.00 Aquisicao de Molas p/ Veiculos Escolares.	931,38	931,38
03/02/2003	1,00	1619 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME 3.3.90.00 Aquisicao de 190Kg Leite em Po Integral para Preparacao de Merenda Escolar.	1.601,70	1.601,70
03/02/2003	1,00	1620 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME 3.3.90.00 Aquisicao de Pastas, Canetas, Livros ATA para Sala do Conselho Tutelar.	250,80	250,80

03/02/2003	1,00	1	1621 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			3.783,80	3.783,80
			Aquisicao de Tubos Vini Fort para uso em Manutencao do Bairro Barra do Azeite.				3.783,80	3.783,80
03/02/2003	1,00	1	1622 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			32,86	32,86
			Aquisicao de Fechadura e Cadeados p/ Garagem Municipal.				32,86	32,86
03/02/2003	1,00	1	1623 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			400,47	400,47
			Aquisicao de Materiais p/ Manutencoes em Escolas do Ensino Infantil.				400,47	400,47
03/02/2003	1,00	1	1624 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			456,82	456,82
			Aquisicao de Soquetes, Caixa Tipo II, Lampadas e Reatores para Departamento de Educacao.				456,82	456,82
03/02/2003	1,00	1	1625 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			399,86	399,86
			Aquisicao de Adaptador, pregos, Abracadeiras e Mangueira para Manutencao no Bairro Capelinha.				399,86	399,86
03/02/2003	1,00	1	1627 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			-0,01	-0,01
			ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 1499.				-0,01	-0,01
03/02/2003	1,00	1	1638 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			261,30	261,30
			Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila				261,30	261,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 9		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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								
Antunes e Parafuso.								
03/02/2003	1,00	1	458/3 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			80,50	80,50 *
			AQUISICAO DE 10M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA OFICINA MANUTENCAO GERAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.				80,50	80,50
03/02/2003	1,00	1	1640 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	3.3.90.00			337,48	337,48
			Aquisicao de Amortecedor, Filtro Combustivel e Filtro para Maquina Retroescavadeira Case 580.				337,48	337,48
04/02/2003	1,00	1	1641 OSMAR MITSUO KATO - ME	3.3.90.00			303,50	303,50
			Aquisicao de Pecas p/Motoserra do Departamento de Obras e Servicos Municipais.				303,50	303,50
04/02/2003	1,00	1	1644 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			46,70	46,70
			Aquisicao de Colheres para Pronto Socorro Municipal.				46,70	46,70
04/02/2003	1,00	1	1645 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			78,80	78,80
			Aquisicao de Balas Mastigaveis para Departamento de Educacao.				78,80	78,80
04/02/2003	1,00	1	1646 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			91,85	91,85
			Aquisicao de Marmitex (Embalagens) e Garfos Plasticos para Cozinha Piloto Municipal.				91,85	91,85
04/02/2003	1,00	1	1647 RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00			216,49	216,49
			Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pro-Idoso Municipal.				216,49	216,49
04/02/2003	1,00	1	1648 MARCOS FUMIO ODAKE - ME	3.3.90.00			22,39	22,39
			Aquisicao de Utensilios de Cozinha para Almoxarifado Municipal.				22,39	22,39
04/02/2003	1,00	1	1649 MARCOS FUMIO ODAKE - ME	3.3.90.00			19,93	19,93
			Aquisicao de Cestos de Lixo, Baldes Plasticos e Jarras de Vidro para Copa Administrativa.				19,93	19,93
04/02/2003	1,00	1	1650 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			596,40	596,40
			Aquisicao de Botinas de Seguranca para Equipe de Coleta de Lixo.				596,40	596,40
04/02/2003	1,00	1	1651 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			35,00	35,00
			Aquisicao de Panos de Limpeza, Papel Aluminio e Papel Absorvente para Pro-Idoso Municipal.				35,00	35,00
04/02/2003	1,00	1	1652 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			40,20	40,20
			Aquisicao de Leite de Coco p/ Pro-Idoso Municipal.				40,20	40,20
04/02/2003	1,00	1	1653 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			83,80	83,80
			Aquisicao de Cafe e Acucar para Almoxarifado Municipal.				83,80	83,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 10		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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

04/02/2003	1654	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		198,94	198,94
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Almo-xari fado Municipal.		198,94		198,94
04/02/2003	1660	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00		2.468,56	2.468,56
1,00	1	Aquisicao de Carne Bovina e Peitos de Frangos para Pre-paracao de Merenda Escolar.		2.468,56		2.468,56
05/02/2003	1665	ARMSTRONG & CIA LTDA - ME	3.3.90.00		60,00	60,00
1,00	1	Aquisicao de Tecidos para Departamento de Educacao na confeccao de Faixas p/ Divulgacao de Eventos.		60,00		60,00
05/02/2003	1666	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3.3.90.00		96,50	96,50
1,00	1	Aquisicao de Vidros p/ Camionete F-1000 placa BPY 3625.		96,50		96,50
05/02/2003	936/8	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00		1.211,93	1.211,93 *
1,00	1	AQUISICAO DE 145.84 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DE-PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		1.211,93		1.211,93
05/02/2003	1669	CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.00		955,52	955,52
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CAMA RA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2003.		955,52		955,52
06/02/2003	1725	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		-0,57	-0,57
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 1650.		-0,57		-0,57
06/02/2003	1675	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		14,52	14,52
1,00	1	Aquisicao de Postes de Concreto para Alamedado do Campo de Futebol do Bairro Vila Vitoria.		14,52		14,52
06/02/2003	1676	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		38,46	38,46
1,00	1	Aquisicao de Cadeados para Campo Areiao do Bairro Inhun guvira.		38,46		38,46
06/02/2003	1677	TOMIO KANAMURA ME	3.3.90.00		581,60	581,60
1,00	1	Aquisicao de Bolas de Futebol de Campo para Departamen-to de Esportes.		581,60		581,60
06/02/2003	1679	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		646,40	646,40
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de Me renda Escolar.		646,40		646,40
06/02/2003	1680	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		172,20	172,20
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		172,20		172,20
06/02/2003	1681	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		295,60	295,60
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros p/Pro-Idoso Municipal		295,60		295,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 11	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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

06/02/2003	1682	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		257,90	257,90
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.		257,90		257,90
06/02/2003	1705	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		0,60	0,60
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1554.		0,60		0,60
06/02/2003	1706	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.	3.3.90.00		7.712,28	7.712,28
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagem para Departamento de Saude.		7.712,28		7.712,28
06/02/2003	1707	EMBRA LIFE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.00		7.977,41	7.977,41
1,00	1	Aquisicao de Fios de Sutura e Nylon, Kits Inalacao,Equi po p/ Soro, Protetores Oculares e Talas Metalicas para Pronto Socorro Municipal.		7.977,41		7.977,41
06/02/2003	1708	ITAIICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00		3.322,70	3.322,70
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~ PAC - FAMILIA ~.		3.322,70		3.322,70
06/02/2003	1709	ITAIICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00		1.058,40	1.058,40
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Programa ~ PAC - FAMILIA ~.		1.058,40		1.058,40
06/02/2003	1711	EMBRA LIFE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.00		1.996,98	1.996,98
1,00	1	Aquisicao de Dextrostix, Vaselina Liquida e Aparelhos Descartaveis p/ Tricotomia em uso no Pronto Socorro Mu-nicipal.		1.996,98		1.996,98

06/02/2003	1,00	1	1722 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 1517.	3.3.90.00		-136,35	-136,35	
06/02/2003	1,00	1	936/9 BUNGE FERTILIZANTES S/A AQUISICAO DE 139,82 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DE- PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.	3.3.90.00	1.161,91		1.161,91 *	1.161,91
07/02/2003	1,00	1	1726 CALDEIRA & CIA. LTDA. AQUISICAO DE POPELINE, SILKY CLARA PARA PROGRAMA ~FORTA LECIMENTO DA FAMILIA~.	3.3.90.00	1.417,50		1.417,50	1.417,50
07/02/2003	1,00	1	1728 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Impressos DAM para Secao de Tesouraria.	3.3.90.00	395,00		395,00	395,00
07/02/2003	1,00	1	1729 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Impressos ~DAM e ISS~ para Secao de Tribu- tacao.	3.3.90.00	521,00		521,00	521,00
07/02/2003	1,00	1	1730 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Capas de Processo p/Secao de Contabilidade	3.3.90.00	96,00		96,00	96,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 12		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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

07/02/2003	1,00	1	1731 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Papel Oficio e Envelopes p/ Administracao Geral.	3.3.90.00	1.059,00		1.059,00	1.059,00
07/02/2003	1,00	1	1732 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Impressos Diversos para Unidade Basica de Saude III.	3.3.90.00	2.013,00		2.013,00	2.013,00
07/02/2003	1,00	1	1733 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Envelopes para Secao de Fisioterapia.	3.3.90.00	109,00		109,00	109,00
07/02/2003	1,00	1	1734 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Capas de Processo para Departamento de Com pras e Licitacoes.	3.3.90.00	210,00		210,00	210,00
07/02/2003	1,00	1	1735 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Envelopes para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00	1.080,00		1.080,00	1.080,00
07/02/2003	1,00	1	1736 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA Aquisicao de Impressos Diversos para Centro Odontologi- co Municipal.	3.3.90.00	241,00		241,00	241,00
07/02/2003	1,00	1	1737 AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento de Educacao.	3.3.90.00	1.566,00		1.566,00	1.566,00
07/02/2003	1,00	1	1741 BELAS ARTES TECIDOS E DECORACOES LTDA. Aquisicao de 80 Metros de Manta Acrilica para Programa ~FORTELECIMENTO DA FAMILIA~.	3.3.90.00	120,00		120,00	120,00
07/02/2003	1,00	1	1742 VINATEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA. Aquisicao de Tecidos p/ uso em Trabalhos Manuais do Pro grama ~FORTELECIMENTO DA FAMILIA~.	3.3.90.00	1.297,00		1.297,00	1.297,00
07/02/2003	1,00	1	1743 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1597.	3.3.90.00	0,05		0,05	0,05
07/02/2003	1,00	1	1744 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1589.	3.3.90.00	15,61		15,61	15,61
07/02/2003	1,00	1	1745 L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 644.	3.3.90.00	48,00		48,00	48,00
07/02/2003	1,00	1	1746 ARMARINHOS FERNANDO LTDA. Aquisicao de Materiais p/ Trabalhos Manuais em Programa ~FORTELECIMENTO DA FAMILIA~.	3.3.90.00	350,47		350,47	350,47
07/02/2003	1,00	1	1748 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Agenda, Envelopes e Cartuchos de Tintas p/	3.3.90.00	144,90		144,90	144,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 13		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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

Secao de Psicologia (Educacao).						
07/02/2003	1749	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			11,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria de Telefone para Secao de Contabilidade.		11,00		11,00
07/02/2003	1751	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			82,00
1,00	1	Aquisicao de Filmes de 12 Poses para Departamento de Obras.		82,00		82,00
07/02/2003	1752	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			123,50
1,00	1	Aquisicao de Livros ATA e Pastas Plasticas para E.M.E.F Francisco Jose de Lima Junior.		123,50		123,50
07/02/2003	1753	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			148,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 589.		148,00		148,00
07/02/2003	456/15	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			564,38 *
1,00	1	AQUISICAO DE 10,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20 M3 OXIGENIO GAS CILINDRO TIPO C, 01UN OXIGENIO CARGA CILINDRO TIPO G E 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/2001		564,38		564,38
07/02/2003	1757	RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00			-178,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 652.		-178,00		-178,00
07/02/2003	695/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			286,40 *
1,00	1	AQUISICAO DE 192,87L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		286,40		286,40
07/02/2003	698/2	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			454,37 *
1,00	1	AQUISICAO DE 193,02L GASOLINA PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/DISPENSA LICITACAO CONFORMA ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		454,37		454,37
07/02/2003	697/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			113,70 *
1,00	1	AQUISICAO DE 76,56L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		113,70		113,70
07/02/2003	693/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.348,88 *
1,00	1	AQUISICAO DE 908,33L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACAO N° 8666/93 E SUAS ALTERACOES.		1.348,88		1.348,88
07/02/2003	696/2	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			190,99 *
1,00	1	AQUISICAO DE 133,56L ALCOOL P/ VEICULOS DA CASA DE AGRICULTURA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV		190,99		190,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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						
DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.						
07/02/2003	936/10	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00			1.189,49 *
1,00	1	AQUISICAO DE 143,14 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		1.189,49		1.189,49
08/02/2003	936/11	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00			410,43 *
1,00	1	AQUISICAO DE 49,39 TONELADAS BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		410,43		410,43
10/02/2003	1761	MOGIMED COMERCIAL LTDA	3.3.90.00			4.590,00
1,00	1	Aquisicao de Anticoncepcionais para Unidades Basicas de Saude III em Programas de Planejamento Familiar.		4.590,00		4.590,00
10/02/2003	1762	MOGIMED COMERCIAL LTDA	3.3.90.00			2.800,00
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Programa ~DOSE CERTA~.		2.800,00		2.800,00
10/02/2003	1764	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.	3.3.90.00			7.773,50
1,00	1	Aquisicao de Fitas Brancas Adesivas, Fitas Micropore, Fraldas Descartaveis Geriatricas para Departamento de Saude.		7.773,50		7.773,50
10/02/2003	1768	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			232,67
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Montagem da Brinquedoteca do Projeto ~ESPACO AMIGO~.		232,67		232,67
10/02/2003	1769	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			126,00
1,00	1	Aquisicao de Cordas Cor Branca para Ginasio de Esportes Municipal.		126,00		126,00
10/02/2003	1770	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			3.155,70

	1,00	1	Aquisicao de Roundup e Demand para Secao de Desenvolvimento Rural para Diversos Pontos do Municipio.		3.155,70		3.155,70
10/02/2003		1771	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			2.995,20
	1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de Merenda Escolar.		2.995,20		2.995,20
10/02/2003		1774	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00			129,41
	1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 674.		129,41		129,41
10/02/2003		1783	JANETE F. DE OLIVEIRA	3.3.90.00			200,00
	1,00	1	Aquisicao de 100Kg Pano Costurado (Estopa) p/ Veiculos Escolares da Frota Municipal.		200,00		200,00
10/02/2003		1784	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.369,48
	1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.		1.369,48		1.369,48
10/02/2003		1785	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.178,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 15	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
	1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Pronto Socorro Municipal			1.178,95	1.178,95
10/02/2003		1786	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			5.223,72
	1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.		5.223,72		5.223,72
10/02/2003		1787	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			127,14
	1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Unidade Basica de Saude III.		127,14		127,14
10/02/2003		1788	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			137,60
	1,00	1	Aquisicao de Impressos para Secao Pessoal.		137,60		137,60
10/02/2003		701/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.548,06 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 657,63L GASOLINA PARA VEICULOS DA AREA SOCIAL/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 23 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		1.548,06		1.548,06
10/02/2003		702/2	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			280,45 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 119,14L GASOLINA PARA VEICULOS DAS PRE - ESCOLAS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		280,45		280,45
10/02/2003		694/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			4.598,86 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 1953,64L GASOLINA PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		4.598,86		4.598,86
10/02/2003		695/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.374,75 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 425,16L GASOLINA E 251,81L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS////DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		1.374,75		1.374,75
10/02/2003		700/2	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			312,99 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 218,88L ALCOOL PARA VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		312,99		312,99
10/02/2003		699/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7.357,03 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 2.297,50L GASOLINA E 1.312,27L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		7.357,03		7.357,03
11/02/2003		456/16	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			322,00 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 40M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/2001.		322,00		322,00
11/02/2003		1793	FRIGOVALE DO RIBEIRA LTDA. - ME	3.3.90.00			7.383,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 16	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO PRECO TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
	1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.			7.383,20	7.383,20

11/02/2003	1794	FRIGOVALE DO RIBEIRA LTDA. - ME	3.3.90.00		459,40	459,40
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Pro-Idoso Municipal.		459,40		459,40
11/02/2003	1795	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00		77.013,00	77.013,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS P/ PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR C O N V I T E N\$ 002/2003.		77.013,00		77.013,00
11/02/2003	1796	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		10,40	10,40
1,00	1	Aquisicao de Registro de Gas p/Fogao da E.M.E.F Timbuva		10,40		10,40
11/02/2003	1797	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		959,43	959,43
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Postos de Saude Municipais.		959,43		959,43
11/02/2003	1798	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		270,55	270,55
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Postos de Saude.		270,55		270,55
11/02/2003	1799	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		35,00	35,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Teclado para Secao de Vigilancia Sanitaria.		35,00		35,00
11/02/2003	1800	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		139,80	139,80
1,00	1	Aquisicao de 120Fr Iogurtes e 42UN Queijo Frescal para Pro-Idoso Municipal.		139,80		139,80
11/02/2003	1801	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		522,00	522,00
1,00	1	Aquisicao de 1800FR Iogurtes para Creches do Parafuso e Vila Antunes.		522,00		522,00
11/02/2003	1803	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	3.3.90.00		459,62	459,62
1,00	1	Aquisicao de Filtros, Borracha do Amortecedor e Oleo de Motor para Maquina Pa Carregadeira Case W-20.		459,62		459,62
11/02/2003	1805	SOARES DA COSTA CONC.ARTEF.CIM. LTDA-ME	3.3.90.00		7.847,00	7.847,00
1,00	1	Aquisicao de 5900 Bloquetes de Concreto Sextavado para Bairro Vila Tatu.		7.847,00		7.847,00
11/02/2003	1807	GERINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00		1.056,00	1.056,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueiras e Emendas para Caixa d' Agua do Bairro Manoel Gomes.		1.056,00		1.056,00
11/02/2003	1808	JAILSON DE OLIVEIRA CAJATI - ME	3.3.90.00		567,30	567,30
1,00	1	Aquisicao de Vidros para Centro Comunitario C.D.H.U.		567,30		567,30
11/02/2003	1811	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		11,21	11,21
1,00	1	Aquisicao de Roleta Inferior para E.M.E.F. Jardim Muniz		11,21		11,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 17	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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

11/02/2003	1812	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		137,00	137,00
1,00	1	Aquisicao de Conectores, Placa de Rede, Cabos, Memoria e Ventilador Cooler p/ Microcomputador da Secao de Tributacao.		137,00		137,00
11/02/2003	1827	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		-0,02	-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 1490.		-0,02		-0,02
11/02/2003	936/12	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00		200,27	200,27 *
1,00	1	AQUISICAO DE 24,10 TONELADAS BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		200,27		200,27
12/02/2003	1795/1	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00		70.283,00	70.283,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS P/ PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS N\$ 2348, 2349, 2350/C O N V I T E N\$ 002/2003.		70.283,00		70.283,00
12/02/2003	1836	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		52,20	52,20
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		52,20		52,20
12/02/2003	1837	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		251,40	251,40
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.		251,40		251,40
12/02/2003	1838	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		441,60	441,60
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		441,60		441,60
12/02/2003	1841	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		401,47	401,47
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.		401,47		401,47

12/02/2003	1842	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		47,52	47,52
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Pronto Socorro Municipal.			47,52	47,52
12/02/2003	1843	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		175,61	175,61
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Setor de Corte e Costura.			175,61	175,61
12/02/2003	1844	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		87,90	87,90
1,00	1	Aquisicao de Acucar, Cafe, Margarina, Refrescos e Bolas para Setor de Corte e Costura.			87,90	87,90
12/02/2003	1845	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		123,08	123,08
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Arco Iris.			123,08	123,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 18	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		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

12/02/2003	1846	MOLAS PADROEIRA LTDA.	3.3.90.00		20,00	20,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1618.			20,00	20,00
12/02/2003	1847	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		1.242,10	1.242,10
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio p/ Secao de Assistencia Social.			1.242,10	1.242,10
12/02/2003	1848	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		78,00	78,00
1,00	1	Aquisicao de Bobinas de Fax para Almoxarifado Municipal			78,00	78,00
12/02/2003	1849	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		333,00	333,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Toner p/ Impressora do Departamento de Compras e Licitacoes.			333,00	333,00
12/02/2003	1850	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		793,00	793,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/Impressoras da Secao Pessoal.			793,00	793,00
12/02/2003	1851	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		97,70	97,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Tributacao.			97,70	97,70
12/02/2003	1852	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		1.092,45	1.092,45
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Papelaria e Escritorio para Assessoria Juridica.			1.092,45	1.092,45
12/02/2003	936/13	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00		338,30	338,30
1,00	1	AQUISICAO DE 40,710 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.			338,30	338,30
13/02/2003	1877	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		73,10	73,10
1,00	1	Aquisicao de Facas para Cozinha Piloto Municipal.			73,10	73,10
13/02/2003	1853	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		334,60	334,60
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Kombi Escolar placa BPY 3626.			334,60	334,60
13/02/2003	1854	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		346,00	346,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Pintura de Pontos de Taxi.			346,00	346,00
13/02/2003	1855	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		183,50	183,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Biblioteca Municipal.			183,50	183,50
13/02/2003	1856	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		187,70	187,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura p/ Veiculo Gol placa CDZ 6409.			187,70	187,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 19	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		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

13/02/2003	1857	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		809,15	809,15
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Predio do Centro Comunitario CDHU.			809,15	809,15
13/02/2003	1858	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		496,25	496,25

	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Departamento de Obras e Servicos Municipais.		496,25		496,25
13/02/2003		1859	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			409,90
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Onibus Escolar placa LBG 0226.		409,90		409,90
13/02/2003		1860	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			238,00
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Caminhao placa BOT 5067.		238,00		238,00
13/02/2003		1861	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			282,15
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Caminhao placa BPY 3614.		282,15		282,15
13/02/2003		1862	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			270,20
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Onibus Escolar placa KCC 0030.		270,20		270,20
13/02/2003		1863	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			186,00
	1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Projeto ~ ESPACO AMIGO ~.		186,00		186,00
13/02/2003		1864	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			201,75
	1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros p/Pro-Idoso Municipal		201,75		201,75
13/02/2003		1865	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			212,00
	1,00	1	Aquisicao de Impressos para Secao de Transportes.		212,00		212,00
13/02/2003		1866	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			88,00
	1,00	1	Aquisicao de Impressos para Secao Pessoal.		88,00		88,00
13/02/2003		1868	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			110,30
	1,00	1	Aquisicao de Ventilador CPU, Protetor Telefonico, Placa de Fax Modem e Cabos para Microcomputador da E.M.E.F. Jardim Muniz.		110,30		110,30
13/02/2003		1870	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			122,00
	1,00	1	Aquisicao de Vassouras e Rodos para Servicos Municipais		122,00		122,00
13/02/2003		1875	PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00			175,00
	1,00	1	Aquisicao de Aparelhos Telefonicos Simples c/ Teclas p/ Assistencia Social.		175,00		175,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 20
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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							
13/02/2003		1732/1	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			178,00 *
	1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CONFORME NOTA FISCAL N° 21933.		178,00		178,00
13/02/2003		1254/1	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			600,00 *
	1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 21930.		600,00		600,00
13/02/2003		1254/2	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			517,00 *
	1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 21931.		517,00		517,00
13/02/2003		936/14	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00			758,95 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 91,33 TONELADAS DE BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		758,95		758,95
14/02/2003		1878	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			413,35
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Projeto ~ ESPACO AMIGO ~.		413,35		413,35
14/02/2003		1879	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	3.3.90.00			112,00
	1,00	1	Aquisicao de Diarios de Classes Bimestrais Modelo Unico para Departamento de Educacao.		112,00		112,00
14/02/2003		1882	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			418,80
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras do Departamento de Obras.		418,80		418,80
14/02/2003		1883	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			78,50
	1,00	1	Aquisicao de Pastas Poliondas e Pastas Plasticas para Secao de Transportes.		78,50		78,50
14/02/2003		1884	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			666,00
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora do Departamento de Compras e Licitacoes.		666,00		666,00
14/02/2003		1885	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			399,70

1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Departamento de Educacao.		399,70	399,70
14/02/2003	1888	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		-0,01
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 1676.		-0,01	-0,01
14/02/2003	1795/2	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00		6.530,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS INDUSTRIA-LIZADOS P/ PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 002354/C O N V I T E N\$ 002/2003.		6.530,00	6.530,00
14/02/2003	1906	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	3.3.90.00		90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 21
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		
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 Diarios de Classe Bimestral Modelo Unico para Departamento de Educacao.		90,00	90,00
14/02/2003	1908	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		453,45
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0030.		453,45	453,45
14/02/2003	1909	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		405,65
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0070.		405,65	405,65
14/02/2003	1910	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		230,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBG 0226.		230,00	230,00
14/02/2003	1911	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		181,80
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCB 6237.		181,80	181,80
14/02/2003	1912	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		96,62
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Camioneta F-1000 placa BPY 3625.		96,62	96,62
14/02/2003	1914	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		555,72
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BFW 3668.		555,72	555,72
14/02/2003	1916	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		5,00
1,00	1	Aquisicao de Tampa do Radiador para Caminhao placa BPY-3618.		5,00	5,00
14/02/2003	1917	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		18,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5067.		18,00	18,00
14/02/2003	1918	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		194,90
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3617.		194,90	194,90
14/02/2003	1919	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		193,15
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3613.		193,15	193,15
14/02/2003	1920	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		481,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Ginasio de Esportes.		481,50	481,50
14/02/2003	936/15	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00		622,67 *
1,00	1	AQUISICAO DE 74,93 TONELADAS DE BRITA CORRIDA P/ DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		622,67	622,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 22
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		
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					
14/02/2003	1880	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	3.3.90.00		35,70
1,00	1	Aquisicao de Cartoes Indices e Identificacao para Unidade Basica de Saude III.		35,70	35,70
14/02/2003	936/16	BUNGE FERTILIZANTES S/A	3.3.90.00		160,88 *
1,00	1	AQUISICAO DE 19,360 TONELADAS BRITA CORRIDA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS.		160,88	160,88

17/02/2003	1,00	1	1982 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME Aquisicao de 01 Macaneta Interna para Camionete F-1000 placa BFW 3664.	3.3.90.00	12,00	12,00
17/02/2003	1,00	1	456/17 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4544 P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/CONVITE Nº 018/2001	3.3.90.00	693,18	693,18 *
17/02/2003	1,00	1	1922 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressoras da Assessoria Juridica.	3.3.90.00	248,00	248,00
17/02/2003	1,00	1	1923 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Materiais de Escritorio para Unidade Basica de Saude III.	3.3.90.00	290,90	290,90
17/02/2003	1,00	1	1925 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA Aquisicao de Mangueira de Jardim para Predio Administrativo.	3.3.90.00	55,00	55,00
17/02/2003	1,00	1	1926 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Centro Odontologico Municipal.	3.3.90.00	351,10	351,10
17/02/2003	1,00	1	1927 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	113,70	113,70
17/02/2003	1,00	1	1928 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude do Bairro Parafuso e Postos Rurais.	3.3.90.00	594,80	594,80
17/02/2003	1,00	1	1929 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Setor de Fisioterapia.	3.3.90.00	184,86	184,86
17/02/2003	1,00	1	1930 SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Administracao.	3.3.90.00	936,95	936,95
17/02/2003			1931 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE	3.3.90.00		2.111,40
					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003	Folha No. 23 Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
	1,00	1		Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.			2.111,40	2.111,40	
17/02/2003	1,00	1		1932 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA. Aquisicao de Fosforos para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00		13,20	13,20	
17/02/2003	1,00	1		1934 ANSELMO LOPES DE CAMPOS - ME Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0230.	3.3.90.00		1.166,00	1.166,00	
17/02/2003	1,00	1		1937 MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME Aquisicao de 50 Pares de Tenis Infantis para Projeto -ESPACO AMIGO-.	3.3.90.00		1.500,00	1.500,00	
17/02/2003	1,00	1		1938 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Aquisicao de Materiais de Pintura para uso em Pontos de Onibus e Lombadas do Municipio.	3.3.90.00		3.018,00	3.018,00	
17/02/2003	1,00	1		1939 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Aquisicao de Materiais de Pintura p/ Faixas em uso no Departamento de Educacao.	3.3.90.00		199,95	199,95	
17/02/2003	1,00	1		1940 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME Aquisicao de Materiais de Pintura p/ E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.	3.3.90.00		183,45	183,45	
17/02/2003	1,00	1		1941 EDSON HARUO ADATI - ME Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.	3.3.90.00		123,10	123,10	
17/02/2003	1,00	1		1942 EDSON HARUO ADATI - ME Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de Merenda Escolar.	3.3.90.00		1.348,00	1.348,00	
17/02/2003	1,00	1		1966 JOSE RAMOS DA CUNHA - ME Aquisicao de Sonda para Kombi Escolar placa BPY 3627.	3.3.90.00		148,00	148,00	
17/02/2003	1,00	1		1967 JOSE RAMOS DA CUNHA - ME Aquisicao de Cabo de Vela, Filtros e Vela de Ignicao p/ Gol placa CDZ 6418.	3.3.90.00		143,80	143,80	

17/02/2003	1969	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		0,20	0,20
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1849.		0,20		0,20
17/02/2003	1970	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1495.		0,01		0,01
17/02/2003	1971	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			1.537,78
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcão e Manutencao para Departamento de Obras e Servicos Municipais.		1.537,78		1.537,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 24	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		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

17/02/2003	1972	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		292,50	292,50
1,00	1	Aquisicao de Luvas de Borrachas para Limpeza Publica.		292,50		292,50
17/02/2003	1973	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		260,69	260,69
1,00	1	Aquisicao de Torneiras de Jardim, Salva Registro, Man - gueiras e Lampadas para Pro-Idoso Municipal.		260,69		260,69
17/02/2003	1974	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		702,37	702,37
1,00	1	Aquisicao de Pregos, Pedra Brita, Areia e Fios Eletricos para Garagem Municipal.		702,37		702,37
17/02/2003	1975	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		63,24	63,24
1,00	1	Aquisicao de Fitas Veda Roscas, Torneiras, Sifao e Enga tes para Posto de Saude do Bairro Parafuso.		63,24		63,24
17/02/2003	1976	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		32,64	32,64
1,00	1	Aquisicao de Fechaduras Externas para Posto de Saude da Vila Antunes.		32,64		32,64
17/02/2003	1977	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		263,45	263,45
1,00	1	Aquisicao de Registro de Pressao, Ferros de Construcão e Cadeado para Campo de Areiao do Bairro Inhanguvira.		263,45		263,45
17/02/2003	1978	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		62,00	62,00
1,00	1	Aquisicao de Tintas Esmaltes para Ginasio de Esportes.		62,00		62,00
17/02/2003	1979	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		67,80	67,80
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica para Promocao Social.		67,80		67,80
17/02/2003	1980	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		18,00	18,00
1,00	1	Aquisicao de Palhetas para Veiculo Gol placa CDZ 6412.		18,00		18,00
17/02/2003	1981	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		217,00	217,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Camionete F-1000 placa BPY 3625.		217,00		217,00
17/02/2003	1983	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		141,00	141,00
1,00		Aquisicao de Velas, Macaneta, Borracha de Porta, Tubo de Cola, Juntas Valvulas, Jogo de Cabo e Tampa do Dis-tribuidor para Veiculo placa BPY 3623.		141,00		141,00
17/02/2003	1984	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		207,00	207,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Courier Ambulancia placa CDZ 6415.		207,00		207,00
17/02/2003	1985	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		172,00	172,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa CDV 5938.		172,00		172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP	EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 25
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003	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

17/02/2003	1986	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		66,00	66,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Veiculo Gol placa CDZ 6410.		66,00		66,00
17/02/2003	1987	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		14,00	14,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro Lubrificante para Veiculo Gol placa CDZ 6411.		14,00		14,00
17/02/2003	1988	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		24,00	24,00
1,00	1	Aquisicao de Palhetas do Limpador para Ambulancia Ipane ma placa BVZ 8229.		24,00		24,00

17/02/2003	1899	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		18,00	18,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro de Oleo para Ambulancia F-1000 placa BFW 3668.		18,00	18,00	
17/02/2003	1990	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		18,00	18,00
1,00	1	Aquisicao de Palhetas para Veiculo placa CDZ 6402.		18,00	18,00	
17/02/2003	1991	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		410,00	410,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Besta Saudade placa CDZ 6408.		410,00	410,00	
17/02/2003	1992	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		16,00	16,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro de Ar para Gol placa CDZ 6416.		16,00	16,00	
17/02/2003	1993	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		113,50	113,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0030.		113,50	113,50	
17/02/2003	1994	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		276,00	276,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Kombi Escolar placa BPY 3627.		276,00	276,00	
17/02/2003	1995	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		155,00	155,00
1,00	1	Aquisicao de Escapamentos, Juntas Catalizador e Parafusos para Kombi Escolar placa BPY 3630.		155,00	155,00	
17/02/2003	1996	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		160,00	160,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Kombi Escolar placa BPY 3628.		160,00	160,00	
17/02/2003	1997	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		34,00	34,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros e Oleo de Freio p/ Onibus Escolar placa KBX 3284.		34,00	34,00	
17/02/2003	1998	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		48,00	48,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Onibus Escolar placa KQL 3465		48,00	48,00	
17/02/2003	1999	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		235,00	235,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				Folha No. 26		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		
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 Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6406.		235,00	235,00	
17/02/2003	2000	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		22,00	22,00
1,00	1	Aquisicao de Retrovisor e Lixas para Onibus Escolar placa KBX 3314.		22,00	22,00	
17/02/2003	2001	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		197,00	197,00
1,00	1	Aquisicao de Terminais de Direcao, Cruzeta do Carda e Rolamento do Onibus Escolar placa BWB 0765.		197,00	197,00	
17/02/2003	2002	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		18,00	18,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo de Freio e Correia para Kombi Escolar placa BPY 3626.		18,00	18,00	
17/02/2003	2003	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		78,00	78,00
1,00	1	Aquisicao de Rolamento, Calha Vidro, Manivela e Filtro de Ar para Kombi Escolar placa CDZ 6405.		78,00	78,00	
17/02/2003	2004	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		44,00	44,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueira e Buchas do Estabilizador para Onibus Escolar placa KCB 6237.		44,00	44,00	
17/02/2003	2005	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		430,00	430,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Besta Escolar placa CDZ 6407.		430,00	430,00	
17/02/2003	2006	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		58,00	58,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBB 3679.		58,00	58,00	
17/02/2003	2007	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		112,50	112,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6401.		112,50	112,50	
17/02/2003	2008	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		92,00	92,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6406.		92,00	92,00	
17/02/2003	2009	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		26,00	26,00
1,00	1	Aquisicao de Fechadura e Borrachas de Escape para Gol placa BFW 3665.		26,00	26,00	

17/02/2003	2010	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		325,00	325,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Motoniveladora Patrol.		325,00		325,00
17/02/2003	2011	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		86,00	86,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Retroescavadeira Case 580H N\$ 01.		86,00		86,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 27	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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

17/02/2003	2012	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		110,00	110,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao F-4000 placa BPY 3621.		110,00		110,00
17/02/2003	2013	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		223,00	223,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3611.		223,00		223,00
17/02/2003	2014	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		135,00	135,00
1,00	1	Aquisicao de Cruzeta da Cacamba e Valvula Termostatica para Caminhao placa BPY 3615.		135,00		135,00
17/02/2003	2015	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		249,00	249,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3614.		249,00		249,00
17/02/2003	2016	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		56,00	56,00
1,00		Aquisicao de Correias para Caminhao placa BOT 5067.		56,00		56,00
17/02/2003	2017	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		111,00	111,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.		111,00		111,00
17/02/2003	2018	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		88,00	88,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa-Carregadeira Case W-20 D.		88,00		88,00
17/02/2003	2019	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		58,00	58,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Gol placa BFW 3667		58,00		58,00
17/02/2003	2020	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		117,00	117,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3613.		117,00		117,00
17/02/2003	2021	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		147,00	147,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3612.		147,00		147,00
18/02/2003	1254/3	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		1.055,00	1.055,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 21971.		1.055,00		1.055,00
18/02/2003	2028	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	3.3.90.00		1.440,00	1.440,00
1,00	1	Aquisicao de Sucos para uso na Preparacao de Merenda Escolar.		1.440,00		1.440,00
18/02/2003	2034	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		40,00	40,00
1,00	1	Aquisicao de Sensor Tipo Papel e Manopla para Impressora da Secao Pessoal.		40,00		40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 28	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
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

18/02/2003	2043	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00		2.990,00	2.990,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa Carregadeira WA-180.		2.990,00		2.990,00
18/02/2003	2045	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		343,65	343,65
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude da Vila Antunes.		343,65		343,65
18/02/2003	2046	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		215,69	215,69
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Posto de Saude da Vila Antunes.		215,69		215,69

18/02/2003	2047	TOMIO KANAMURA ME	3.3.90.00			63,70	63,70
1,00	1	Aquisicao de Rede de Futebol de Campo para Campo da Bara do Azeite.		63,70		63,70	
19/02/2003	456/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			265,65	265,65 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q E 30M3 OXIGE - NIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL///// C O N V I T E N\$ 018/2001.		265,65		265,65	
19/02/2003	1732/2	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			383,00	383,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CONFORME NOTA FISCAL N\$ 21976.		383,00		383,00	
19/02/2003	1732/3	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			417,00	417,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CONFORME NOTA FISCAL N\$ 21974.		417,00		417,00	
19/02/2003	1254/4	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			704,00	704,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 21980.		704,00		704,00	
19/02/2003	2049	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			65,81	65,81
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Projeto ~ESPACO AMIGO~.		65,81		65,81	
19/02/2003	2050	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			469,29	469,29
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Pro-Idoso Municipal.		469,29		469,29	
19/02/2003	2104	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			96,32	96,32
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.		96,32		96,32	
19/02/2003	2105	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			411,00	411,00
1,00	1	Aquisicao de Artigos Esportivos para Programa ~ ESPACO AMIGO ~.		411,00		411,00	
19/02/2003	2106	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			50,00	50,00
1,00	1	Aquisicao de Kit para Volei em uso no Programa ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.		50,00		50,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 29	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			Sistema CECAM	
SETOR DE CONTABILIDADE							
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO	UNITARIO	PRECIO TOTAL		

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

19/02/2003	2107	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			183,42	183,42
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		183,42		183,42	
19/02/2003	2108	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			909,12	909,12
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		909,12		909,12	
19/02/2003	2109	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			22,50	22,50
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Promocao Social.		22,50		22,50	
19/02/2003	2110	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			19,50	19,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Promocao Social.		19,50		19,50	
19/02/2003	2112	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			734,14	734,14
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Cozinha Piloto Municipal.		734,14		734,14	
19/02/2003	2113	AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			3.119,00	3.119,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento de Educacao.		3.119,00		3.119,00	
19/02/2003	2114	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			831,81	831,81
1,00	1	Aquisicao de Mouse, Hard Disco e Outros Materiais para Conserto de Microcomputador da Promocao Social.		831,81		831,81	
19/02/2003	2115	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			47,97	47,97
1,00	1	Aquisicao de Carro Plastico, Absorventes de Tinta e Roleta Inferior para Consertos em Impressora do Departamento de Educacao.		47,97		47,97	
19/02/2003	2116	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			25,00	25,00
1,00	1	Aquisicao de Carro Plastico para Conserto de Impressora da E.M.E.F. Francisco Jose de Lima Junior.		25,00		25,00	
19/02/2003	2119	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			1.353,40	1.353,40
1,00	1	Aquisicao de Geenros Alimenticios para Pro-Idoso Municipal.		1.353,40		1.353,40	
19/02/2003	2120	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			202,16	202,16
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pro-Idoso Municipal.		202,16		202,16	

19/02/2003	2122	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		78,40	78,40
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa ~ESPACO AMIGO~.			78,40	78,40
19/02/2003	2123	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			101,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	30
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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 Hortifrutigranjeiros para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		101,60		101,60
19/02/2003	2124	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			31,92
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.		31,92		31,92
19/02/2003	2125	CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME	3.3.90.00			609,45
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Trabalhos Manuais em Programa ~PAC-ASEF~.		609,45		609,45
19/02/2003	2127	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			58,50
1,00	1	Aquisicao de Alicates e Espatulas para Programa ~PAC - ASEF~.		58,50		58,50
19/02/2003	2128	ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME	3.3.90.00			1.574,00
1,00	1	Aquisicao de Tecidos e Aviamentos para Curso de Corte e Costura.		1.574,00		1.574,00
19/02/2003	2131	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			702,50
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Pro-Idoso Municipal.		702,50		702,50
19/02/2003	2132	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			199,79
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Unidade Basica de Saudade III - Bairro Parafuso.		199,79		199,79
19/02/2003	2133	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			368,34
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Cozinha Piloto Municipal.		368,34		368,34
19/02/2003	2134	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			2.375,52
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.		2.375,52		2.375,52
19/02/2003	2135	MARCOS JOSE MORAES - ME	3.3.90.00			4.657,70
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Pronto Socorro Municipal.		4.657,70		4.657,70
19/02/2003	2137	ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME	3.3.90.00			486,00
1,00	1	Aquisicao de Tecidos p/ cortinas e Toalhas em uso no Programa ~ESPACO AMIGO~.		486,00		486,00
19/02/2003	2138	ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME	3.3.90.00			1.148,50
1,00	1	Aquisicao de Tecidos para Panos de Prato e Cortinas em uso no Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		1.148,50		1.148,50
19/02/2003	2139	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			457,40
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		457,40		457,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	31
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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						
19/02/2003	2140	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			80,90
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Posto de Saude da Vila Antunes.		80,90		80,90
19/02/2003	2141	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			3.198,76
1,00	1	Aquisicao de 379Kg Leite em Po Integral para Preparacao de Merenda Escolar.		3.198,76		3.198,76
19/02/2003	2142	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			55,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais p./ Trabalhos Manuais para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		55,00		55,00
19/02/2003	2143	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			305,39
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		305,39		305,39

19/02/2003	2144	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			68,00	68,00
1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Centro Comunitario CDHU.			68,00		68,00
19/02/2003	2145	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			56,96	56,96
1,00	1	Aquisicao de Fios, Caixas Sistema X, Canaletas, Buchas e Disjuntores para Posto de Saude da Vila Antunes.			56,96		56,96
19/02/2003	2146	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			1.372,14	1.372,14
1,00	1	Aquisicao de Materiais e Ferramentas para Usina de Reciclagem de Lixo.			1.372,14		1.372,14
19/02/2003	2147	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			585,49	585,49
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao do Centro Comunitario CDHU.			585,49		585,49
19/02/2003	2148	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			31,11	31,11
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos p/ Filtros da E.M.E.F. Victorio Zanon.			31,11		31,11
19/02/2003	2149	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			69,70	69,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais para E.M.E.F. Cabeceira do Rio Azeite.			69,70		69,70
19/02/2003	2150	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			102,31	102,31
1,00	1	Aquisicao de Colas, Cordas, Brocas de Aco e Rebites p/ Secao de Patrimonio e Ativo Fixo.			102,31		102,31
19/02/2003	2151	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			42,76	42,76
1,00	1	Aquisicao de Bico Uniao, Esguicho, Abracadeiras e Mangueiras para Pronto Socorro Municipal.			42,76		42,76
19/02/2003	2152	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			36,48	36,48
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica em Pos-			36,48		36,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 32	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003					
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

to de Saude da Vila Tatu.

19/02/2003	2153	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			209,33	209,33
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Manutencao da Caixa d'Agua do Bairro Capelinha.				209,33	209,33
19/02/2003	2154	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			36,82	36,82
1,00	1	Aquisicao de Adaptadores, Joelhos, Luva e Tubo p/ Caixa d'Agua no Bairro Manoel Gomes.				36,82	36,82
19/02/2003	2155	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			582,96	582,96
1,00	1	Aquisicao de Pregos, Cimento, Fechadura para uso Geral.				582,96	582,96
19/02/2003	2156	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			33,91	33,91
1,00	1	Aquisicao de Grampo, Curvas, Buchas, Arruelas, Luvas e Haste para Usina de Reciclagem de Lixo.				33,91	33,91
19/02/2003	2157	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			48,14	48,14
1,00	1	Aquisicao de Madeiras e Pregos para Manutencao na Rua Joaquim Seabra de Oliveira.				48,14	48,14
19/02/2003	2158	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			13,95	13,95
1,00	1	Aquisicao de Caixa de Descarga e Tubos p/ Caixa de Descarga para Campo da Vila Vitoria.				13,95	13,95
19/02/2003	2159	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			24,22	24,22
1,00	1	Aquisicao de Cadeados para Campo de Areiao do Bairro Inhuvira.				24,22	24,22
19/02/2003	2160	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,01	0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1925.				0,01	0,01
19/02/2003	2161	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			15,29	15,29
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1973.				15,29	15,29
19/02/2003	2163	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			40,00	40,00
1,00	1	Aquisicao de Cartoes Eletronico para Programa ~ ESPACO AMIGO ~.				40,00	40,00
19/02/2003	2164	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			79,30	79,30
1,00	1	Aquisicao de Canetas, Disquetes, Pastas Plasticas e Poliondas para Setor de Controle de Convenios.				79,30	79,30
19/02/2003	2166	ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME	3.3.90.00			79,30	79,30
1,00	1	Aquisicao de Linhas e Agulhas p/ Trabalhos Manuais no Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.				79,30	79,30

19/02/2003 2167 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 3.3.90.00 363,70 363,70
 1,00 1 Aquisicao de Materiais Escolares p/ Programa ~ AGENTE JOVEM ~. 363,70 363,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 33
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003
 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

19/02/2003	2168	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			136,35
1,00	1	Aquisicao de Papel Mnailha, Fitas Crepe, Canetas e La - pis para Setor de Corte e Costura.			136,35	136,35
19/02/2003	2169	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			34,50
1,00	1	Aquisicao de Cadernos para Programa ~NUCLOE DE CONVIVEN CIA DA TERCEIRA IDADE~.			34,50	34,50
19/02/2003	2170	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			6,00
1,00	1	Aquisicao de Cordas Finas para Programa ~ESPACO AMIGO~.			6,00	6,00
19/02/2003	2171	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			155,00
1,00	1	Aquisicao de Jogos de Dama e Xadrez p/ Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.			155,00	155,00
19/02/2003	2173	SEVGALLI TROFEUS IND. E COM. LTDA - ME	3.3.90.00			1.763,25
1,00	1	Aquisicao de Trofeus e Medalhas para Departamento de Es portes.			1.763,25	1.763,25
19/02/2003	2175	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00			864,60
1,00	1	Aquisicao de Produtos Infantis para Creche da Vila Antu nes e Parafuso.			864,60	864,60
19/02/2003	2176	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00			43,00
1,00	1	Aquisicao de Mamadeiras e Escovas de Mamadeiras p/ Pron to Socorro Municipal.			43,00	43,00
19/02/2003	2179	SHOPPING ESPORTIVO FABIANO LTDA.	3.3.90.00			1.852,50
1,00	1	Aquisicao de Estrutura para Baquete Oficial c/ Avanco Livre para Departamento de Esportes.			1.852,50	1.852,50
19/02/2003	2181	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			81,12
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa Administrativa.			81,12	81,12
19/02/2003	2184	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			15,96
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Programa ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.			15,96	15,96
19/02/2003	2185	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00			2.850,00
1,00	1	Aquisicao de Fraldas Descartaveis para Internos do Pro- Idoso Municipal.			2.850,00	2.850,00
19/02/2003	2186	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00			3.892,00
1,00	1	Aquisicao de 40CX Papel Oficio para Escolas Municipais.			3.892,00	3.892,00
19/02/2003	2187	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00			1.186,79
1,00	1	Aquisicao de 01 Cartucho de Copias para Maquina Fotoco- piadora da Secao de Contabilidade.			1.186,79	1.186,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 34
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003
 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

19/02/2003	2188	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			120,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa Administrativa.			120,70	120,70
19/02/2003	2250	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			-2,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2046.			-2,00	-2,00
19/02/2003	2136	JOSE RICARDO PORTO-ME	3.3.90.00			2.346,80
1,00	1	Aquisicao de Tinta Latex Acrilica, Rolos de La, Thinner e Esmalte Sintetico para Programa ~ESPACO AMIGO~.			2.346,80	2.346,80
20/02/2003	1732/4	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			303,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III CONFORME NOTA FISCAL N° 21998.			303,00	303,00
20/02/2003	1729/1	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			126,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA SECAO DE TRIBUTACAO CONFOR-			126,00	126,00

ME NOTA FISCAL Nº 21997.

20/02/2003	1731/1	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		782,00	782,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21996.		782,00		782,00
20/02/2003	1254/5	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		644,00	644,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22000.		644,00		644,00
20/02/2003	2259	AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00		329,20	329,20
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Arco Iris.		329,20		329,20
20/02/2003	2260	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00		15,00	15,00
1,00	1	Aquisicao de Saquinhas Plasticos para Centro Odontologico Municipal.		15,00		15,00
20/02/2003	2261	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		100,72	100,72
1,00	1	Aquisicao de Cafe, Acucar, Margarina, Bolachas para Promocao Social.		100,72		100,72
20/02/2003	2262	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		125,80	125,80
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Promocao Social.		125,80		125,80
20/02/2003	2263	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		492,56	492,56
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Velorio Municipal.		492,56		492,56
20/02/2003	2264	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		154,28	154,28
1,00	1	Aquisicao de Cafe, Bolachas, Leite e Margarina para Velorio Municipal.		154,28		154,28

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

Folha No. 35

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

20/02/2003	2265	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		16,25	16,25
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis e Fosforos para Departamento de Educacao.		16,25		16,25
20/02/2003	2266	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		163,40	163,40
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~ESPACO AMIGO~.		163,40		163,40
20/02/2003	2267	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		28,00	28,00
1,00	1	Aquisicao de Limpadores Instantaneos e Sacos de Lixo p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.		28,00		28,00
21/02/2003	2303	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		7.955,20	7.955,20
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens e Cirurgicos para Pronto Socorro Municipal.		7.955,20		7.955,20
21/02/2003	2273	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		55,00	55,00
1,00	1	Aquisicao de Drive 3 1/2 para Microcomputador da Promocao Social.		55,00		55,00
21/02/2003	2275	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		74,50	74,50
1,00	1	Aquisicao de 50Kg Acucar para Garagem Municipal.		74,50		74,50
21/02/2003	2276	AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADOS LTDA.	3.3.90.00		174,87	174,87
1,00	1	Aquisicao de Oleo de Motor, Elementos e Reparos para Microonibus Escolar placa CDV 2476.		174,87		174,87
21/02/2003	2278	JOAO MATIAS DE SOUZA - ME	3.3.90.00		2.747,50	2.747,50
1,00	1	Aquisicao de 785Kg Bolachas Doces para Distribuicao de Merenda Escolar.		2.747,50		2.747,50
21/02/2003	2283	IZUMI & CIA. LTDA - ME	3.3.90.00		890,96	890,96
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculos placas: BFW 3668, CDV 5938, CDZ 6408, CDZ 6415, CDZ 6411.		890,96		890,96
21/02/2003	2284	IZUMI & CIA. LTDA - ME	3.3.90.00		121,50	121,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acesoiros para Veiculo placa CDZ-6413.		121,50		121,50
21/02/2003	2286	IZUMI & CIA. LTDA - ME	3.3.90.00		9,00	9,00
1,00	1	Aquisicao de Buchas e Terminal para Maquina Pa-Carregadeira Case W-20 D.		9,00		9,00
21/02/2003	2288	IZUMI & CIA. LTDA - ME	3.3.90.00		297,49	297,49
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculos placas: LBB 5269, BPY 3630, CDZ 6407, LBG 0226, BPY 3626, LBB-5806, KBX 3314, CDZ 6406.		297,49		297,49

21/02/2003 2291 MECANICA PASIN LTDA 3.3.90.00 75,08
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 36
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003
 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 Molas e Pinos de Adaptacao para Caminhao placa BPY 3611.	75,08	75,08
21/02/2003	2292 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		29,10
1,00	1	Aquisicao de Pinos e Buchas p/ Caminhao placa BTL 3012.	29,10	29,10
21/02/2003	2293 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		5,30
1,00	1	Aquisicao de Grampo para Caminhao placa BPY 3612.	5,30	5,30
21/02/2003	2294 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		56,82
1,00	1	Aquisicao de Molas e Pinos para Caminhao placa BPY 3613	56,82	56,82
21/02/2003	2295 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		8,20
1,00	1	Aquisicao de Pinos de Mola para Gol placa BFW 3667.	8,20	8,20
21/02/2003	2296 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		113,82
1,00	1	Aquisicao de Suportes, Molas e Pino de Centro para Caminhao placa BOT 5067.	113,82	113,82
21/02/2003	2297 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		48,50
1,00	1	Aquisicao de Cunhas Mola e Grampos para Onibus Escolar placa KCC 0030.	48,50	48,50
21/02/2003	2298 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		18,96
1,00	1	Aquisicao de Grampos para Onibus Escolar placa KBX 3314	18,96	18,96
21/02/2003	2299 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		2,00
1,00	1	Aquisicao de Pino Centro para Ambulancia F-1000 placa BFW 3668.	2,00	2,00
21/02/2003	699/5 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		44,55 *
1,00	1	AQUISICAO DE 30L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE.	44,55	44,55
21/02/2003	695/8 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		7.306,20 *
1,00	1	AQUISICAO DE 4920L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS.	7.306,20	7.306,20
21/02/2003	698/3 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		219,78 *
1,00	1	AQUISICAO DE 148L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR.	219,78	219,78
21/02/2003	693/6 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		6.293,43 *
1,00	1	AQUISICAO DE 4238L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES.	6.293,43	6.293,43
21/02/2003	697/4 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		986,04 *
1,00	1	AQUISICAO DE 664L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA.	986,04	986,04
22/02/2003	1732/5 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		288,00 *
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Unidade Basica de Saude III	288,00	288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 37
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003
 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

conforme Nota Fiscal N° 22048.

24/02/2003	456/19 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		514,47 *
1,00	1	AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 4572 P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/CONVITE N° 018/2001	514,47	514,47
24/02/2003	2416 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00		-702,50
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 2131.	-702,50	-702,50
24/02/2003	2417 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		-14,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 1995.	-14,00	-14,00
24/02/2003	2419 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2147.	-0,02	-0,02
24/02/2003	2433 SUEVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		-13,47
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 1930.	-13,47	-13,47
24/02/2003	2434 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		44,00
1,00	1	Aquisicao de Lubrificantes para Veiculos do Departamen-	44,00	44,00

to de Saude.						
24/02/2003	2435	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			3,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo Ipiranga para Veiculos dos Servicos Municipais.		3,00		3,00
24/02/2003	700/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			162,59 *
1,00	1	AQUISICAO DE 113,70L ALCOOL PARA VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA.		162,59		162,59
24/02/2003	699/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			8.236,54 *
1,00	1	AQUISICAO DE 2890,30L GASOLINA E 964,84L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SAUDE.		8.236,54		8.236,54
24/02/2003	695/9	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			2.087,08 *
1,00	1	AQUISICAO DE 500,78L GASOLINA E 611,62L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS.		2.087,08		2.087,08
24/02/2003	698/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			940,94 *
1,00	1	AQUISICAO DE 399,72L GASOLINA PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR.		940,94		940,94
24/02/2003	693/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			381,25 *
1,00	1	AQUISICAO DE 256,74L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES.		381,25		381,25
24/02/2003	701/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.328,03 *
1,00	1	AQUISICAO DE 564,16L GASOLINA PARA VEICULOS DA ASSISTEN CAI SOCIAL.		1.328,03		1.328,03
24/02/2003	696/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			249,40 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	38
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		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						
1,00	1	AQUISICAO DE 174,41L ALCOOL P/ VEICULO DA CASA DE AGRI-CULTURA.		249,40		249,40
24/02/2003	694/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			3.685,82 *
1,00	1	AQUISICAO DE 1565,77L GASOLINA PARA VEICULOS ESCOLARES.		3.685,82		3.685,82
24/02/2003	702/3	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			888,25 *
1,00	1	AQUISICAO DE 377,34L GASOLINA PARA VEICULOS DAS PRE-ES-COLAS.		888,25		888,25
24/02/2003	2395	CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.00			1.354,80
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003.		1.354,80		1.354,80
25/02/2003	2440	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			29,04
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Depar-tamento de Educacao.		29,04		29,04
25/02/2003	2441	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			132,48
1,00	1	Aquisicao de 48L Oleo de Soja Refinado para Cozinha Pi-loto Municipal.		132,48		132,48
25/02/2003	2442	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			57,84
1,00	1	Aquisicao de Vassouras e Rodos de Madeiras p/ Pro-Idoso Municipal.		57,84		57,84
25/02/2003	2444	ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00			7.968,15
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens e Medicamentos p/ Pronto Socorro Municipal.		7.968,15		7.968,15
25/02/2003	2445	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			70,00
1,00	1	Aquisicao de 25 Bamboles para Programa -ESPACO AMIGO-.		70,00		70,00
25/02/2003	2447	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			718,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5067.		718,00		718,00
25/02/2003	2448	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			2.124,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.		2.124,00		2.124,00
25/02/2003	2450	REGINA AKAMINE IDE - ME	3.3.90.00			3.655,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais Especificos para Centro Odontolo-gico Municipal.		3.655,30		3.655,30
26/02/2003	2452	FAVILLE IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00			7.160,00
1,00	1	Aquisicao de 2000Kg Biscoito Doce Tipo Maria para Meren-da Escolar.		7.160,00		7.160,00
26/02/2003	2453	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME	3.3.90.00			3.146,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	39

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE				PERÍODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
1,00	1	Aquisicao de Pranchas de Peroba para Manutencao de Pontes dos Bairros Boa vista e Macaco Branco.		3.146,50	3.146,50	
26/02/2003		2454 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		40,00	40,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Automatico para Retroescavadeira Case 580 H.		40,00	40,00	
26/02/2003		2455 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		46,00	46,00
1,00	1	Aquisicao de Buzina e Terminais para Patrol Fiat Allis.		46,00	46,00	
26/02/2003		2456 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		47,00	47,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3615.		47,00	47,00	
26/02/2003		2457 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		80,00	80,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 8273.		80,00	80,00	
26/02/2003		2458 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		97,00	97,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.		97,00	97,00	
26/02/2003		2459 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		262,20	262,20
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3611.		262,20	262,20	
26/02/2003		2460 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		303,00	303,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3614.		303,00	303,00	
26/02/2003		2461 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		85,00	85,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3613.		85,00	85,00	
26/02/2003		2471 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		10,00	10,00
1,00	1	Aquisicao de Barra do Limpador para Ambulancia placa BVZ 8229.		10,00	10,00	
26/02/2003		2472 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		152,00	152,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria e Motor do Giroflex p/ Ambulancia F-1000 placa BPY 3620.		152,00	152,00	
26/02/2003		2473 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		123,00	123,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa CDZ 6414.		123,00	123,00	
26/02/2003		2474 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		85,00	85,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BNZ-1943.		85,00	85,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 40
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERÍODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
26/02/2003		2475 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		168,00	168,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BFW 3668.		168,00	168,00	
26/02/2003		2479 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		509,50	509,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBB 3679.		509,50	509,50	
26/02/2003		2480 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		72,00	72,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa BWB 0765.		72,00	72,00	
26/02/2003		2481 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		24,00	24,00
1,00	1	Aquisicao de Rele de Seta para Onibus Escolar placa KQL 3465.		24,00	24,00	
26/02/2003		2482 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		243,00	243,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6406.		243,00	243,00	
26/02/2003		2483 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		184,50	184,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa		184,50	184,50	

ca KBX 3314.

26/02/2003	2489	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			156,00	156,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0030.					156,00
26/02/2003	2490	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00				2,00
1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Kombi Escolar placa BPY 3626			2,00		2,00
26/02/2003	2493	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00				5,80
1,00	1	Aquisicao de Cabo Paralelo para Impressora da Secao de Tributacao.			5,80		5,80
26/02/2003	2494	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00				25,00
1,00	1	Aquisicao de Cabo Paralelo para Impressora da Secao Pes soal.			25,00		25,00
26/02/2003	2495	MARCOS JOSE MORAES - ME	3.3.90.00				0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2135.			0,01		0,01
26/02/2003	2497	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				0,03
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2154.			0,03		0,03
26/02/2003	2502	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				304,80
1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha para Programa -ESPA-CO AMIGO-.			304,80		304,80

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

Folha No. 41

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

26/02/2003	2503	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			244,50	244,50
1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha p/ Programa ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.			244,50		244,50
26/02/2003	2507	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			169,30	169,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Trabalhos Manuais em Oficina de Artesanato.			169,30		169,30
26/02/2003	2508	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			119,00	119,00
1,00	1	Aquisicao de Tintas Latex e Vernizes para Oficina de Manutencao Geral.			119,00		119,00
26/02/2003	2509	ROBERTA HIPOLITA CAJATI - ME	3.3.90.00			54,00	54,00
1,00	1	Aquisicao de Plasticos Transparentes para Oficina de Artesanato.			54,00		54,00
27/02/2003	1732/6	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			444,00	444,00 *
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Unidade Basica de Saude III conforme Nota Fiscal N° 22091.			444,00		444,00
27/02/2003	1729/2	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			395,00	395,00 *
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Secao de Tributacao conforme Nota Fiscal N° 22089.			395,00		395,00
27/02/2003	1731/2	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			277,00	277,00 *
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Departamento de Administracao conforme Nota Fiscal N° 22092.			277,00		277,00
27/02/2003	1254/6	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			592,50	592,50 *
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Pronto Socorro Municipal, conforme Nota Fiscal N° 22098.			592,50		592,50
27/02/2003	456/20	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			376,88	376,88 *
1,00	1	AQUISICAO DE 01UN OXIGENIO CARGA CILINDRO G, 40M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 01UN OXIGENIO CARGA CIL. WHITE - MED P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/01			376,88		376,88
27/02/2003	700/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			25,92	25,92 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DO ALCOOL DA NOTA FISCAL N° 176.			25,92		25,92
27/02/2003	699/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			60,70	60,70 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA NA NOTA FISCAL N° 183.			60,70		60,70
27/02/2003	695/10	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			10,52	10,52 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 182.			10,52		10,52

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

Folha No. 42

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

27/02/2003	698/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			8,39	8,39 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N° 173.				8,39	8,39
27/02/2003	701/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			11,85	11,85 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N° 177.				11,85	11,85
27/02/2003	696/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			39,77	39,77 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DO ALCOOL CONFORME NOTA FISCAL N° 175.				39,77	39,77
27/02/2003	694/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			32,88	32,88 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N° 180.				32,88	32,88
27/02/2003	702/4	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7,93	7,93 *
1,00	1	DIFERENCA DE REAJUSTE DE PRECO DA GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N° 174.				7,93	7,93
27/02/2003	2524	JOAO MATIAS DE SOUZA - ME	3.3.90.00			169,90	169,90
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -ESPACO AMIGO-.				169,90	169,90
27/02/2003	2534	JOSE RAMOS DA CUNHA - ME	3.3.90.00			197,00	197,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa CDV 5938.				197,00	197,00
27/02/2003	2535	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00			244,80	244,80
1,00	1	Aquisicao de Fitas Adesivas, Compressas e Algodao para Secao de Fisioterapia.				244,80	244,80
27/02/2003	458/4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			234,76	234,76 *
1,00	1	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 N° 018/2001.				234,76	234,76
28/02/2003	2538	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			99,55	99,55
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio p/ Assessoria Juridica.				99,55	99,55
28/02/2003	2539	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			8,00	8,00
1,00	1	Aquisicao de Portas Crachas e Presilhas para Secao Pes-soal.				8,00	8,00
28/02/2003	2540	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			841,60	841,60
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da Secao de Contabilidade.				841,60	841,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO

Folha No. 43

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003

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

28/02/2003	2541	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			202,30	202,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Almoxarifado Municipal.				202,30	202,30
28/02/2003	2542	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			240,30	240,30
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da E.M.E.F. Areia Pretinha.				240,30	240,30
28/02/2003	2546	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			9,00	9,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2142.				9,00	9,00
28/02/2003	2547	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00			5,70	5,70
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1929.				5,70	5,70
28/02/2003	2548	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00			31,80	31,80
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1928.				31,80	31,80
28/02/2003	2549	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			844,54	844,54
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Construcão e Manutencoes Diversas no Municipio.				844,54	844,54
28/02/2003	2550	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			4,75	4,75
1,00	1	Aquisicao de Registro de Pressao para Campo do Areiao no Bairro Inhuvira.				4,75	4,75
28/02/2003	2551	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			36,30	36,30
1,00	1	Aquisicao de Vassouras p/ Limpeza dos Onibus Escolares.				36,30	36,30

28/02/2003	2552	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			18,04	18,04
1,00	1	Aquisicao de Tampa p/ Tubo Poco para Departamento de Educacao.			18,04		18,04
28/02/2003	2553	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			38,28	38,28
1,00	1	Aquisicao de Tubos de Concreto para Manutencao no Bairro Vila Antunes.			38,28		38,28
28/02/2003	2554	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			267,00	267,00
1,00	1	Aquisicao de Viga de Madeira para Caminhos da Frota Municipal.			267,00		267,00
28/02/2003	2555	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			47,50	47,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Instalacao da Caixa d' Agua do Bairro Manoel Gomes.			47,50		47,50
28/02/2003	2556	IGUAUTO-IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA.	3.3.90.00			137,22	137,22
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa CDZ-6416.			137,22		137,22
28/02/2003	2559	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00				130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	44
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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 Gas Liquido para E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.			130,00		130,00
28/02/2003	2560	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			36,50	36,50
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido e Agua Mineral para Departamento de Educacao.			36,50		36,50
28/02/2003	2561	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			14,00	14,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Centro Odontologico Municipal.			14,00		14,00
28/02/2003	2562	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			4.692,00	4.692,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Cozinha Piloto Municipal.			4.692,00		4.692,00
28/02/2003	2563	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			57,00	57,00
1,00	1	Aquisica de Cotas de Gas para E.M.E.I. Arco Iris.			57,00		57,00
28/02/2003	2564	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			61,00	61,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido e Agua Mineral para Conselho Tutelar.			61,00		61,00
28/02/2003	2565	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			10,50	10,50
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para E.M.E.I. Vila Braz.			10,50		10,50
28/02/2003	2566	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			57,00	57,00
1,00	1	Aquisicao de Cota de Gas para Secao de Fisioterapia.			57,00		57,00
28/02/2003	2567	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			66,00	66,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.			66,00		66,00
28/02/2003	2568	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			7,00	7,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Ginasio de Esportes.			7,00		7,00
28/02/2003	2569	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			45,00	45,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Programa -ESPACO AMIGO-.			45,00		45,00
28/02/2003	2570	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			50,50	50,50
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liuido para Assistencia Social.			50,50		50,50
28/02/2003	2571	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			322,50	322,50
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Copa Administrativa.			322,50		322,50
28/02/2003	2572	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			116,50	116,50
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Garagem Municipal.			116,50		116,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	45
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				
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							

28/02/2003	1,00	2573 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			761,00	761,00
		1 Aquisicao de Gas Liquido e Agua Mineral para Creches do Bairro Parafuso e Vila Antunes.					761,00
28/02/2003	1,00	2574 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			66,00	66,00
		1 Aquisicao de Gas Liquido para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.					66,00
28/02/2003	1,00	2575 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			33,00	33,00
		1 Aquisicao de Gas Liquido para Posto de Saude da Vila Antunes.					33,00
28/02/2003	1,00	2576 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			726,00	726,00
		1 Aquisicao de Gas Liquido para Pronto Socorro Municipal.					726,00
28/02/2003	1,00	2578 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			537,00	537,00
		1 Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Pro-Idoso Municipal.					537,00
28/02/2003	1,00	2579 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			63,00	63,00
		1 Aquisicao de Agua Mineral para Escolas Municipais.					63,00
28/02/2003	1,00	2580 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			56,00	56,00
		1 Aquisicao de Agua Mineral para Almoxarifado Municipal.					56,00
28/02/2003	1,00	2633 W. PEREIRA REGISTRO - ME	3.3.90.00			5.562,00	5.562,00
		1 Aquisicao de Mangueiras e Bracadeiras para Manutencao do Bairro Pica-Pau Amarelo.					5.562,00
28/02/2003	1,00	2634 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,01	0,01
		1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2149.					0,01
28/02/2003	1,00	2636 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			11,25	11,25
		1 Aquisicao de Inseticidas para E.M.E.F. Capitao Braz.					11,25
28/02/2003	1,00	2637 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			60,00	60,00
		1 Aquisicao de Lanches para Funcionarios do Departamento de Educacao em Horario Extraordinario.					60,00
28/02/2003	1,00	2638 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			25,70	25,70
		1 Aquisicao de Cafe e Acucar para Sala de Fisioterapia.					25,70
28/02/2003	1,00	2639 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			152,10	152,10
		1 Aquisicao de Materiais de Limpeza para Sala de Fisioterapia.					152,10
28/02/2003	1,00	2641 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			218,64	218,64
		1 Aquisicao de Materiais de Limpeza para Centro Odontologico Municipal.					218,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 46
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003				Sistema CECAM
SETOR DE CONTABILIDADE							

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

28/02/2003	1,00	2642 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		212,80	212,80
		1 Aquisicao de Leite Integral para Funcionarios da Coleta de Lixo.				212,80
28/02/2003	1,00	2643 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		374,70	374,70
		1 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa Administrativa.				374,70
28/02/2003	1,00	2644 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		78,00	78,00
		1 Aquisicao de Acucar para Copa Administrativa.				78,00
28/02/2003	1,00	2645 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		324,20	324,20
		1 Aquisicao de Lanches para Funcionarios do Departamento Administrativo em Horario Extraordinario.				324,20
SubTotal.....						345.819,09

Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

05/02/2003	1,00	1664 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		1.421,95	1.421,95
		1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.				1.421,95
07/02/2003	1,00	1747 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		1.568,57	1.568,57
		1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.				1.568,57
14/02/2003	1,00	1921 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		405,04	405,04
		1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.				405,04
17/02/2003	1,00	1944 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		2.345,86	2.345,86
		1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.				2.345,86

19/02/2003	2111 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		149,55	149,55
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		149,55		149,55
19/02/2003	2174 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		2.420,07	2.420,07
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		2.420,07		2.420,07
21/02/2003	2290 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		1.390,56	1.390,56
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		1.390,56		1.390,56
24/02/2003	2418 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		-11,90	-11,90
1,00	1 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2174.		-11,90		-11,90
26/02/2003	2496 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		54,90	54,90
1,00	1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2175.		54,90		54,90
27/02/2003	2536 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		2.838,62	2.838,62
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		2.838,62		2.838,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 47	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/02/2003 ATE 28/02/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM	

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

Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

SubTotal.....	12.583,22
Total Geral.....	358.402,31

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