

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 1

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

02/05/2003	3534/8 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		672,18 *
1,00 1	AQUISICAO DE 80M3 OXIGENIO GAS CILINDRO E 3,50M3 OXIGENIO TIPO Q PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL//////////C O N V I T E N\$ 018/2001.		672,18	672,18
05/05/2003	4479 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		21,50
1,00 1	Aquisicao de Cartolinas e Pinceis para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		21,50	21,50
05/05/2003	4477 MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00		228.550,34
1,00 1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL/T O M A D A D E P R E C O N\$ 01/2003.		228.550,34	228.550,34
05/05/2003	4478 MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00		101.152,12
1,00 1	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL//T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003.		101.152,12	101.152,12
05/05/2003	4480 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		526,20
1,00 1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~ESPACO AMIGO~.		526,20	526,20
05/05/2003	4481 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		21,70
1,00 1	Aquisicao de Cera Liquida para Programa ~ESPACO AMIGO~.		21,70	21,70
05/05/2003	4482 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		93,00
1,00 1	Aquisicao de Cal e Broxa p/ Pintura em guias.		93,00	93,00
05/05/2003	4483 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		25,40
1,00 1	Aquisicao de Tintas e Thinner para Pintura de Placas.		25,40	25,40
05/05/2003	4484 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		45,80
1,00 1	Aquisicao de Tinta Latex, Rolo e Cabo p/ Rolo em uso na E.M.E.F. Manoel Gomes.		45,80	45,80
05/05/2003	4485 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		53,34
1,00 1	Aquisicao de Cadeados e Correntes p/ E.M.E.F. Victorio Zanon.		53,34	53,34
05/05/2003	4486 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		1.870,00
1,00 1	Aquisicao de Emborrachados E.V.A. para uso nas Escolas do Ensino Fundamental.		1.870,00	1.870,00
05/05/2003	4487 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		1.496,26
1,00 1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.		1.496,26	1.496,26
05/05/2003	4488 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		234,78
1,00 1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		234,78	234,78

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 2

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Socorro Municipal.

05/05/2003	4490 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		37,50
1,00 1	Aquisicao de Papel Verge para Administracao Geral.		37,50	37,50
05/05/2003	4491 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		204,00
1,00 1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Barra do Azeite.		204,00	204,00
05/05/2003	4492 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		204,00
1,00 1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Areia Preta.		204,00	204,00
05/05/2003	4493 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		204,00
1,00 1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Jardim Muniz.		204,00	204,00
05/05/2003	4494 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		306,00
1,00 1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Capitao Braz.		306,00	306,00
05/05/2003	4495 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		510,00
1,00 1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Victorio Zanon.		510,00	510,00
05/05/2003	4496 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		1.020,00

05/05/2003	1,00	1	Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Prof. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.	3.3.90.00	1.020,00	1.020,00
05/05/2003	1,00	1	4497 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Lapis para E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior.	3.3.90.00	1.190,00	1.190,00
05/05/2003	1,00	1	4498 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Lapis p/ E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.	3.3.90.00	204,00	204,00
05/05/2003	1,00	1	4499 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Materiais para Trabalhos Manuais em Projeto -FENIX - FEBEM-.	3.3.90.00	357,40	357,40
05/05/2003	1,00	1	4500 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Canetas Hidrograficas para Unidades Escolares de Ensino Infantil.	3.3.90.00	891,00	891,00
05/05/2003	1,00	1	4503 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Bobinas de Fax p/ Departamento de Compras e Licitacoes.	3.3.90.00	138,00	138,00
05/05/2003	1,00	1	4504 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Cartucho de Tinta p/ Impressora da Unidade Basica de Saude III.	3.3.90.00	125,00	125,00
05/05/2003	1,00	1	4505 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Fitas Crepe, Caneta Esferografica, Pinceis	3.3.90.00	154,60	154,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003	Folha No. 3 Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Atomicos e Corretivos Liquidos para Cozinha Piloto Municipal.

05/05/2003	1,00	1	4506 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Materiais de Escritorio para Posto de Saude da Vila Antunes.	3.3.90.00	70,00	70,00
05/05/2003	1,00	1	4507 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. Aquisicao de Materiais de Escritorio para Assessoria Juridica.	3.3.90.00	83,75	83,75
05/05/2003	1,00	1	4525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N° 456.	3.3.90.00	-4.785,23	-4.785,23
05/05/2003	1,00	1	4526 EDSON HARUO ADATI - ME ANULACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO N° 2702/1.	3.3.90.00	-509,51	-509,51 *
05/05/2003	1,00	1	2905/3 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/// C O N V I T E N° 011/2003.	3.3.90.00	373,42	373,42 *
05/05/2003	1,00	1	2901/3 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 011/2003.	3.3.90.00	992,61	992,61 *
05/05/2003	1,00	1	2900/3 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N° 011/2003.	3.3.90.00	10.833,85	10.833,85 *
05/05/2003	1,00	1	4556 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Agua Mineral para Curso de Corte e Costura	3.3.90.00	16,00	16,00
05/05/2003	1,00	1	4557 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Gas Liquido para Secao de Transportes.	3.3.90.00	31,00	31,00
05/05/2003	1,00	1	4558 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Agua Mineral para Secao de Almoxarifado.	3.3.90.00	84,00	84,00
05/05/2003	1,00	1	4559 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	3.3.90.00	629,00	629,00
05/05/2003	1,00	1	4560 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Gas Liquido e Agua Mineral para Escolas Municipais do Ensino Fundamental.	3.3.90.00	558,00	558,00
05/05/2003	1,00	1	4561 V.O. DE SOUZA CAJATI-ME Aquisicao de Agua Mineral e Gas Liquido para Copa Administrativa.	3.3.90.00	425,00	425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003	Folha No. 4 Sistema CECAM
---	--	--	--	--	--	------------------------------

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
05/05/2003	4562	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			4.334,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Cozinha Piloto Municipal.			4.334,00	4.334,00
05/05/2003	4563	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			48,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Promocao Social.			48,00	48,00
05/05/2003	4564	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			20,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Departamento de Educacao			20,00	20,00
05/05/2003	4565	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			93,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Postos de Saude do Parafuso e Vila Antunes.			93,00	93,00
05/05/2003	4566	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			24,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Conselho Tutelar.			24,00	24,00
05/05/2003	4567	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			341,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Pronto Socorro Municipal.			341,00	341,00
05/05/2003	4568	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			12,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Ginasio de Esportes.			12,00	12,00
05/05/2003	4569	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			24,00
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Centro Odontologico Municipal.			24,00	24,00
05/05/2003	4570	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			124,00
1,00	21	Aquisicao de Gas Liquido para Garagem Municipal.			124,00	124,00
05/05/2003	4571	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			62,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Programa -ESPACO AMIGO-.			62,00	62,00
05/05/2003	4572	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			31,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.			31,00	31,00
05/05/2003	4573	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			483,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido e Agua Mineral para Pro-Idoso Municipal.			483,00	483,00
05/05/2003	4574	COMERCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA	3.3.90.00			220,82
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcão para Manutenção de Unidades Escolares de Ensino Fundamental.			220,82	220,82
05/05/2003	4575	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			871,03
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcão para Reparos na Casa 43 - Rua Projetada - Jd. Ana Maria.			871,03	871,03
05/05/2003	4576	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			37,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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 Salva Registro, Cartuchos de Filtros e Tornerias de Tanques para E.M.E.F. Francisco Jose de Lima Junior.			37,19	37,19
05/05/2003	4577	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			7.350,00
1,00	1	Aquisicao de Linguicas Tipo Calabreza para Preparacao de Merenda Escolar.			7.350,00	7.350,00
05/05/2003	4578	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			501,00
1,00	1	Aquisicao de Caixa de Direcao e Correia do Alternador para Kombi Escolar placa CDZ 6406.			501,00	501,00
05/05/2003	4579	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			394,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa kombi Escolar placa BPY 3627.			394,00	394,00
05/05/2003	4580	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			150,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo de Freio, Cilindro Freio e Amortecedores para Veiculo Gol placa CDZ 6401.			150,00	150,00
05/05/2003	4581	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			109,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro de Ar e Filtro Lubrificante para Besta Escolar placa CDZ 6407.			109,00	109,00

05/05/2003	4582	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			118,00	118,00
1,00	1	Aquisicao de Terminais de Direcao e Bateria, Parafusos para Onibus Escolar placa KCC 0030.			118,00		118,00
05/05/2003	4583	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			28,00	28,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Onibus Escolar placa BWB 0765			28,00		28,00
05/05/2003	4584	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			93,00	93,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCB 6237.			93,00		93,00
05/05/2003	4585	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			57,00	57,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro Lubrificante e Adesivo para Onibus Escolar placa LBG 0226.			57,00		57,00
05/05/2003	4586	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			341,00	341,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa BPY 3630.			341,00		341,00
05/05/2003	4587	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			264,00	264,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.			264,00		264,00
05/05/2003	4588	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			577,00	577,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Maquina Damper Tieta			577,00		577,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP						Folha No. 6	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003	
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

05/05/2003	4589	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			6,00	6,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo de Freio para Maquina Retroescavadeira Case 580H N\$ 01.		6,00		6,00	
05/05/2003	4590	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			161,00	161,00
1,00	1	Aquisicao de Rolamento, Retentor e Macaneta Interna p/ Caminhao placa BPY 3613.		161,00		161,00	
05/05/2003	4591	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			326,00	326,00
1,00		Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3611.		326,00		326,00	
05/05/2003	4592	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			148,00	148,00
1,00	1	Aquisicao de Reservatorio de Agua para Caminhao placa BPY 3614.		148,00		148,00	
05/05/2003	4593	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			29,50	29,50
1,00	1	Aquisicao de Parafusos, Oculos de Protecao e Escova de Aco para Oficina de Manutencao Geral.		29,50		29,50	
05/05/2003	4594	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			24,00	24,00
1,00	1	Aquisicao de Aditivos de Radiadores para Maquina Pa-Carregadeira WA-180.		24,00		24,00	
05/05/2003	4595	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			16,00	16,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro Lubrificante para Pa-Carregadeira W-20D.		16,00		16,00	
05/05/2003	4596	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			47,00	47,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Veiculo Gol placa CDZ 6418.		47,00		47,00	
05/05/2003	4597	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			616,00	616,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5069.		616,00		616,00	
05/05/2003	4598	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			997,00	997,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3617.		997,00		997,00	
05/05/2003	4599	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			30,00	30,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Veiculo Gol placa CDZ 6412.		30,00		30,00	
05/05/2003	4600	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			571,00	571,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia Courier placa CDZ 6414.		571,00		571,00	
05/05/2003	4601	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			431,00	431,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Besta placa CDZ 6408.		431,00		431,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP						Folha No. 7	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003	
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

05/05/2003	4602	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		56,00	56,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Ambulancia placa CDV 5938.		56,00		56,00
05/05/2003	4603	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		1.115,00	1.115,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BFW 3668.		1.115,00		1.115,00
05/05/2003	4604	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		42,00	42,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro de Ar para Ambulancia Courier placa CDZ 6415.		42,00		42,00
05/05/2003	4605	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		360,00	360,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia F-1000 placa BPY 3620.		360,00		360,00
05/05/2003	4606	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		12,00	12,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro Lubrificante para Ambulancia placa BVZ 8229.		12,00		12,00
05/05/2003	4607	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		25,00	25,00
1,00	1	Aquisicao de Cabo de Embreagem para Veiculo placa BNZ - 1943.		25,00		25,00
05/05/2003	4608	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		504,40	504,40
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pro-Idoso Municipal.		504,40		504,40
05/05/2003	4609	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		1.552,30	1.552,30
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pro - Idoso Municipal.		1.552,30		1.552,30
05/05/2003	4610	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		3.106,70	3.106,70
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Creche da Vila Antunes e Parafuso.		3.106,70		3.106,70
05/05/2003	4611	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		3.694,50	3.694,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.		3.694,50		3.694,50
05/05/2003	4612	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		108,00	108,00
1,00	1	Aquisicao de Arroz para Preparacao de Merenda Escolar.		108,00		108,00
05/05/2003	4613	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		458,20	458,20
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Compressor da Oficina de Manutencao Geral.		458,20		458,20
05/05/2003	4614	BRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00		6.387,00	6.387,00
1,00	1	Aquisicao de Bandeiras, Talabartes e Mastros para Escolas Municipais.		6.387,00		6.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADEEMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 8

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

05/05/2003	2907/3	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		224,52 *	224,52
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO PARAFUSO////C O N V I T E N\$ 011/2003.		224,52		224,52
05/05/2003	2906/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		58,69 *	58,69
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.		58,69		58,69
05/05/2003	2902/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		58,69 *	58,69
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.		58,69		58,69
05/05/2003	4623	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		-58,69 *	-58,69
1,00	1	ANULACAO TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO N\$ 2906/2.		-58,69		-58,69
05/05/2003	2908/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		291,16 *	291,16
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES C O N V I T E N\$ 011/2003.		291,16		291,16
05/05/2003	2904/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		102,04 *	102,04
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N\$ 011/2003.		102,04		102,04
05/05/2003	4654	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		-2,00	-2,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 4581.		-2,00		-2,00

05/05/2003	1,00	4655 E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,33	-0,33
	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3614.			-0,33	-0,33
05/05/2003	1,00	4658 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		35,60	35,60
	1	Aquisicao de Lanches para Funcionarios da Administracao em Horario Extraordinario.			35,60	35,60
05/05/2003	1,00	4659 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		104,40	104,40
	1	Aquisicao de 72 Cx. Leite Liquido para Funcionarios da Coleta de Lixo.			104,40	104,40
05/05/2003	1,00	4657 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		10,00	10,00
	1	Aquisicao de Paes Media para Projeto -AGENTE JOVEM-.			10,00	10,00
06/05/2003	1,00	3534/9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		581,21	581,21 *
	1	Aquisicao de 6M3 Oxigenio Gas Cilindro Q, 6,20M3 Oxigenio Gas Cilindro C, 60M3 oxigenio Gas Cilindro Pat para Pronto Socorro Municipal/PRORROGACAO CONVITE N° 018/01.			581,21	581,21
06/05/2003	1,00	4660 COMERCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA	3.3.90.00		2.038,88	2.038,88
	1	Aquisicao de Tubos e Cotovelos Galvanizados para Campos Municipais do Bairro Capitao Braz.			2.038,88	2.038,88

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 9

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

06/05/2003	1,00	4661 CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		895,60	895,60
	1	Aquisicao de Tubos e Cotovelos Galvanizados para Campos Municipais do Bairro Capitao Braz.			895,60	895,60
06/05/2003	1,00	4666 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		119,00	119,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/Maquina Damper Tieta.			119,00	119,00
06/05/2003	1,00	4667 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		191,00	191,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Trator Esteira D-6.			191,00	191,00
06/05/2003	1,00	4669 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		245,00	245,00
	1	Aquisicao de Bateria para Caminhao placa BPY 3617.			245,00	245,00
06/05/2003	1,00	4670 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		72,20	72,20
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5067.			72,20	72,20
06/05/2003	1,00	4672 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		104,50	104,50
	1	Aquisicao de Automatico, Bendix e Buchas para Maquina Pa-Carregadeira WA-180.			104,50	104,50
06/05/2003	1,00	4674 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		116,00	116,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.			116,00	116,00
06/05/2003	1,00	4676 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		263,00	263,00
	1	Aquisicao de Bateria, Cabo Terra e Terminal para Caminhao placa BPY 3611.			263,00	263,00
06/05/2003	1,00	4678 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		322,00	322,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5069.			322,00	322,00
06/05/2003	1,00	4680 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		101,00	101,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa-Carregadeira Case W-200.			101,00	101,00
06/05/2003	1,00	4682 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		98,00	98,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3615.			98,00	98,00
06/05/2003	1,00	4684 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		19,00	19,00
	1	Aquisicao de Escovas e Buchas para Camionete F-1000 placa BPY 3623.			19,00	19,00
06/05/2003	1,00	4686 AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		56,00	56,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BNZ-1943.			56,00	56,00

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 10

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

06/05/2003	1,00	4688	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			152,00	152,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BPY 3620.				152,00	152,00
06/05/2003	1,00	4690	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			111,00	111,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KBX 3314.				111,00	111,00
06/05/2003	1,00	4692	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			150,50	150,50
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0030.				150,50	150,50
06/05/2003	1,00	4694	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			154,50	154,50
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0070.				154,50	154,50
06/05/2003	1,00	4696	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00			36,00	36,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCB 6237.				36,00	36,00
06/05/2003	1,00	4698	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			21,08	21,08
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4488.				21,08	21,08
06/05/2003	1,00	4699	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			9,00	9,00
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4040.				9,00	9,00
06/05/2003	1,00	4701	RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME	3.3.90.00			4.712,90	4.712,90
		1	Aquisicao de Camisetas, Shorts, Calcas e Jaquetas para Escolas Municipais de Ensino Infantil.				4.712,90	4.712,90
06/05/2003	1,00	4702	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			213,50	213,50
		1	Aquisicao de Oleo de Soja e Arroz para Preparacao de Merenda Escolar.				213,50	213,50
06/05/2003	1,00	4703	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00			1.849,00	1.849,00
		1	Aquisicao de Tecidos e Aviamentos para Escolas Municipais do Ensino Fundamental.				1.849,00	1.849,00
06/05/2003	1,00	4704	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00			18,00	18,00
		1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4600.				18,00	18,00
06/05/2003	1,00	4716	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			946,48	946,48
		1	Aquisicao de Materiais de Manutencao em Predio da Promocao Social.				946,48	946,48
06/05/2003	1,00	4717	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			372,18	372,18
		1	Aquisicao de Abracadeiras, Mangueiras, Macarico, Bico Corte e Valvula para Oficina de Manutencao Geral.				372,18	372,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003				
SETOR DE CONTABILIDADE								Sistema CECAM
EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	
			UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM				PRECO	TOTAL

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

06/05/2003	1,00	4718	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			527,83	527,83
		1	Aquisicao de Materiais de Construcão para Manutencao de Servicos Gerais.				527,83	527,83
06/05/2003	1,00	4719	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			40,04	40,04
		1	Aquisicao de Fechadura para Sala de Raio-X do Pronto Socorro Municipal.				40,04	40,04
06/05/2003	1,00	4720	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			38,23	38,23
		1	Aquisicao de Telhas para E.M.E.I. Gente Inocente.				38,23	38,23
06/05/2003	1,00	4721	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			7,23	7,23
		1	Aquisicao de Campanha e Sifao Sanfonado para E.M.E.I. Arco Iris.				7,23	7,23
06/05/2003	1,00	4722	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			56,16	56,16
		1	Aquisicao de Fechadura, Torneiras e Reguladores para E.M.E.I. Vila Braz.				56,16	56,16
06/05/2003	1,00	4723	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			118,32	118,32
		1	Aquisicao de Chapas de Alumínio e Pregos para E.M.E.F. Prof. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.				118,32	118,32
06/05/2003	1,00	4724	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			68,20	68,20
		1	Aquisicao de Fechaduras, Ferrolhos, Cadeados, Rebites e Broca de Aco para E.M.E.F. Barro Branco.				68,20	68,20
06/05/2003	1,00	4725	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			76,98	76,98
		1	Aquisicao de Tubos de Esgoto, Caixa p/ Gordura e Suporte de Prateleira para E.M.E.F. Lavras.				76,98	76,98

06/05/2003	1,00	4726	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				131,03	131,03
		1	Aquisicao de Fechaduras e Neutrol para E.M.E.F. Barra do Azeite.				131,03		131,03
06/05/2003	1,00	4727	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				41,77	41,77
		1	Aquisicao de Engates Plasticos, Luvas Roscaveis, Sifoes Torneiras e Serras de Aco para Sala de Corte e Costura.				41,77		41,77
06/05/2003	1,00	4728	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				180,61	180,61
		1	Aquisicao de Parafusos, Fechadura, Porta, Guarnicoes, Pregos, Buchas, Compensados e Madeiras para uso da Sala de Planejamento.				180,61		180,61
06/05/2003	1,00	4729	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				26,66	26,66
		1	Aquisicao de Cal Hidratado para Campos Municipais da Vila Vitoria e Barra do Azeite.				26,66		26,66
06/05/2003		4730	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00					264,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	12
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003					
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 Fios, Broca, Buchas, Bases e Reles Foto, Mangueiras para Ginasio de Esportes.			264,71		264,71		
06/05/2003	1,00	4731	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				-165,40	-165,40
		1	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL N\$ 700.			-165,40			
06/05/2003	1,00	4732	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				-7,45	-7,45
		1	ANULACAO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL N\$ 694.			-7,45			
06/05/2003	1,00	4735	JOAO MATIAS DE SOUZA - ME	3.3.90.00				2.728,00	2.728,00
		1	Aquisicao de Leite em Po Integral Instantaneo para Creches da Vila Antunes e Parafuso.			2.728,00			2.728,00
07/05/2003	1,00	3536/2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00				234,76	234,76 *
		1	Aquisicao de 10M3 Oxigenio Gas Cilindro Pat e 9Kg Oxigenio Gas Cilindro Pat para Oficina de Manutencao Geral// PRORROGACAO C O N V I T E N\$ 018/2001.			234,76			234,76
07/05/2003	1,00	4738	DENAC DIST.NAC.PECAS P/TRAT.LTDA	3.3.90.00				864,00	864,00
		1	Aquisicao de Laminas, Parafusos e Porcas para Maquina Patrol.			864,00			864,00
07/05/2003	1,00	4739	MOTRIPAR MOINHOS DO PARANA LTDA.	3.3.90.00				7.722,00	7.722,00
		21	Aquisicao de Macarrao p/ Preparacao de Merenda Escolar.			7.722,00			7.722,00
07/05/2003	1,00	4741	SELFSTAR COMERCIAL LTDA.	3.3.90.00				7.875,00	7.875,00
		1	Aquisicao de Arroz e Colorifico para Alimentos em uso na Preparacao de Merenda Escolar.			7.875,00			7.875,00
08/05/2003	1,00	4748	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00				300,00	300,00
		1	Aquisicao de Lanches para E.M.E.F. Victorio Zanon.			300,00			300,00
08/05/2003	1,00	4749	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00				7.834,50	7.834,50
		1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Preparacao de Merenda Escolar.			7.834,50			7.834,50
08/05/2003	1,00	4750	FAVILLE IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00				7.518,00	7.518,00
		1	Aquisicao de Biscoitos Salgados para Distribuicao de Merenda Escolar.			7.518,00			7.518,00
08/05/2003	1,00	4751	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				105,50	105,50
		1	Aquisicao de Rodizios Giratorios e Reparos de Valvulas para Unidades Escolares.			105,50			105,50
08/05/2003	1,00	4752	SEVGALLI TROFEUS IND. E COM. LTDA - ME	3.3.90.00				171,25	171,25
		1	Aquisicao de Medalhas e Trofeus para Departamento de Esportes.			171,25			171,25
08/05/2003	1,00	4753	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00				35,50	35,50
		1	Aquisicao de Mouse e Cabo para Departamento de Compras			35,50			35,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	13
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003					
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 e Licitacoes.									
08/05/2003		4754	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00				286,00	286,00

	1,00	1	Aquisicao de Impressos para Postos de Saude.		286,00	286,00
09/05/2003	4769	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			106,30
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Conselho Tutelar		106,30	106,30
09/05/2003	4770	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			58,29
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Conselho Tutelar.		58,29	58,29
09/05/2003	4771	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			187,65
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		187,65	187,65
09/05/2003	4772	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			5,40
	1,00	1	Aquisicao de Papel Aluminio para Programa ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.		5,40	5,40
09/05/2003	4773	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			150,00
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Cozinha Piloto Municipal.		150,00	150,00
09/05/2003	4775	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			108,45
	1,00	1	Aquisicao de Compensados p/ Secao de Ensino Fundamental		108,45	108,45
09/05/2003	4776	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00			11,40
	1,00	1	Aquisicao de Tecidos para Departamento de Esportes.		11,40	11,40
09/05/2003	4786	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			360,80
	1,00	1	Aquisicao de Sarrafos, Tabuas e Pregos para Confeccao de Tampas p/ Caixas na Rua Piaui.		360,80	360,80
09/05/2003	4787	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			275,98
	1,00	1	Aquisicao de Arames, Ferros de Construcão p/ Confeccao de Tampas de Urnas no Cemiterio do Bairro Pouso Alto.		275,98	275,98
09/05/2003	4789	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			458,50
	1,00	1	Aquisicao de 13,1M3 Fly Balloon para Encher Bexigas em Apresentacao no Desfile Civico dos Alunos das Escolas do Ensino Infantil.		458,50	458,50
09/05/2003	4792	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			41,30
	1,00	1	Aquisicao de Emendas, Reducao e Telas para uso em Caixa d' Agua no Bairro Manoel Gomes.		41,30	41,30
09/05/2003	4793	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			110,40
	1,00	1	Aquisicao de Lonas Plasticas para Caminhoes da Frota Municipal.		110,40	110,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			
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						
09/05/2003	4794	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			395,00
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior.		395,00	395,00
09/05/2003	4795	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			97,00
	1,00	1	Aquisicao de Fitas de Laco e Elasticos para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		97,00	97,00
09/05/2003	4796	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	3.3.90.00			43,50
	1,00	1	Aquisicao de Cartoes Indices e Identificacao para Unida de Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		43,50	43,50
09/05/2003	4797	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	3.3.90.00			39,10
	1,00	1	Aquisicao de Cartoes Indices, Identificacao e Fichas de Requisicao para Fisioterapia.		39,10	39,10
09/05/2003	4798	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			317,30
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Conselho Tutelar.		317,30	317,30
09/05/2003	4830	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			-1,10
	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 4717.		-1,10	-1,10
09/05/2003	4831	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			-13,16
	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 4576.		-13,16	-13,16
09/05/2003	4835	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			-1,00
	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 4792.		-1,00	-1,00
09/05/2003	4836	REGISTRO COM.INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	3.3.90.00			90,00
	1,00	1	Aquisicao de 02 Pandeiros para Aulas de Capoeira do Programa ~ESPACO AMIGO~.		90,00	90,00

09/05/2003	4840	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			6.312,74	6.312,74
1,00	1	AQUISICAO DE 4251L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE// DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.				6.312,74	6.312,74
09/05/2003	4841	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				18.938,21
1,00	1	AQUISICAO DE 12753L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVI COS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCI- SO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E ATUALIZACOES.			18.938,21		18.938,21
09/05/2003	4842	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				37.877,90
1,00	1	AQUISICAO DE 25507L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.			37.877,90		37.877,90
12/05/2003	4852	J. ANDRE JUNIOR	3.3.90.00				7.654,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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 700Kg Biscoito Doce e 1800Kg Macarrao para Merenda Escolar.			7.654,00		7.654,00
12/05/2003	4853	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.3.90.00				2.697,86
1,00	1	Aquisicao de 02L Diluente e 20L Tinta Acrilica para Pin tura de Quadras Esportivas.			2.697,86		2.697,86
12/05/2003	4854	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00				3.327,80
1,00	1	Aquisicao de Materiais para Manutencao Eletrica em Di- versos Pontos do Municipio.			3.327,80		3.327,80
12/05/2003	4855	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00				214,00
1,00	1	Aquisicao de Tecidos para Confeccao de Faixas em uso nas Escolas Municipais.			214,00		214,00
12/05/2003	4856	RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME	3.3.90.00				179,40
1,00	1	Aquisicao de Camisetas p/ Escolas Municipais de Ensino Infantil.			179,40		179,40
12/05/2003	4857	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00				1.120,00
1,00	1	Aquisicao de Cabos e Lampadas para uso em Diversos Pon- tos do Municipio.			1.120,00		1.120,00
12/05/2003	4858	REGISTRO MOTO,PECAS E SERVICOS LTDA.	3.3.90.00				617,00
1,00	1	Aquisicao de Partida Retratil, Eixo, Borrachas, Laminas e Capa Porca p/Rocadeira da Secao de Ensino Fundamental			617,00		617,00
12/05/2003	4860	REGISTRO MOTO,PECAS E SERVICOS LTDA.	3.3.90.00				530,20
1,00	1	Aquisicao de Pecas para Rocadeira da Secao de Ensino Fundamental.			530,20		530,20
13/05/2003	3534/10	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00				561,09 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXI GENIO GAS CILINDRO C E 60 M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/01.			561,09		561,09
13/05/2003	2703/5	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00				10.429,68 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE ME RENDA ESCOLAR/C O N V I T E N° 008/2003.			10.429,68		10.429,68
13/05/2003	4872	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00				43,38
1,00	1	Aquisicao de Cha Mate e Bolachas para Reunioes de Pre- Natal atraves da Vigilancia Epidemiologica.			43,38		43,38
13/05/2003	4873	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00				243,66
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.			243,66		243,66
13/05/2003	4874	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00				12,50
1,00	1	Aquisicao de Jogo de Mantimentos para Unidade Basica de			12,50		12,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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							
Saude III - Bairro Parafuso.							
13/05/2003	4875	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4716.			0,01		0,01

13/05/2003	4876	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		0,01	0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4721.		0,01	0,01	
13/05/2003	4877	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		0,01	0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4723.		0,01	0,01	
13/05/2003	4878	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		509,00	509,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo Lubrificante e Graxa para Veiculos da Frota Municipal.		509,00	509,00	
13/05/2003	4879	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		4,50	4,50
1,00	1	Aquisicao de Oleo Lubrificante p/ Casa de Agricultura.		4,50	4,50	
13/05/2003	4880	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		84,50	84,50
1,00	1	Aquisicao de Lubrificantes para Veiculos da Saude.		84,50	84,50	
13/05/2003	4885	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00		180,00	180,00
1,00		Aquisicao de Unhas da Concha Dianteira p/ Maquina Retro escavadeira Case 580L.		180,00	180,00	
13/05/2003	4886	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00		1.480,00	1.480,00
1,00	1	Aquisicao de Facas, Volante, Cremalheira, Parafusos, Juntas e Correias para Maquina Patrol.		1.480,00	1.480,00	
13/05/2003	4887	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00		1.147,50	1.147,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Pa-Carregadeira Case W-20D.		1.147,50	1.147,50	
13/05/2003	4888	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00		366,00	366,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueiras p/ Retroescavadeira Case 580H.		366,00	366,00	
13/05/2003	4889	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00		196,60	196,60
1,00	1	Aquisicao de Limas p/ Enxadas, Rocadeiras, Cabos e Gram po Galvanizado para Setor de Campo.		196,60	196,60	
13/05/2003	4890	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		125,07	125,07
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa -ESPACO AMIGO-.		125,07	125,07	
13/05/2003	4891	LION COMERCIO DE BRINDES LTDA.	3.3.90.00		100,00	100,00
1,00	1	Aquisicao de Placa de Aco Inox com Moldura de Aluminio para Gabinete em uso Comemoracao ao Aniversario da Emancipacao Politico-Administrativa de Cajati.		100,00	100,00	
13/05/2003	4896	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	4.4.90.00		-108,00	-108,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 17
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 682 PARA ACERTO DE FICHA.		-108,00	-108,00	
13/05/2003	4897	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		108,00	108,00
1,00	1	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA ASSES SORIA JURIDICA.		108,00	108,00	
13/05/2003	4914	SEVGALLI TROFEUS IND. E COM. LTDA - ME	3.3.90.00		310,50	310,50
1,00	1	Aquisicao de Trofeus para Departamento de Esportes.		310,50	310,50	
13/05/2003	2698/5	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		268,06	268,06 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N° 008/2003.		268,06	268,06	
13/05/2003	2698/6	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		312,10	312,10 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N° 008/2003.		312,10	312,10	
13/05/2003	2697/5	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		262,80	262,80 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N° 008/2003.		262,80	262,80	
13/05/2003	2697/6	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		312,10	312,10 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N° 008/2003.		312,10	312,10	
13/05/2003	4878/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		225,00	225,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000320.		225,00	225,00	
13/05/2003	2699/7	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		460,83	460,83 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICI PAL/C O N V I T E N° 008/2003.		460,83	460,83	
14/05/2003	3534/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		189,18	189,18 *
1,00	1	AQUISICAO DE 23,50M3 OXIGENIO MEDICINAL PARA PRONTO SO-CORRO MUNICIPAL/PRORROGACAO C O N V I T E N° 018/01.		189,18	189,18	

14/05/2003	3534/12	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			590,94	590,94 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 70M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 01UN OXI-GENIO CARGA CIL. WHITE-MED P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/PRORROGACAO DO C O N V I T E N\$ 018/2001.			590,94	590,94
14/05/2003	4919	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00				56,59
	1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.			56,59	56,59
14/05/2003	4920	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00				724,20
	1,00	1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Funcionarios da Coleta de Lixo.			724,20	724,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 18	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			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

14/05/2003	1,00	4921	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			639,00	639,00
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Funcionarios da Oficina de Manutencao Geral.					
14/05/2003	1,00	4922	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			213,00	213,00
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Funcionarios da Secao de Limpeza Publica.					
14/05/2003	1,00	4923	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			213,00	213,00
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Vigias da Admi- nistracao geral.					
14/05/2003	1,00	4924	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			553,80	553,80
		1	Aquisicao de Botinas de Segurancao para Vigias de Esco- las Municipais.					
14/05/2003	1,00	4925	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			170,40	170,40
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Vigias da Assis- tencia Social.					
14/05/2003	1,00	4926	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			127,80	127,80
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Vigias das Cre- ches Municipais.					
14/05/2003	1,00	4927	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			383,40	383,40
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca p/ Vigias Municipais.					
14/05/2003	1,00	4928	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			170,40	170,40
		1	Aquisicao de Botinas de Seguranca para Vigias do Depar- tamento de Saude.					
14/05/2003	1,00	4929	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			42,60	42,60
		1	Aquisicao de Botina de Seguranca para Funcionario da Co zinha Piloto Municipal.					
14/05/2003	1,00	4930	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			42,60	42,60
		1	Aquisicao de Botina de Seguranca para Vigia do Setor de Transporte.					
14/05/2003	1,00	4933	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			413,00	413,00
		1	Aquisicao de Plasticos Pretos e Cordas para Departamen- to de Esportes.					
14/05/2003	1,00	4936	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			565,60	565,60
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Secao de Pre-Esco las.					
14/05/2003	1,00	4937	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			337,30	337,30
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para E.M.E.F. Capitao					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 19
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003				
SETOR DE CONTABILIDADE								Sistema CECAM

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Braz.

14/05/2003	4938	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00				524,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para E.M.E.F. Jardim Muniz.			524,00		524,00
14/05/2003	4939	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00				663,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora da Se-			663,00		663,00

cao Pessoal.

14/05/2003	4940	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			260,00	260,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora da Secao de Compras e Licitacoes.				260,00	260,00
14/05/2003	4941	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			447,40	447,40
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da Escolas Municipais.				447,40	447,40
14/05/2003	4942	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3.3.90.00			240,00	240,00
1,00	1	Aquisicao de Valvula de Freio para Courier Ambulancia placa CDZ 6415.				240,00	240,00
15/05/2003	4477/1	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			21.571,82	21.571,82 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (50%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003.				21.571,82	21.571,82
15/05/2003	4477/2	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			10.785,91	10.785,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (25%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003				10.785,91	10.785,91
15/05/2003	4477/3	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			10.785,91	10.785,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL(25%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003				10.785,91	10.785,91
15/05/2003	4478/1	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			39.713,70	39.713,70 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (50%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003.				39.713,70	39.713,70
15/05/2003	4478/2	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			19.856,85	19.856,85 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (25%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003.				19.856,85	19.856,85
15/05/2003	4478/3	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			19.856,85	19.856,85 *
1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (25%)/TOMADA DE PRECO N\$ 001/2003.				19.856,85	19.856,85
15/05/2003	3534/13	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 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.				265,65	265,65

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 20

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

15/05/2003	4943	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			107.280,00	107.280,00
1,00	1	AQUISICAO DE 72000L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003				107.280,00	107.280,00
15/05/2003	4944	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			80.460,00	80.460,00
1,00	1	AQUISICAO DE 54000L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003				80.460,00	80.460,00
15/05/2003	4945	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			160.920,00	160.920,00
1,00	1	AQUISICAO DE 108000L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS/ C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.				160.920,00	160.920,00
15/05/2003	4946	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			30.843,00	30.843,00
1,00	1	AQUISICAO DE 20.700L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECAO DE LIMPEZA PUBLICA/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003				30.843,00	30.843,00
15/05/2003	4947	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			6.705,00	6.705,00
1,00	1	AQUISICAO DE 4500L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/03.				6.705,00	6.705,00
15/05/2003	4948	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			40.230,00	40.230,00
1,00	1	AQUISICAO DE 27000L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.				40.230,00	40.230,00
15/05/2003	4949	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00			8.046,00	8.046,00
1,00	1	AQUISICAO DE 5.400L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DAS PRE - ESCOLAS/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.				8.046,00	8.046,00
15/05/2003	4950	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			68.256,00	68.256,00
1,00	1	AQUISICAO DE 28800L GASOLINA PARA VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.				68.256,00	68.256,00
15/05/2003	4951	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			27.729,00	27.729,00
1,00	1	AQUISICAO DE 11700L GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS/ C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.				27.729,00	27.729,00

15/05/2003	4952	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		5.940,00	5.940,00
1,00	1	AQUISICAO DE 3600L ALCOL PARA VEICULO DA CASA DA AGRI-CULTURA/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.			5.940,00	5.940,00
15/05/2003	4953	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			9.302,40
1,00	1	AQUISICAO DE 6120L GASOLINA PARA VEICULOS DA DISTRIBUI-CAO DE MERENDA ESCOLAR////////CONCORRENCIA N\$ 001/2003.		9.302,40		9.302,40
15/05/2003	4954	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			106.650,00
1,00	1	AQUISICAO DE 45000L GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE////C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.		106.650,00		106.650,00

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 21

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

15/05/2003	4955	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		8.167,50	8.167,50
1,00	1	AQUISICAO DE 4950L ALCOL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.		8.167,50		8.167,50
15/05/2003	4956	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			29.862,00
1,00	1	AQUISICAO DE 12600L GASOLINA PARA VEICULOS DA SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL/C O N C O R R E N C I A N\$ 01/2003		29.862,00		29.862,00
15/05/2003	4957	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			10.665,00
1,00	1	AQUISICAO DE 4500L GASOLINA PARA VEICULOS DA DIVISAO DE ENSINO INFANTIL/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.		10.665,00		10.665,00
15/05/2003	4958	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			14.931,00
1,00	1	AQUISICAO DE 6300L GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPARTAMEN TO ADMINISTRATIVO/C O N C O R R E N C I A N\$ 001/2003.		14.931,00		14.931,00
15/05/2003	4959	FAVILLE IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00			14,32
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 4750.		14,32		14,32
15/05/2003	4960	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			24,72
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 4609.		24,72		24,72
15/05/2003	4961	POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.COM.LTDA	3.3.90.00			1.843,14
1,00	1	Aquisicao de Eletrodo de Vidro, Solucoes Tampoes e Aqua color para Controle de Agua (P.A.B.).		1.843,14		1.843,14
15/05/2003	4962	MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			1.060,30
1,00	1	Aquisicao de Sacos Plasticos p/ Coleta de Amostras no Controle de Qualidade de Agua.		1.060,30		1.060,30
15/05/2003	4963	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			92,55
1,00	1	Aquisicao de Colheres Plasticas e Copos Descartaveis p/ Pronto Socorro Municipal.		92,55		92,55
15/05/2003	4964	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			38,20
1,00	1	Aquisicao de Baloes para Escolas Municipais.		38,20		38,20
15/05/2003	4965	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			159,00
1,00	1	Aquisicao de Sacos de Papel e Marmitex (Embalagens) p/ Cozinha Piloto Municipal.		159,00		159,00
15/05/2003	4967	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			1.645,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Oficio para Departamento Administra-tivo.		1.645,00		1.645,00
15/05/2003	4968	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			180,00
1,00	1	Aquisicao de 02 Latas de Oleo Hidraulico para Veiculos da Frota Municipal.		180,00		180,00

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 22

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

15/05/2003	4969	COMERCIO DE TINTAS TIT PREC LTDA	3.3.90.00		618,80	618,80
1,00	1	Aquisicao de Tintas para Pintura em Quadras Municipais.		618,80		618,80
15/05/2003	4971	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	3.3.90.00			5.620,00
1,00	1	Aquisicao de 300Kg Vitaminas, 150Kg Enriquecedor Pro-teico e 800Kg Sucos em Po Adocados para Merenda Escolar		5.620,00		5.620,00
15/05/2003	4972	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			-21,08
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 4487.		-21,08		-21,08

15/05/2003	4973	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			395,00	395,00
1,00	1	Aquisicao de Semi Eixo para Caminhao placa BOT 5067.				395,00	395,00
15/05/2003	4974	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			146,60	146,60
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3614.				146,60	146,60
15/05/2003	4975	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			180,00	180,00
1,00	1	Aquisicao de Oleo e Engraxadeira para Retroescavadeira Case 580L.				180,00	180,00
15/05/2003	4976	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			480,00	480,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Pa-Carregadeira Komatsu WA-180.				480,00	480,00
15/05/2003	4977	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			801,00	801,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3611.				801,00	801,00
15/05/2003	4978	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			407,60	407,60
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BFW 3668.				407,60	407,60
15/05/2003	4979	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			116,20	116,20
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Pa-Carregadeira Case W-20.				116,20	116,20
15/05/2003	4980	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			619,58	619,58
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3618.				619,58	619,58
15/05/2003	4981	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			352,85	352,85
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3621.				352,85	352,85
15/05/2003	4982	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			26,67	26,67
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5069.				26,67	26,67

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003

Folha No. 23

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

15/05/2003	4983	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			134,30	134,30
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Retroescavadeira Case 580H.				134,30	134,30
15/05/2003	4984	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			115,00	115,00
1,00	1	Aquisicao de Abracadeiras, Filtro de Oleo e Valvula Termostatica para Maquina Patrol.				115,00	115,00
15/05/2003	4985	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			847,90	847,90
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3615.				847,90	847,90
15/05/2003	4986	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			202,00	202,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Camionete F-1000 placa BPY 3625.				202,00	202,00
15/05/2003	4987	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			265,50	265,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3613.				265,50	265,50
15/05/2003	4989	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			377,40	377,40
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BPY 3620.				377,40	377,40
15/05/2003	4990	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			411,20	411,20
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia placa BFW 3668.				411,20	411,20
15/05/2003	4992	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			446,50	446,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Camionete F-1000 placa BFW 3664.				446,50	446,50
15/05/2003	4993	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			748,28	748,28
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBG 0226.				748,28	748,28
15/05/2003	4994	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			234,50	234,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Camionete F-1000 placa BPY 3625.				234,50	234,50
15/05/2003	4995	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00			47,00	47,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa				47,00	47,00

ca BWB 0765.

15/05/2003	4996	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		117,00	117,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KBX 3284.		117,00		117,00
15/05/2003	4997	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		7,50	7,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	24
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		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 Lona para Caminhao placa BPY 3618.		7,50		7,50
15/05/2003	4998	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		18,00	18,00
1,00	1	Aquisicao de Cano de Bico p/ Microonibus Escolar placa CDV 2476.		18,00		18,00
15/05/2003	5061	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		380,50	380,50
1,00	1	Aquisicao de Lonas e Cordas para Departamento de Obras e Servicos Municipais.		380,50		380,50
15/05/2003	5062	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		23,00	23,00
1,00	1	Aquisicao de Cordas para Departamento de Esportes.		23,00		23,00
15/05/2003	5063	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		48,00	48,00
1,00	1	Aquisicao de Rodizios para Macas do Pronto Socorro Municipal.		48,00		48,00
16/05/2003	2900/4	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		6.705,12	6.705,12 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 011/2003.		6.705,12		6.705,12
16/05/2003	2904/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		110,00	110,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N\$ 011/2003.		110,00		110,00
16/05/2003	2901/4	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		757,44	757,44 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.		757,44		757,44
16/05/2003	2907/4	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		224,52	224,52 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 011/2003.		224,52		224,52
16/05/2003	2908/3	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		291,16	291,16 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS P/ CRECHES DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.		291,16		291,16
16/05/2003	5064	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		8,00	8,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 4769.		8,00		8,00
16/05/2003	5065	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		245,64	245,64
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.		245,64		245,64
16/05/2003	5066	BRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00		85,00	85,00
1,00	1	Aquisicao de Talabartes de Veludo p/ Escolas Municipais		85,00		85,00
16/05/2003	5068	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		14,04	14,04
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Departamento de Esportes		14,04		14,04
16/05/2003	5070	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		245,64	245,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	25
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		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 Carnes e Frios p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.		245,64		245,64
16/05/2003	5075	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	4.4.90.00		-328,00	-328,00
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 4460 (PARA ACERTO FICHA).		-328,00		-328,00
16/05/2003	5076	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		328,00	328,00
1,00	1	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS P/ IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.		328,00		328,00
16/05/2003	5077	CHRISTIAN PINTO ROMAO - ME	3.3.90.00		153,62	153,62
1,00	1	Aquisicao de Estojos de Maquiagens, Gel para Programa ~FORTALECIMENTO DA FAMILIA~.		153,62		153,62
16/05/2003	5078	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-34,49	-34,49

	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 4854.			-34,49	-34,49
16/05/2003		5097	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			-245,64
	1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 5065.			-245,64	-245,64
16/05/2003		5099	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			284,00
	1,00	1	Aquisicao de 02 Baldes de Graxa para Veiculos da Frota Municipal.			284,00	284,00
16/05/2003		5100	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			-102,22
	1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 1547.			-102,22	-102,22
16/05/2003		5101	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00			-43,00
	1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 2176.			-43,00	-43,00
16/05/2003		5102	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			-4,14
	1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 851.			-4,14	-4,14
16/05/2003		5103	RONALDO CREPALDI - ME	3.3.90.00			-6,75
	1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 651.			-6,75	-6,75
16/05/2003		5106	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			1.701,40
	1,00	1	Aquisicao de Rede e Bolas de Voleyball,Bolas de Futebol para Departamento de Esportes.			1.701,40	1.701,40
16/05/2003		2905/4	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			373,42 *
	1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/// C O N V I T E N\$ 011/2003.			373,42	373,42
16/05/2003		5081	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			184,00
	1,00	1	Aquisicao de Cestos Plasticos c/ Tampas para Cozinha Pi loto Municipal.			184,00	184,00
16/05/2003		2702/8	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			1,00 *
	1,00	1	R			1,00	1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 26	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	PRECOS	PRECOS
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECOS UNITARIO	PRECOS TOTAL		

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
16/05/2003		2702/9	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			828,76 *
	1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.			828,76	828,76
16/05/2003		5107	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			392,60
	1,00	1	Aquisicao de 302Kg Acucar para Preparacao de Merenda Escolar.			392,60	392,60
19/05/2003		4477/4	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			75.358,55 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (50%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 01/03			75.358,55	75.358,55
19/05/2003		4477/5	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			37.679,28 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL(25%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003.			37.679,28	37.679,28
19/05/2003		4477/6	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			37.679,27 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL(25%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003.			37.679,27	37.679,27
19/05/2003		4478/4	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			10.862,36 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA DIVISAO INFANTIL/ (50%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003.			10.862,36	10.862,36
19/05/2003		4478/5	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			5.431,18 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA DIVISAO DO ENSINO INFANTIL (25%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003			5.431,18	5.431,18
19/05/2003		4478/6	MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			5.431,18 *
	1,00	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA DIVISAO DO ENSINO INFANTIL (25%)/T O M A D A D E P R E C O N\$ 001/2003			5.431,18	5.431,18
20/05/2003		5118	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			57,50
	1,00	1	Aquisicao de Venenos p/ Insetos em uso no Almoxarifado.			57,50	57,50
20/05/2003		5119	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			311,50
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio e Papelaria para Unidade Basica de Saude III e Postos de Saude Rurais.			311,50	311,50
21/05/2003		3534/14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			427,53 *
	1,00	1	AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/PRORROGACAO CONVITE N\$ 018/2001.			427,53	427,53

21/05/2003	3534/15	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		692,30	692,30 *
1,00	1	AQUISICAO DE 6M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q E 80M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/////PRORROGACAO CONVITE N° 018/2001.			692,30	692,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 27	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			
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

21/05/2003	5126	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		233,27	233,27
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -ESPACO AMIGO-.		233,27	233,27	
21/05/2003	5128	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		17,12	17,12
1,00	1	Aquisicao de Cabos e Conectores para Equipamentos do Pronto Socorro Municipal.		17,12	17,12	
21/05/2003	5129	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		27,75	27,75
1,00	1	Aquisicao de Cabos e Filtro de Linha para Equipamentos para Secao de Pre-Escolas.		27,75	27,75	
21/05/2003	5130	ALBINO JOSE DAL'PONTE - EPP	3.3.90.00		169,14	169,14
1,00	1	Aquisicao de Estribos para Caminhao placa BOT 5069.		169,14	169,14	
21/05/2003	5142	PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00		70,00	70,00
1,00	1	Aquisicao de 02 Aparelhos de Telefone para Garagem Municipal.		70,00	70,00	
22/05/2003	5202	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		1.383,08	1.383,08
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.		1.383,08	1.383,08	
22/05/2003	5203	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		120,51	120,51
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		120,51	120,51	
22/05/2003	5207	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		824,25	824,25
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Unidade Basica de Saude III e Postos de Saude Rurais.		824,25	824,25	
22/05/2003	5208	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		113,29	113,29
1,00	1	Aquisicao de Trator Esquerdo e Trator Direito p/ Secao de Tesouraria.		113,29	113,29	
22/05/2003	5209	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		10,35	10,35
1,00	1	Aquisicao de Fita para Impressora da Sala de Telefonia.		10,35	10,35	
22/05/2003	5210	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3.3.90.00		210,50	210,50
1,00	1	Aquisicao de Tubo, Flange, Junta e Grampos Parabrisas para Caminhao placa BPY 3614.		210,50	210,50	
22/05/2003	5211	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA.	3.3.90.00		170,00	170,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4992.		170,00	170,00	
22/05/2003	5212	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		0,01	0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4775.		0,01	0,01	

22/05/2003	4840/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		6.312,74	6.312,74 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 28	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			
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 4251L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE// DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		6.312,74	6.312,74	
22/05/2003	4841/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		18.938,21	18.938,21 *
1,00	1	AQUISICAO DE 12753L OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ALTERACOES.		18.938,21	18.938,21	
22/05/2003	4842/1	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		37.877,90	37.877,90 *
1,00	1	AQUISICAO DE 25507L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		37.877,90	37.877,90	
23/05/2003	3534/16	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		532,91	532,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE 60M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 6,20M3		532,91	532,91	

OXIGENIO MED-WHITE PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL//// C O N V I T E N\$ 018/2001.						
23/05/2003	5232	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			42,60
1,00	1	Aquisicao de 01PR Botina de Seguranca para Setor de Con		42,60		42,60
		trole e Abastecimento.				
23/05/2003	5233	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			19,20
1,00	1	Aquisicao de Canetas Marca Texto para Posto de Saude da		19,20		19,20
		Vila Antunes.				
23/05/2003	5234	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			5,80
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Tri-		5,80		5,80
		butacao.				
23/05/2003	5235	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			6,70
1,00	1	Aquisicao de CD-RW para Secao de Meio Ambiente.		6,70		6,70
23/05/2003	5236	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			55,35
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento		55,35		55,35
		de Compras e Licitacoes.				
23/05/2003	5237	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			43,50
1,00	1	Aquisicao de Tintas para Escolas Municipais de Ensino		43,50		43,50
		Infantil.				
23/05/2003	5238	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			268,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Almo		268,70		268,70
		xarifado.				
26/05/2003	3534/17	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			511,18 *
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO MEDICINAL CIL Q E 60M3 OXI		511,18		511,18
		GENIO MEDICINAL CIL. PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 29	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003			
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						
C O N V I T E N\$ 018/2001.						
26/05/2003	5288	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			415,90
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -AGENTE		415,90		415,90
		JOVEM-.				
26/05/2003	5289	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			11,50
1,00	1	Aquisicao de Guardanapos e Jarras Plasticas para Progra		11,50		11,50
		ma -AGENTE JOVEM-.				
26/05/2003	5290	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			172,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto		172,50		172,50
		Socorro Municipal.				
26/05/2003	5291	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			282,40
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios p/Pro-Idoso Municipal		282,40		282,40
26/05/2003	5292	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00			522,00
1,00	1	Aquisicao de 1800FR Iogurtes para Creches da Vila Antu-		522,00		522,00
		nes e Parafuso.				
26/05/2003	5293	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00			85,20
1,00	1	Aquisicao de Iogurtes e Queijo Frescal para Pro-Idoso		85,20		85,20
		Municipal.				
26/05/2003	5295	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			55,28
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Area		55,28		55,28
		de Lazer e Quadra do Bairro Jacupiranguinha.				
27/05/2003	5296	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			152,73
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -AGENTE		152,73		152,73
		JOVEM-.				
27/05/2003	5297	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			52,15
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Programa -AGENTE		52,15		52,15
		JOVEM-.				
27/05/2003	5298	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			411,72
1,00	1	Aquisicao de Acucar, Cafe, Cha Mate, Leite, Sucos, Agua		411,72		411,72
		Mineral para Copa Administrativa.				
27/05/2003	5299	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			340,43
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa		340,43		340,43
		Administrativa.				
27/05/2003	5306	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	3.3.90.00			2.284,14
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Revisao em Maquina		2.284,14		2.284,14
		Retroescavadeira Case 580L.				

28/05/2003 5310 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME 3.3.90.00 110,30
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 30
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003
 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 Acucar e Cafe para Garagem Municipal.		110,30	110,30
28/05/2003	5311 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00			17,20
1,00	1	Aquisicao de Sal para Cozinha Piloto Municipal.		17,20	17,20
28/05/2003	5312 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			22,00
1,00	1	Aquisicao de Bota de Borracha e Luva PVC para Usina de Reciclagem de Lixo.		22,00	22,00
28/05/2003	5313 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			14,20
1,00	1	Aquisicao de Chantymix para Programa -Nucleo de Convivencia da Terceira Idade-.		14,20	14,20
28/05/2003	5314 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			94,80
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis para Pronto Socorro Municipal.		94,80	94,80
28/05/2003	5315 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			69,30
1,00	1	Aquisicao de Saquinhos Plasticos e Canudos Flexiveis p/ Centro Odontologico Municipal.		69,30	69,30
28/05/2003	5316 DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			10,10
1,00	1	Aquisicao de Agua Mineral para Departamento de Esportes		10,10	10,10
28/05/2003	5321 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.3.90.00			4.774,80
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Pronto Socorro Municipal		4.774,80	4.774,80
28/05/2003	5332 M. P. DA ROSA CAJATI - ME	3.3.90.00			248,20
1,00	1	Aquisicao de Blocos de Concreto para Bolsao no Bairro Vila Tatu.		248,20	248,20
28/05/2003	5344 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			-1,00 *
1,00	1	ANULACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO N° 2702/8.		-1,00	-1,00
28/05/2003	5358 MOGIMED COMERCIAL LTDA	3.3.90.00			-7.949,90
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1200.		-7.949,90	-7.949,90
28/05/2003	5359 SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA	3.3.90.00			7.914,10
1,00	1	Aquisicao de Tubos de Concreto para Manutencoes em Diversos Pontos do Municipio.		7.914,10	7.914,10
29/05/2003	3534/18 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			532,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE 6,20M3 OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO C, 60M3 OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/PRORROGACAO CONVITE N° 018/2001.		532,91	532,91
29/05/2003	5362 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			309,02
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Cozinha Piloto Municipal.		309,02	309,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 31
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003
 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

29/05/2003	5364 MULTI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00			3.917,00
1,00	1	Aquisicao de Uniformes para Alunos das Unidades Escolares do Ensino Fundamental.		3.917,00	3.917,00
30/05/2003	5395 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			426,24
1,00	1	Aquisicao de Leite Liquido para Funcionarios da Coleta de Lixo.		426,24	426,24
30/05/2003	5394 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			36,00
1,00	1	Aquisicao de Molas e Pinos para Caminhao placa BPY 3612		36,00	36,00
30/05/2003	5393 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			94,70
1,00	1	Aquisicao de Suporte de Mola e Pino Suporte para Caminhao placa BPY 3614.		94,70	94,70
30/05/2003	5392 MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			32,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3618.		32,00	32,00

30/05/2003	5391	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			20,00	20,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueira para Caminhao placa BOT 5069.			20,00		20,00
30/05/2003	5390	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			3,00	3,00
1,00	1	Aquisicao de Rebites para Caminhao placa BPY 3611.			3,00		3,00
30/05/2003	5389	RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME	3.3.90.00			445,00	445,00
1,00	1	Aquisicao de 50 Camisetas para uso na ~Campanha do Aga-salho~.			445,00		445,00
30/05/2003	5365	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	3.3.90.00			28.800,00	28.800,00
1,00	1	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PARA PRE-PARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 027/2003.			28.800,00		28.800,00
30/05/2003	5366	ITAICI DISTR.DE ALIMENTOS SOCIEDADE LTDA	3.3.90.00			41.355,00	41.355,00
1,00	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS INDUSTRIA-LIZADOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/////////C O N V I T E N\$ 027/2003.			41.355,00		41.355,00
30/05/2003	5367	BUONA GENTE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP	3.3.90.00			5.760,00	5.760,00
1,00	1	AQUISICAO DE CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 027/2003.			5.760,00		5.760,00
30/05/2003	5368	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			410,28	410,28
1,00	1	ESTIAMTIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO PARAFUSO/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011/2003.			410,28		410,28
30/05/2003	5369	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			410,28	410,28
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011/2003.			410,28		410,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	32
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003				
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL		

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
30/05/2003	5370	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			17,61	17,61
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011.			17,61		17,61
30/05/2003	5371	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			697,50	697,50
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011/2003.			697,50		697,50
30/05/2003	5372	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			2.194,92	2.194,92
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011.			2.194,92		2.194,92
30/05/2003	5373	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			862,35	862,35
1,00	1	ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM USO NA CRECHE DA VILA ANTUNES/ADITAMENTO DO CONVITE 008/03.			862,35		862,35
30/05/2003	5374	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			870,24	870,24
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO PARAFUSO/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 008/2003.			870,24		870,24
30/05/2003	5375	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			62,63	62,63
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III///ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 008/2003.			62,63		62,63
30/05/2003	5376	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			47,27	47,27
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 008/2003.			47,27		47,27
30/05/2003	5377	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			1.252,82	1.252,82
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 08/03			1.252,82		1.252,82
30/05/2003	5378	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			15.069,23	15.069,23
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 008/2003.			15.069,23		15.069,23
30/05/2003	5379	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			336,78	336,78
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO PARAFUSO/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011/2003.			336,78		336,78
30/05/2003	5380	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			436,74	436,74
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/ADITAMENTO DO CONVITE N\$ 011/2003.			436,74		436,74
30/05/2003	5381	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			72,66	72,66
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA UNIDA-			72,66		72,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	33

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
DE BASICA DE SAUDE III/ADITAMENTO DO CONVITE N° 011/03.						
30/05/2003		5382 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			43,27
1,00	1	ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/ADITAMENTO DO CONVITE N° 011/03.		43,27		43,27
30/05/2003		5383 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.152,32
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/ADITAMENTO DO CONVITE N° 011/2003.		1.152,32		1.152,32
30/05/2003		5384 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			8.196,48
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/ADITAMENTO DO CONVITE N° 011/3		8.196,48		8.196,48
30/05/2003		5385 ORLANDO CORREA VASSAO	3.3.90.00			4.597,39
1,00	1	Aquisicao de Tubos de Concreto e Tubos Canaletas para Manutencao em Diversos Pontos do Municipio.		4.597,39		4.597,39
30/05/2003		5396 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			107,00
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis e Papel Higienico para Departamento Administrativo.		107,00		107,00
30/05/2003		5397 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			46,60
1,00	1	Aquisicao de Lanches para Funcionarios do Departamento Administrativo em Horario Extraordinario.		46,60		46,60
30/05/2003		5398 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			58,20
1,00	1	Aquisicao de Paes, Frios e Refrigerantes para Lanches Alunos da Secao de Educacao Infantil.		58,20		58,20
30/05/2003		5399 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			0,70
1,00	1	Aquisicao de Guardanapos para Secao de Ensino Infantil.		0,70		0,70
30/05/2003		5400 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			9,00
1,00	1	Aquisicao de Leite em Po e Amido de Milho para Pronto Socorro Municipal.		9,00		9,00
30/05/2003		5401 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			18,60
1,00	1	Aquisicao de Inseticidas para E.M.E.F. Barro Branco.		18,60		18,60
30/05/2003		5402 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			494,00
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Cozinha Piloto Municipal.		494,00		494,00
30/05/2003		5403 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			138,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Centro Odontologico Municipal.		138,00		138,00
30/05/2003		5404 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			63,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Secao		63,30		63,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 34
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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						
de Fisioterapia.						
30/05/2003		5405 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			55,50
1,00	1	Aquisicao de Acucar, Cafe e Margarina para Almoxarifado Municipal.		55,50		55,50
30/05/2003		5406 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			259,85
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Almoxarifado Municipal.		259,85		259,85
30/05/2003		5407 REGINA AKAMINE IDE - ME	3.3.90.00			7.860,81
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Centro Odontologico Municipal		7.860,81		7.860,81
30/05/2003		5408 INFORMAT-SUPRIM. P/ INFORM. LTDA - ME	3.3.90.00			80,00
1,00	1	Aquisicao de Cabos para Rede em uso no Departamento Administrativo.		80,00		80,00
30/05/2003		5410 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			110,00
1,00	1	Aquisicao de Placa de Fax e Estabilizador para Promocao Social.		110,00		110,00
30/05/2003		5411 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			49,50

1,00	1	Aquisicao de Botas de Borracha para Funcionarios da Co- pa Administrativa.	3.3.90.00	49,50	49,50
30/05/2003	5419	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		-12,00
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 686.		-12,00	-12,00
30/05/2003	5420	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		-391,50
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 593.		-391,50	-391,50
30/05/2003	5421	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		-85,00
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 2670.		-85,00	-85,00
30/05/2003	5422	REGINA AKAMINE IDE - ME	3.3.90.00		-92,90
1,00	1	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N° 835.		-92,90	-92,90
30/05/2003	5423	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	3.3.90.00		-459,62
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1803.		-459,62	-459,62
30/05/2003	5424	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		-250,80
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 1620.		-250,80	-250,80
30/05/2003	4946/1	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00		2.757,99 *
1,00	1	AQUISICAO DE 1851L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/CONCORRENCIA N° 001/2003.		2.757,99	2.757,99
30/05/2003	4947/1	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00		375,48 *
1,00	1	AQUISICAO DE 252L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/CONCORRENCIA N° 001/2003.		375,48	375,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 35
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO				
30/05/2003	4948/1	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00	2.462,97 *
1,00	1	AQUISICAO DE 1653L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE// C O N C O R R E N C I A N° 001/2003.	2.462,97	2.462,97
30/05/2003	4943/1	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00	13.440,10 *
1,00	1	AQUISICAO DE 9020,2L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/ C O N C O R R E N C I A N° 001/2003.	13.440,10	13.440,10
30/05/2003	4945/1	AUTO POSTO CAJATI LTDA	3.3.90.00	13.226,43 *
1,00	1	AQUISICAO DE 8876,8L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SER- VICOS MUNICIPAIS/C O N C O R R E N C I A N° 001/2003.	13.226,43	13.226,43
30/05/2003	3534/19	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	618,38 *
1,00	1	AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 112669/C O N V I T E N° 018/2001.	618,38	618,38
SubTotal.....				1.396.906,08

Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
05/05/2003	4508	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		3.133,18
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municip	Carentes.	3.133,18	3.133,18
05/05/2003	4653	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		-29,40
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 4335.		-29,40	-29,40
08/05/2003	4755	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		2.087,14
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municip	Carentes.	2.087,14	2.087,14
08/05/2003	4758	JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		571,11
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municip	Carentes.	571,11	571,11
09/05/2003	4801	PINHEIRO PROTESE OCULAR	3.3.90.00		100,00
1,00	1	AQUISICAO DE PROTESE OCULAR (AUMENTO) PARA A INFANTE ~MICHELE DE PAULA~ DE 04 ANOS DE FAMILIA CARENTE.		100,00	100,00
09/05/2003	4847	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 4755.		-0,02	-0,02
15/05/2003	5060	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00		983,85
1,00	1	Aquisicao de 21 Cestas Basicas p/ Doacao a Pessoas Por- tadoras de Doencas atendidas pela Assistencia Social.		983,85	983,85
20/05/2003	5112	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		309,39
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Internos do Pronto Socor ro Municipal.		309,39	309,39
20/05/2003	5113	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		2.443,20
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municip	Carentes.	2.443,20	2.443,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 36
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/05/2003 ATE 31/05/2003		
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					
30/05/2003	5412	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		540,59
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		540,59	540,59
30/05/2003	5413	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		-560,40
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 5113.		-560,40	-560,40
SubTotal.....					9.578,64
Total Geral.....					1.406.484,72

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