

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO  
PERÍODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003

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

01/04/2003	1,00	1	3613 BAZAR ARMARINHOS SILVA & PEDROSO LTDA.ME	3.3.90.00		1.080,00
			Aquisicao de Tecidos para Creches do Parafuso e Vila Antunes.		1.080,00	1.080,00
01/04/2003	1,00	1	3496 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		1,11
			COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2946.		1,11	1,11
01/04/2003	1,00	1	3497 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		131,40
			Aquisicao de Detergente para E.M.E.F. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.		131,40	131,40
01/04/2003	1,00	1	3498 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		4,95
			Aquisicao de Sabonetes para E.M.E.F. Barra do Azeite.		4,95	4,95
01/04/2003	1,00	1	3499 COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00		156,80
			Aquisicao de Lampadas, Conduites, Chave de Ventilador, Fita Isolante, Fios e Reatores para Pronto Socorro Municipal.		156,80	156,80
01/04/2003	1,00	1	3500 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		1.203,60
			Aquisicao de 118Kg Leite em Po Integral para Preparacao de Merenda Escolar.		1.203,60	1.203,60
01/04/2003	1,00	1	3501 J. ANDRE JUNIOR	3.3.90.00		1.658,80
			Aquisicao de Macarrao p/ Preparacao de Merenda Escolar.		1.658,80	1.658,80
01/04/2003	1,00	1	3503 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		6.811,00
			Aquisicao de 1390Kg Linguica Tipo Calabreza para Preparacao de Merenda Escolar.		6.811,00	6.811,00
01/04/2003	1,00	1	3504 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		103,40
			Aquisicao de Carne Bovina para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		103,40	103,40
01/04/2003	1,00	1	3505 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		489,36
			Aquisicao de Carne Bovina para Pronto Socorro Municipal		489,36	489,36
01/04/2003	1,00	1	3506 J. ANDRE JUNIOR	3.3.90.00		1.431,40
			Aquisicao de 421Kg Biscoito Doce para Distribuicao c/ Merenda Escolar.		1.431,40	1.431,40
01/04/2003	1,00	1	3507 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		90,90
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CENTRO// C O N V I T E N° 018/2003.		90,90	90,90
01/04/2003	1,00	1	3508 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		90,90
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. DO BAIRRO INHUNGUVERA/C O N V I T E N° 018/2003.		90,90	90,90

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO  
PERÍODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003

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

01/04/2003	1,00	1	3509 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BARRO BRANCO/C O N V I T E N° 018/2003.		3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3510 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. JARDIM ANA MARIA/C O N V I T E N° 018/2003.		3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3511 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. JACUPI - RANGUINHA/C O N V I T E N° 018/2003.		3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3512 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. VILA BRAS/C O N V I T E N° 018/2003.		3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3513 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. FORQUI - LHA/C O N V I T E N° 018/2003.		3,24	3,24
01/04/2003			3514 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00		3,24

01/04/2003	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. RIO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3515 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. PARAFUSO C O N V I T E N\$ 018/2003.	90,90	90,90
01/04/2003	1,00	1	3516 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. GENTE INOCENTE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	156,50	156,50
01/04/2003	1,00	1	3517 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. ALGODAO DOCE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	10,80	10,80
01/04/2003	1,00	1	3518 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BICO DO PATO/C O N V I T E N\$ 018/2003.	10,80	10,80
01/04/2003	1,00	1	3519 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA VITORIA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	10,80	10,80
01/04/2003	1,00	1	3520 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CACHOEIRINHA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3,24	3,24
01/04/2003			3521 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00		6,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM	
EMISSAO	QUANTIDADE	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
		UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
-----					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
01/04/2003	1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Vila Andreia/C O N V I T E N\$ 018/2003.	6,48	6,48
01/04/2003	1,00	1	3522 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CAPITAO BRAS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	6,48	6,48
01/04/2003	1,00	1	3523 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA TATU/C O N V I T E N\$ 018/2003.	6,48	6,48
01/04/2003	1,00	1	3524 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3,24	3,24
01/04/2003	1,00	1	3525 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. ARCO IRIS/C O N V I T E N\$ 018/2003..	6,48	6,48
01/04/2003	1,00	1	3526 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. JARDIM ANA MARIA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	145,80	145,80
01/04/2003	1,00	1	3527 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. PROFa. MARIA CONCEICAO R. ALCANTARA/CONVITE N\$ 018/2003.	305,30	305,30
01/04/2003	1,00	1	3528 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. PROFa. FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNIOR/C O N V I T E N\$ 018/03.	359,30	359,30
01/04/2003	1,00	1	3529 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. VICTORIO ZANON/C O N V I T E N\$ 018/2003.	224,50	224,50
01/04/2003	1,00	1	3530 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	200,40	200,40
01/04/2003	1,00	1	3531 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. CAPITAO BRAS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	138,40	138,40
01/04/2003	1,00	1	3532 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.F. AREIA PRETA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	316,20	316,20
01/04/2003	1,00	1	3533 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA. 3.3.90.00 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. JOSE RODRIGUES DE FREITAS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	241,80	241,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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					
01/04/2003	1,00	3534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS P/ PRON TO SOCORRO MUNICIPAL/PRORROGACAO DE CONVITE N° 018/2001	3.3.90.00	26.308,56	26.308,56
01/04/2003	1,00	3536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS P/OFICI NA DE MANUTENCAO GERAL/PRORROGACAO CONVITE N° 018/2001.	3.3.90.00	3.856,80	3.856,80
01/04/2003	1,00	3542 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME Aquisicao de Materiais Escolares p/ Unidades Escolares do Ensino Infantil.	3.3.90.00	1.759,50	1.759,50
01/04/2003	1,00	3543 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. GENTE INOCENTE/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	4.408,22	4.408,22
01/04/2003	1,00	3544 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. ALGODAO DOCE/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.830,49	1.830,49
01/04/2003	1,00	3545 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BICO DO PATO/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.568,07	1.568,07
01/04/2003	1,00	3546 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA VITORIA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.396,77	1.396,77
01/04/2003	1,00	3547 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CACHOEIRINHA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	530,43	530,43
01/04/2003	1,00	3548 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA ANDREIA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.148,76	1.148,76
01/04/2003	1,00	3549 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CAPITAO BRAZ/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.041,76	1.041,76
01/04/2003	1,00	3550 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA AQUISICAO DE PASTAS POLIONDASPARA E.M.E.I. CAPITAO BRAS C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	107,00	107,00
01/04/2003	1,00	3551 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA TATU/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	1.148,76	1.148,76
01/04/2003		3552 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE	3.3.90.00		659,47
				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	Folha No. 5
					Sistema CECAM
-----					
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
-----					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
01/04/2003	1,00	3553 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	659,47	659,47
01/04/2003	1,00	3554 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CENTRO/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	2.665,39	2.665,39
01/04/2003	1,00	3555 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. INHUNGUVIRA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	2.814,49	2.814,49
01/04/2003	1,00	3556 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BARRO BRANCO/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	755,18	755,18
01/04/2003	1,00	3557 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. JARDIM ANA MARIA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	753,69	753,69
01/04/2003	1,00	3558 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. JACUPI- RANGUINHA/C O N V I T E N° 018/2003.	3.3.90.00	766,55	766,55
01/04/2003		3559 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00		569,14

01/04/2003	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. VILA BRAZ/ C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	569,14	569,14
01/04/2003	1,00	1	3559 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. FORQUI - LHA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	569,29	569,29
01/04/2003	1,00	1	3560 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. RIO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	569,14	569,14
01/04/2003	1,00	1	3561 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. PARAFUSO C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	2.818,78	2.818,78
01/04/2003	1,00	1	3562 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. JARDIM MUNIZ/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	3.433,08	3.433,08
01/04/2003	1,00	1	3563 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. MARIA CONCEICAO RODRIGUES DE ALCANTARA///// C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	12.746,91	12.746,91
01/04/2003	1,00	1	3564 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNIOR/CONVITE N\$ 018.	3.3.90.00	13.348,41	13.348,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	13.348,41	13.348,41
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		Folha No. 6
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHOS	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO
	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM			PRECOS TOTAL
-----						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
01/04/2003	1,00	1	3565 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. VICTORIO ZANON/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	6.272,43	6.272,43
01/04/2003	1,00	1	3566 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	3.090,04	3.090,04
01/04/2003	1,00	1	3567 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. CAPITAO BRAS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	4.320,20	4.320,20
01/04/2003	1,00	1	3568 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. AREIA PRETA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	3.252,50	3.252,50
01/04/2003	1,00	1	3569 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. VEREADOR JOSE RODRIGUES DE FREITAS//////// C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	3.127,46	3.127,46
01/04/2003	1,00	1	3570 CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. ARCO IRIS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.3.90.00	1.237,29	1.237,29
01/04/2003	1,00	1	3571 LUIZ BUENO BRANDAO RIBEIRAO PRETO - ME AQUISICAO DE COLECOES DE LICROS INFANTIS PARA UNIDADES ESCOLARES.	3.3.90.00	5.052,00	5.052,00
01/04/2003	1,00	1	3572 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. Aquisicao de Leite em Po, Acucar e Sal para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	3.3.90.00	2.020,80	2.020,80
01/04/2003	1,00	1	3573 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA. Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.	3.3.90.00	339,96	339,96
01/04/2003	1,00	1	3501/1 J. ANDRE JUNIOR AQUISICAO DE MACARRAO PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR - LAR, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 000093.	3.3.90.00	1.344,20	1.344,20
01/04/2003	1,00	1	3591 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 2184.	3.3.90.00	-0,80	-0,80
01/04/2003	1,00	1	2900/1 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME AQUISICAO DE 500KG SALSICHAS, 500KG CARNE 2A., 500KG CARNE 2A. MUSCULO, 500KG PEITOS DE FRANGOS, 150KG COXAS E SOBRECOCAS DE FRANGOS P/ PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/	3.3.90.00	6.273,50	6.273,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 7
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM
EMISSAO	EMPENHOS	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO
	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM			PRECOS TOTAL
-----						

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
-----				
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO				
C O N V I T E N\$ 011/2003.				
01/04/2003	2901/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00	762,07 *
1,00	1	AQUISICAO DE 50KG CARNE 2A., 124KG COXAS E SOBRECOXAS , 24KG BISTECA, 14,50KG LINGUICA, 12,50KG PEITOS DE FRANGOS, 20KG SALSICHAS E 14,50KG CARNE 2A. PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.	762,07	762,07
01/04/2003	456/28	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00	510,44 *
1,00	1	AQUISICAO DE 60M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 10M3 OXIGENIO TIPO G PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL//////////C O N V I T E N\$ 018/2001.	510,44	510,44
01/04/2003	3602	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00	199,60
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa ~ESPACO AMIGO~.	199,60	199,60
01/04/2003	3614	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	3.616,63
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcacao para Manutencao de Predios Escolares do Ensino Fundamental.	3.616,63	3.616,63
01/04/2003	3612	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	2.348,88
1,00	1	Aquisicao de 989L Gasolina p/ Veiculos do Departamento de Saude.	2.348,88	2.348,88
01/04/2003	2902/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00	35,47 *
1,00	1	AQUISICAO DE 05KG FRANGOS, 06KG LINGUICA FRESCA E 02KG CARNE 2A. PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES//////////C O N V I T E N\$ 011/2003.	35,47	35,47
01/04/2003	2905/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00	232,93 *
1,00	.1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL///C O N V I T E N\$ 011/2003.	232,93	232,93
02/04/2003	2907/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00	336,78 *
1,00	1	AQUISICAO DE 24KG FILE DE PEITO DE FRANGO, 36KG COXAS E SOBRECOXAS, 18KG SALSICHAS, 18KG CARNE 2A., 03KG QUEIJO PRATO E 03KG PRESUNTO PARA CRECHE DO PARAFUSO//////////C O N V I T E N\$ 011/2003.	336,78	336,78
02/04/2003	2906/1	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00	436,74 *
1,00	1	AQUISICAO DE 24KG CARNE 2A., 42KG COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGOS, 30KG FILE DE PEITO DE FRANGO, 18KG SALSICHAS , 06KG QUEIJO PRATO E 06KG PRESUNTO P/ CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.	436,74	436,74
02/04/2003	3649	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00	307,10
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.	307,10	307,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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				
02/04/2003	3620	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	63,00
1,00	1	Aquisicao de Macas e Peras para Projeto ~AGENTE JOVEM~.	63,00	63,00
02/04/2003	3621	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	205,97
1,00	1	Aquisicao de Luvas de Borracha para Funcionarios da Coleta de Lixo de Reciclagem de Lixo.	205,97	205,97
02/04/2003	3623	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00	216,00
1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Quadra de Esportes da EMEF Francisco Jose de Lima Junior.	216,00	216,00
02/04/2003	3625	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00	1.980,00
1,00	1	Aquisicao de 300Kg Bebida Lactea para Preparacao de Merenda Escolar.	1.980,00	1.980,00
02/04/2003	3631	MARCOS FUMIO ODAKE - ME	3.3.90.00	0,48
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3387.	0,48	0,48
02/04/2003	3635	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00	665,50
1,00	1	Aquisicao de Ferramentas, Garrafas Termicas e Luvas p/ Departamento de Obras e Servicos Municipais.	665,50	665,50
02/04/2003	3636	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00	233,40
1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Quadra de Esportes da EMEF Francisco Jose de Lima Junior.	233,40	233,40

02/04/2003	3637	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00						460,86	460,86
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Gina - sio de Esportes.				460,86			460,86	
02/04/2003	3638	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00						408,01	408,01
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios p/ Programa ~ESPACO AMIGO~.				408,01			408,01	
02/04/2003	3639	MARIA GORETH BITTENCOURT REGISTRO - ME	3.3.90.00						1.584,00	1.584,00
1,00	1	Aquisicao de Madeiras para Pontes em Diversos Pontos do Municipio.				1.584,00			1.584,00	
02/04/2003	693/11	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00						803,48	803,48 *
1,00	1	AQUISICAO DE 541,07L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/ DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES Ns 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.				803,48			803,48	
03/04/2003	2699/3	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00						118,91	118,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICI PAL/C O N V I T E Ns 008/2003.				118,91			118,91	
03/04/2003	3666	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00						21,00	21,00
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Ns 3079.				21,00			21,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.		9
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003						
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										
03/04/2003	3671	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00						245,50	245,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Vigilancia Sanitaria.				245,50			245,50	
03/04/2003	3673 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Vila Andreia.				61,01			61,01	
03/04/2003	3674 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Barra do Azeite.				61,01			61,01	
03/04/2003	3675 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Barro Branco.				61,01			61,01	
03/04/2003	3676 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Cachoeirinha.				61,01			61,01	
03/04/2003	3677 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI RiO Azeite.				61,01			61,01	
03/04/2003	3678 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Jacupiranguinha.				61,01			61,01	
03/04/2003	3679 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						61,01	61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Forquilha.				61,01			61,01	
03/04/2003	3680 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						1.205,92	1.205,92
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Maria da Conceicao Rodrigues de Alcantara.				1.205,92			1.205,92	
03/04/2003	3681 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						235,05	235,05
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Victorio Zanon.				235,05			235,05	
03/04/2003	3682 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						239,87	239,87
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Jardim Muniz.				239,87			239,87	
03/04/2003	3683 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						419,31	419,31
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Prof. Francisco Jose de Lima Junior.				419,31			419,31	
03/04/2003	3684 I	DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00						253,67	253,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003				10		
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 p/ E.M.E.F. Areia Pretinha.	253,67		253,67
03/04/2003	3685 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			249,26
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Barra do Azeite.	249,26		249,26
03/04/2003	3686 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			243,02
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Vreador Jose Rodrigues de Freitas.	243,02		243,02
03/04/2003	3687 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			250,08
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.F. Capitao Braz.	250,08		250,08
03/04/2003	3688 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Big Valey.	61,01		61,01
03/04/2003	3689 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Vitoria.	61,01		61,01
03/04/2003	3690 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Jardim Ana Maria.	61,01		61,01
03/04/2003	3691 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			59,83
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Bras.	59,83		59,83
03/04/2003	3692 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Vila Tatu.	61,01		61,01
03/04/2003	3693 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			85,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Algodao Doce.	85,72		85,72
03/04/2003	3694 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			85,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Parafuso.	85,72		85,72
03/04/2003	3695 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			85,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Bico do Pato.	85,72		85,72
03/04/2003	3696 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			60,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Capitao Bras.	60,72		60,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		
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

03/04/2003	3697 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			201,93
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Gente Inocente.	201,93		201,93
03/04/2003	3698 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			61,01
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Braco Feio.	61,01		61,01
03/04/2003	3699 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			85,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Inhunguvira.	85,72		85,72
03/04/2003	3700 I	DE F.M. RODRIGUES - ME 3.3.90.00			85,72
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ E.M.E.I. Centro.	85,72		85,72
03/04/2003	3701	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME 3.3.90.00			1.351,70
1,00	1	Aquisicao de Mangueiras,Bracadeiras,Emendas,Te Roscavel Registro de Pressao, Trena e Lonas Plasticas para Manu-tencoes Diversas.	1.351,70		1.351,70
03/04/2003	3702	RODO SERVICE LTDA 3.3.90.00			346,94
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Microonibus Escolar placa BPY 8272.	346,94		346,94
03/04/2003	3703 V.O.	DE SOUZA CAJATI-ME 3.3.90.00			495,00
1,00	1.	Aquisicao de Gas Liquido para Pro-Idoso Municipal.	495,00		495,00

03/04/2003	3704	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			495,00	495,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Pronto Socorro Municipal.			495,00		495,00
03/04/2003	3705	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			50,30	50,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio p/ Secao de Turismo e Meio Ambiente.			50,30		50,30
03/04/2003	3706	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			60,00	60,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Almoxarifado.			60,00		60,00
03/04/2003	3707	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			927,90	927,90
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Pronto Socorro Municipal.			927,90		927,90
03/04/2003	3709	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			62,95	62,95
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Administracao			62,95		62,95
03/04/2003	3710	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			14,55	14,55
1,00	1	Aquisicao de Clips e Fitas p/ Impressora da Secao de Contabilidade.			14,55		14,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 12	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			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

03/04/2003	3711	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			989,50	989,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Compras e Licitacoes.			989,50		989,50
03/04/2003	3712	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			85,50	85,50
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Tesouraria.			85,50		85,50
03/04/2003	3713	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			154,00	154,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora para Assessoria Juridica.			154,00		154,00
03/04/2003	3714	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			105,80	105,80
1,00	1	Aquisicao de Canetas e Estiletes para Departamento de Obras.			105,80		105,80
03/04/2003	2698/3	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			426,56	426,56 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 008/2003.			426,56		426,56
03/04/2003	2697/3	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			430,74	430,74 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.			430,74		430,74
03/04/2003	2702/5	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			939,39	939,39 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.			939,39		939,39
03/04/2003	2703/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			3.253,24	3.253,24 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE ME RENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 008/2003.			3.253,24		3.253,24
03/04/2003	2701/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			120,00	120,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.			120,00		120,00
03/04/2003	3715	V.O. DE SOUZA CAJATI-ME	3.3.90.00			2.798,00	2.798,00
1,00	1	Aquisicao de Gas Liquido para Cozinha Piloto Municipal.			2.798,00		2.798,00
03/04/2003	3536/1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			80,50	80,50 *
1,00	1	AQUISICAO DE 10,0M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.			80,50		80,50
04/04/2003	2699/4	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			553,38	553,38 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.			553,38		553,38
04/04/2003	3720	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			791,00	791,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento			791,00		791,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 13	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			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  
de Obras.



04/04/2003	1,00	3721	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			270,00	270,00
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora da Vigilancia Sanitaria.				270,00	270,00
04/04/2003	1,00	3722	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			250,00	250,00
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora do Departamento Administrativo.				250,00	250,00
04/04/2003	1,00	3723	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			270,00	270,00
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora do Conselho Tutelar.				270,00	270,00
04/04/2003	1,00	3724	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			520,00	520,00
		1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora da Secao de Planjemaneto e Controle.				520,00	520,00
04/04/2003	1,00	3725	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			889,50	889,50
		1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Contabilidade.				889,50	889,50
04/04/2003	1,00	3727	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			30,20	30,20
		1	Aquisicao de Pirulitos, Pipocas e Balas para Projeto-ESPACO AMIGO-.				30,20	30,20
04/04/2003	1,00	3728	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			73,75	73,75
		1	Aquisicao de Marmitex (Embalagens) para Cozinha Piloto Municipal.				73,75	73,75
04/04/2003	1,00	3729	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			3.017,00	3.017,00
		1	Aquisicao de Materiais p/ Enfeites e Decoracao p/ EMEFs Forquilha, Barro Branco, Macaco Branco, Jacupiranguinha Big Valey, Lavras, Harly Pasquini e Cachoeirinha.				3.017,00	3.017,00
04/04/2003	1,00	3733	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			31,85	31,85
		1	Aquisicao de Ventilador Cooler e Adaptador de Fonte p/ Microcomputador da E.M.E.F.Maria da Conceicao Rodrigues de Alcantara.				31,85	31,85
04/04/2003	1,00	3734	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			48,50	48,50
		1	Aquisicao de Ventilador Cooler e Cabos para Consertos em Equipamentos do Departamento de Saude.				48,50	48,50
04/04/2003	1,00	3735	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			243,59	243,59
		1	Aquisicao de CD Rom, Ventilador Cooler, Cabos e Drive para Equipamentos do Departamento de Educacao.				243,59	243,59
04/04/2003	1,00	3736	IDA EMILIA LEIB DAS NEVES REGISTRO - ME	3.3.90.00			52,00	52,00
		1	Aquisicao de Mola para Veiculo F-1000 placa BPY 3623.				52,00	52,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 14
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003				
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

04/04/2003	1,00	3737	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			377,06	377,06
		1	Aquisicao de 20 Sacos de Cimento para Confeccao de Caixas de Aguas Pluviais.				377,06	377,06
04/04/2003	1,00	3738	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			152,16	152,16
		1	Aquisicao de Materiais de Construcão e Manutencao em Diversos Pontos do Municipio.				152,16	152,16
04/04/2003	1,00	3739	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			32,26	32,26
		1	Aquisicao de Vassouras de Pelo para Oficina de Manutencao Geral.				32,26	32,26
04/04/2003	1,00	3740	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			24,23	24,23
		1	Aquisicao de Mangueira para Posto de Saude da Vila Antunes.				24,23	24,23
04/04/2003	1,00	3741	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			21,74	21,74
		1	Aquisicao de Reparo de Valvula e Mecanismo de Acionamento para Creche do Parafuso.				21,74	21,74
04/04/2003	1,00	3742	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			25,00	25,00
		1	Aquisicao de Cal para Campos Municipais da Vila Vitoria e Barra do Azeite.				25,00	25,00
04/04/2003	1,00	3743	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			83,03	83,03
		1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica para E.M.E.F. Jardim Muniz.				83,03	83,03
04/04/2003	1,00	3744	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			251,76	251,76
		1	Aquisicao de Materiais de Construcão e Manutencao para E.M.E.F. PROF. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.				251,76	251,76

04/04/2003	3745	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			291,32	291,32
1,00	1	Aquisicao de Parafusos, Fechaduras, Portas e Dobradicas para E.M.E.F. Manoel Gomes.				291,32	291,32
04/04/2003	3746	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			37,71	37,71
1,00	1	Aquisicao de 02 Sacos de Cimento p/ Manutencao da EMEF Prof. Francisco Jose de Lima Junior.				37,71	37,71
04/04/2003	3747	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			42,56	42,56
1,00	1	Aquisicao de Botinas sem Biqueira para Funcionario da Coleta de Lixo.				42,56	42,56
04/04/2003	3748	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			3,33	3,33
1,00	1	Aquisicao de Parafusos, Escapulas e Buchas de Fixacao para Promocao Social.				3,33	3,33
04/04/2003	3749	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				9,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 15	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003					
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 Fechadura para Cozinha Piloto Municipal.		9,36	9,36		
04/04/2003	3751	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00		2,39	2,39	
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2124.		2,39	2,39		
04/04/2003	3753	SEVGALLI TROFEUS IND. E COM. LTDA - ME	3.3.90.00		784,85	784,85	
1,00	1	Aquisicao de Trofeus para Departamento de Esportes.		784,85	784,85		
06/04/2003	456/29	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		480,59	480,59	*
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXI GENIO GAS CILINDRO C E 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/CONVITE N° 018/2001.		480,59	480,59		
06/04/2003	3534/1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		480,59	480,59	*
1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 6,20M3 OXI GENIO GAS CILINDRO C E 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N°018/01.		480,59	480,59		
07/04/2003	3754	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		0,04	0,04	
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3623.		0,04	0,04		
07/04/2003	3756	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		611,50	611,50	
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares e Papelaria para Creche da Vila Antunes e Parafuso.		611,50	611,50		
07/04/2003	3757	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		69,00	69,00	
1,00	1	Aquisicao de Maquina Fotografica para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		69,00	69,00		
07/04/2003	3758	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00		24,00	24,00	
1,00	1	Aquisicao de Toalhas de Rosto para Unidade Basica de Saude III.		24,00	24,00		
07/04/2003	3760	SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA	3.3.90.00		7.777,65	7.777,65	
1,00	1	Aquisicao de 57 Tubos de Concreto para Manutencoes no Bairro Bico do Pato.		7.777,65	7.777,65		
07/04/2003	3767	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		118,00	118,00	
1,00	1	Aquisicao de Gel Formicida p/ Pronto Socorro Municipal.		118,00	118,00		
07/04/2003	3768	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		260,00	260,00	
1,00	1	Aquisicao de Cabo de Direcao e Dobradicas para Veiculo placa F-1000 placa BPY 3620.		260,00	260,00		
07/04/2003	3769	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		2.540,00	2.540,00	
1,00	1	Aquisicao de Retentores, Diferencial e Rolamentos para Besta Saude placa CDZ 6408.		2.540,00	2.540,00		
07/04/2003	3770	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		154,00	154,00	
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Ambulancia Ipanema		154,00	154,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 16	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003					
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							
placa BVZ 8229.							
07/04/2003	3771	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		1.096,00	1.096,00	

	1,00	1	Aquisicao de Kit Embreagem e Oleo de Freio para Onibus Escolar placa KCC 0230.		1.096,00		1.096,00
07/04/2003		3772	J. HERNANDES & PAGGI LTDA. - ME	3.3.90.00			708,00
	1,00	1	Aquisicao de Tubo do Motor, Silencioso e Coletor Escape para Ambulancia placa CDV 5938.		708,00		708,00
08/04/2003		3021/1	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			941,00 *
	1,00	1	Aquisicao de 10 Bolas de Campo e 01 Rede p/ Futebol de Campo em uso nos Campos Municipais, conforme Nota Fiscal n° 110.		941,00		941,00
08/04/2003		3801	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			451,60
	1,00	1	Aquisicao de Bolas de Futsal e Bolas de Voleibol para Projeto Fenix ~FEBEM~.		451,60		451,60
08/04/2003		3804	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7,00
	1,00	1	Aquisicao de Fluidos de Freios para Veiculos Escolares da Frota Municipal.		7,00		7,00
08/04/2003		3805	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7,50
	1,00	1	Aquisicao de Oleos Lubrificantes para Veiculos da Frota Municipal.		7,50		7,50
08/04/2003		3806	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			159,00
	1,00	1	Aquisicao de Capas de Chuvas, Cabos de Enxadas e Cadeiras em uso nos Servicos Municipais.		159,00		159,00
08/04/2003		3807	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			597,24
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Projeto Fenix ~FEBEM~.		597,24		597,24
08/04/2003		3808	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			157,21
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		157,21		157,21
08/04/2003		3809	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			227,20
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Unidade Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		227,20		227,20
08/04/2003		3810	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			244,40
	1,00	1	Aquisicao de Acucar, CXafe, Leite e Agua Mineral para Copa Administrativa.		244,40		244,40
08/04/2003		3811	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			240,19
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa Administrativa.		240,19		240,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 17	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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

08/04/2003		3813	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			432,50
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Te-souraria.		432,50		432,50
08/04/2003		3547/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			530,43 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CACHOEIRINHA/C O N V I T E N° 018/2003.		530,43		530,43
08/04/2003		3551/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			1.148,76 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. VILA TATU/ C O N V I T E N° 018/2003.		1.148,76		1.148,76
08/04/2003		3552/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			659,47 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N° 018/2003.		659,47		659,47
08/04/2003		3554/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			2.814,49 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. INHUNGU-VIRA/C O N V I T E N° 018/2003.		2.814,49		2.814,49
08/04/2003		3555/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			755,18 *
	1,00	.1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. BARRO BRANCO/C O N V I T E N° 018/2002.		755,18		755,18
08/04/2003		3556/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			753,69 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. JARDIM ANA MARIA/C O N V I T E N° 018/2003.		753,69		753,69
08/04/2003		3548/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			1.148,76 *
	1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA ANDREA/C O N V I T E N° 018/2003.		1.148,76		1.148,76
08/04/2003		3549/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			1.041,76 *

1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CAPITAO BRAZ/C O N V I T E N\$ 018/2003.	1.041,76	1.041,76
08/04/2003	3546/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		339,13 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. VILA VITORIA, CONFORME NOTA FISCAL N\$ 000527//////////C O N V I T E N\$ 018/2003.	339,13	339,13
08/04/2003	3562/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		3.433,08 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. JARDIM MUNIZ/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.433,08	3.433,08
08/04/2003	3563/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		12.746,91 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.F. MARIA CONCEICAO RODRIGUES DE ALCANTARA/C O N V I T E N\$ 018/03.	12.746,91	12.746,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 18
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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

08/04/2003	3564/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		13.348,41 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. FRANCISCO JOSE DE LIMA JUNIOR/C O N V I T E N\$ 018/2003.	13.348,41	13.348,41
08/04/2003	3565/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		6.272,43 *
1,00		AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. VICTORIO ZANON/C O N V I T E N\$ 018/2003.	6.272,43	6.272,43
08/04/2003	3567/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		4.320,20 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. CAPITAO BRAZ/C O N V I T E N\$ 018/2003.	4.320,20	4.320,20
08/04/2003	3568/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		3.252,50 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. AREIA PRETA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.252,50	3.252,50
08/04/2003	3569/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		3.127,46 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. VEREADOR JOSE RODRIGUES DE FREITAS/CONVITE N\$ 018/2003.	3.127,46	3.127,46
08/04/2003	3566/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		3.090,04 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.F. BARRA DO AZEITE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	3.090,04	3.090,04
08/04/2003	699/11	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. 3.3.90.00		1.990,02 *
1,00	1	AQUISICAO DE 989L GASOLINA E 641,27L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE//DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	1.990,02	1.990,02
08/04/2003	3570/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		1.237,29 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. ARCO IRIS/C O N V I T E N\$ 018/2003.	1.237,29	1.237,29
08/04/2003	3553/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		2.665,39 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA E.M.E.I. CENTRO//C O N V I T E N\$ 018/2003.	2.665,39	2.665,39
08/04/2003	3543/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		4.408,22 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. GENTE INOCENTE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	4.408,22	4.408,22
08/04/2003	3544/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		1.830,49 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. ALGODAO DO CE/C O N V I T E N\$ 018/2003.	1.830,49	1.830,49
08/04/2003	3545/1	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		1.568,07 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. BICO DO PA	1.568,07	1.568,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 19
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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

08/04/2003	3546/2	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA 3.3.90.00		1.057,64 *
1,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ E.M.E.I. VILA VITORIA/C O N V I T E N\$ 018/2003.	1.057,64	1.057,64

09/04/2003	1,00	1	3833 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			2.100,00	2.100,00
			AQUISICAO DE 500 MUDAS DE ARVORES NATIVAS DA REGIAO P/ CASA DE AGRICULTURA.		2.100,00		2.100,00	
09/04/2003	1,00	1	3820 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			16,97	16,97
			Aquisicao de Cabos Paralelos e Fita p/ Impressora da E.M.E.F. Victorio Zanon.		16,97		16,97	
09/04/2003	1,00	1	3821 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			35,00	35,00
			Aquisicao de Ventilador Cooler para E.M.E.F. Barra do Azeite.		35,00		35,00	
09/04/2003	1,00	1	3822 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			788,40	788,40
			Aquisicao de Tintas e Cal de Pintura para Quadra do Bairro Jacupiranguinha.		788,40		788,40	
09/04/2003	1,00	1	3823 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00			97,00	97,00
			Aquisicao de Materiais de Pintura para E.M.E.F. Capitao Braz.		97,00		97,00	
09/04/2003	1,00	1	3824 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			379,00	379,00
			Aquisicao de Formulario Folha de Ponto p/Secao Pessoal.		379,00		379,00	
09/04/2003	1,00	1	3825 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			59,00	59,00
			Aquisicao de Impressos para Pronto Socorro Municipal.		59,00		59,00	
09/04/2003	1,00	1	3826 GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			397,00	397,00
			Aquisicao de Impressos para Unidades Basicas de Saude III e Postos de Saude Rurais.		397,00		397,00	
09/04/2003	1,00	1	3827 SERVITEC-COM.SERV.TEC.INST.MUS LTDA-ME	3.3.90.00			380,00	380,00
			Aquisicao de Instrumentos Musicais para Fanfarra da E.M.E.F. Celso Antonio.		380,00		380,00	
09/04/2003	1,00	1	3828 SERVITEC-COM.SERV.TEC.INST.MUS LTDA-ME	3.3.90.00			4.116,00	4.116,00
			Aquisicao de Instrumentos Musicais para Fanfarra da E.M.E.F. Prof. Celso Antonio.		4.116,00		4.116,00	
09/04/2003	1,00	1	3829 SERVITEC-COM.SERV.TEC.INST.MUS LTDA-ME	3.3.90.00			1.760,00	1.760,00
			Aquisicao de Instrumentos Musicais para Fanfarra da E.M.E.F. Maria da Conceicao Rodrigues de Alcantara.		1.760,00		1.760,00	
09/04/2003	1,00	1	3831 MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			719,20	719,20
			Aquisicao de Uniformes de Arbitros para Departamento de		719,20		719,20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	20
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003					
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								
Esportes.								
09/04/2003	1,00	1	3834 CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			1.860,00	1.860,00
			AQUISICAO DE 04KG DE SEMENTES DE HORTALICAS/VERDURAS VA RIADAS PARA CASA DE AGRICULTURA.		1.860,00		1.860,00	
09/04/2003	1,00	1	3534/2 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			241,50	241,50 *
			AQUISICAO DE 30M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		241,50		241,50	
09/04/2003	1,00	1	695/15 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			2.030,07	2.030,07 *
			AQUISICAO DE 681,50L GASOLINA E 277,10L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICIT. CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		2.030,07		2.030,07	
09/04/2003	1,00	1	702/7 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			619,55	619,55 *
			AQUISICAO DE 260,86L GASOLINA PARA VEICULOS DAS PRE-ESCOLAS/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		619,55		619,55	
09/04/2003	1,00	1	698/9 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.157,37	1.157,37 *
			AQUISICAO DE 487,31L GASOLINA PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOALR/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		1.157,37		1.157,37	
09/04/2003	1,00	1	696/7 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			160,58	160,58 *
			AQUISICAO DE 96,85L ALCOOL P/ VEICULOS DA CASA DE AGRICULTURA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N \$ 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		160,58		160,58	
09/04/2003	1,00	1	693/12 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			553,27	553,27 *
			AQUISICAO DE 372,57L OLEO DIESEL P/ VEICULOS ESCOLARES/ DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		553,27		553,27	
09/04/2003			700/6 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			398,07	398,07 *

1,00	1	AQUISICAO DE 240,09L ALCOOL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA//DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	398,07	398,07
10/04/2003	3840	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	37,00
1,00	1	Aquisicao de Palheta e Lampadas para Caminhao placa BPY 3621.	37,00	37,00
10/04/2003	3841	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	58,00
1,00	1	Aquisicao de Chave de Seta e Rele para Caminhao placa BPY 3615.	58,00	58,00
10/04/2003	3842	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	105,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 21
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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 Caminhao placa BTL 3012.	105,00	105,00
10/04/2003	3843	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	384,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5067.	384,00	384,00
10/04/2003	3844	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	110,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria para Veiculo Gol placa BFW 3665.	110,00	110,00
10/04/2003	3845	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	47,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Retroescavadeira Case 580H.	47,00	47,00
10/04/2003	3851	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	154,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KQL 3465.	154,50	154,50
10/04/2003	3852	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	228,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0230.	228,00	228,00
10/04/2003	3853	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	216,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KCC 0030.	216,00	216,00
10/04/2003	3854	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	290,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBG 0226.	290,00	290,00
10/04/2003	3855	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	65,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa BPY 3630.	65,00	65,00
10/04/2003	3856	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	25,00
1,00	1	Aquisicao de Buzina para Microonibus Escolar placa BPY-8272.	25,00	25,00
10/04/2003	3857	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00	105,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa KBX 3284.	105,00	105,00
10/04/2003	3866	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00	1.250,00
1,00	1	Aquisicao de 1000Kg Acucar para Preparacao de Merenda Escolar.	1.250,00	1.250,00
10/04/2003	3867	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00	124,66
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Cozinha Piloto Municipal.	124,66	124,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 22
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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				
10/04/2003	3868	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00	2.156,00
1,00	1	Aquisicao de Fraldas Descartaveis Geriatricas para Internos do Pro-Idoso Municipal.	2.156,00	2.156,00
10/04/2003	3869	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00	350,00
1,00	1	Aquisicao de Cartoes de Ponto para Secao Pessoal.	350,00	350,00
10/04/2003	3871	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00	6.314,00

1,00	1	AQUISICAO DE 2200UN OVOS DE CHOCOLATE P/ ALUNOS DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL////C O N V I T E N\$ 025/2003.	6.314,00	6.314,00
10/04/2003	3872	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00	12.341,00
1,00	1	AQUISICAO DE 4300UN OVOS DE CHOCOLATE P/ ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL/C O N V I T E N\$ 025/2003.	12.341,00	12.341,00
11/04/2003	3873	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00	2.670,00
1,00	1	Aquisicao de Tecidos p/ Lencois em uso nas Creches da Vila Antunes e Parafuso.	2.670,00	2.670,00
11/04/2003	3882	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	131,28
1,00	21	Aquisicao de Lonas para Secao de Transportes.	131,28	131,28
11/04/2003	3883	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	176,39
1,00	1	Aquisicao de Correntes, Molas e Fecho para Garagem Municipal.	176,39	176,39
11/04/2003	3884	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	63,00
1,00	1	Aquisicao de Garrafa e Garrafoes Termicos para Pessoal de Campo.	63,00	63,00
11/04/2003	3885	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	901,32
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcão para Manutencoes em Diversos Pontos do Municipio.	901,32	901,32
11/04/2003	3886	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	100,73
1,00	1	Aquisicao de Ferros, Arames e Cal para Caixa d' Agua do Bairro Bico do Pato.	100,73	100,73
11/04/2003	3887	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	110,90
1,00	1	Aquisicao de Mascaras Respiratorias, Cartuchos p/ Mascaras e Oculos para Oficina de Manutencao Geral.	110,90	110,90
11/04/2003	3888	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	51,71
1,00	1	Aquisicao de Tubos de Concreto para Bairro Vila Antunes	51,71	51,71
11/04/2003	3889	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	130,03
1,00	1	Aquisicao de Pregos para Manutencoes no Bairro Boa Vis-	130,03	130,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 23
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003	
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  
ta e Capitaio Braz.

11/04/2003	3890	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	443,64	443,64
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica no Bairro Manoel Gomes.			
11/04/2003	3891	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	541,14	541,14
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica para Bairro Vila do Carmo.			
11/04/2003	3892	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00	936,81	936,81
1,00	1	Aquisicao de Cimento, Areia e Blocos de Concreto para Manutencao na Rua Piaui - Bairro Bico do Pato.			
11/04/2003	3898	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	40,00	40,00
1,00	1	Aquisicao de Reparo para Caminhao placa BPY 3618.			
11/04/2003	3899	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	340,00	340,00
1,00	1	Aquisicao de Facas da Lamina para Maquina Patrol.			
11/04/2003	3900	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	100,00	100,00
1,00	1	Aquisicao de Unhas para Maquina Retroescavadeira Case.			
11/04/2003	3901	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	20,00	20,00
1,00	1	Aquisicao de Filtro Diesel para Maquina Esteira D-6.			
11/04/2003	3902	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	155,00	155,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueiras e Reparos em Pistoes para Maquina Retroescavadeira Case 580H N\$ 01.			
11/04/2003	3903	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00	58,00	58,00
1,00	1	Aquisicao de Cabo Reversao para Maquina Pa-Carregadeira Case W-20D.			
11/04/2003	3904	JOSE RAMOS DA CUNHA - ME	3.3.90.00	90,00	90,00
1,00	1	Aquisicao de Servo Freio para Veraneio placa BPY 3624.			
11/04/2003	3910	GERISINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00	102,50	102,50
1,00	1	Aquisicao de Penado,Limas p/ Enxadas e Enxadao em uso nos Servicos Municipais.			

11/04/2003		3912 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			52,70
	1,00	1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3711.			52,70	52,70
11/04/2003		3913 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			255,74
	1,00	1 Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -ESPACO AMIGO~.			255,74	255,74
11/04/2003		3914 SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			140,90
	1,00	1 Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Progra			140,90	140,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 24	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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  
ma -ESPACO AMIGO-.

11/04/2003	3915	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,02
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3737.		0,02		0,02
11/04/2003	3916	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3748.		0,01		0,01
11/04/2003	3917	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			7,64
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3743.		7,64		7,64
11/04/2003	3918	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			74,48
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Projeto ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.		74,48		74,48
11/04/2003	3919	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			20,14
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis para Projeto ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.		20,14		20,14
11/04/2003	3534/3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			238,35 *
1,00	1	AQUISICAO DE 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO C, OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 1M3 OXIGENIO GAS CILINDRO TIPO P P/ PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/01.		238,35		238,35
14/04/2003	3930	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			2.564,38
1,00	1	Aquisicao de 01 Caixa de Agua para E.M.E.F. Vila Tatu.		2.564,38		2.564,38
14/04/2003	3931	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			125,67
1,00	1	Aquisicao de 01 Folha de Porta e Dobradicas para Predio do Velorio Municipal.		125,67		125,67
14/04/2003	3933	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			135,00
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Tinta pra Impressora da Secao de Tesouraria.		135,00		135,00
14/04/2003	3934	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			149,42
1,00	1	Aquisicao de Lampadas, Pinos, Tomadas e Reatores para Secao de Fisioterapia.		149,42		149,42
14/04/2003	3935	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			163,70
1,00	1	Aquisicao de Lampadas, Reatores, Tomadas, Interruptores para Conselho Tutelar.		163,70		163,70
14/04/2003	3936	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			69,18
1,00	1	Aquisicao de Lampadas, Reatores e Chuveiro p/ Promocao Social.		69,18		69,18
14/04/2003	3937	JOAO MATIAS DE SOUZA - ME	3.3.90.00			2.356,00
1,00	1	Aquisicao de 19CX Leite em Po Integral Instantaneo para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		2.356,00		2.356,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	25
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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

14/04/2003	3938	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		483,15	483,15
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Creches do Parafuso e Vila Antunes.		483,15		483,15
14/04/2003	3939	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		38,00	38,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Aluminio para Creche da Vila Antunes e Parafuso.		38,00		38,00
14/04/2003	3940	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	3.3.90.00		104,30	104,30
1,00	1	Aquisicao de 07 Barras Chatas para uos em Ponte de Ba -		104,30		104,30



lanco do Bairro Manoel Gomes.

14/04/2003	3941	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			1.348,96	1.348,96
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.				1.348,96	1.348,96
14/04/2003	3942	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			95,48	95,48
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.				95,48	95,48
14/04/2003	3943	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			386,90	386,90
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Departamento de Obras.				386,90	386,90
14/04/2003	3944	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			546,50	546,50
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora do Pronto Socorro Municipal.				546,50	546,50
14/04/2003	3966	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			1.459,80	1.459,80
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -FORTALECIMENTO DA FAMILIA-.				1.459,80	1.459,80
14/04/2003	3967	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00			4.891,00	4.891,00
1,00	1	AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS DA SAUDE////C O N V I T E N\$ 024/2003.				4.891,00	4.891,00
14/04/2003	3968	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00			250,00	250,00
1,00	1	AQUISICAO DE PNEUS E BICOS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR/C O N V I T E N\$ 024/2003.				250,00	250,00
14/04/2003	3969	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00			18.925,90	18.925,90
1,00	1	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES PARA VEICULOS E MAQUINAS/C O N V I T E N\$ 024/2003.				18.925,90	18.925,90
14/04/2003	3970	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00			43.382,60	43.382,60
1,00	1	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 024/2003				43.382,60	43.382,60
14/04/2003	3534/4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00				885,50 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 26			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	PRECOS	PRECOS
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM			PRECOS	PRECOS	PRECOS
-----							
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
1,00	1	AQUISICAO DE 110M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.			885,50	885,50	885,50
14/04/2003	3984	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00			40,04	40,04
1,00	1	Aquisicao de Pomadas e Band-aid para Departamento de Esportes.			40,04	40,04	40,04
14/04/2003	3985	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00			730,00	730,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6412.			730,00	730,00	730,00
14/04/2003	3987	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00			578,60	578,60
1,00	1	Aquisicao de Pneus para Veiculo F-1000 placa BPY 3623.			578,60	578,60	578,60
14/04/2003	3988	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00			632,00	632,00
1,00	1	Aquisicao de Coxions, Bandejas, Bicos e Pneus para Gol placa CDZ 6411.			632,00	632,00	632,00
14/04/2003	3990	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00			877,00	877,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6409.			877,00	877,00	877,00
15/04/2003	4040	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			977,91	977,91
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcão p/ Manutencoes Gerais nas Escolas Municipais.			977,91	977,91	977,91
15/04/2003	4041	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			56,03	56,03
1,00	1	Aquisicao de Marreta, Ponteiros e Laminas para uso em Manutencoes Gerais.			56,03	56,03	56,03
15/04/2003	2908/1	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	291,16
15/04/2003	2901/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			768,94 *	768,94
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.			768,94	768,94	768,94
15/04/2003	2905/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			224,53 *	224,53
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL///C O N V I T E N\$ 011/2003.			224,53	224,53	224,53

15/04/2003	2900/2	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		6.662,75	6.662,75 *
1,00	1	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 011/2003.				6.662,75

15/04/2003	2907/2	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	27
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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

16/04/2003	4043	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3.3.90.00		529,00	529,00
1,00	1	Aquisicao de Para-Choque, lanterna e Alca do Capo para Caminhao placa BOT 5069.			529,00	

16/04/2003	4044	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00		210,00	210,00
1,00	1	Aquisicao de Impressos p/ Junta de Servico Militar.			210,00	

16/04/2003	4045	PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00		33,00	33,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Aparelho Telefonico Simples para Posto de Saude da Vila Antunes.			33,00	

16/04/2003	4046	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		29,00	29,00
1,00	1	Aquisicao de Cadernos, Estiletes e Papel Cartao para Posto de Saude da Vila Antunes.			29,00	

16/04/2003	4052	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		-141,42	-141,42
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 3612.			-141,42	

17/04/2003	456/30	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		189,18	189,18 *
1,00	1	AQUISICAO DE 23,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.			189,18	

17/04/2003	4061	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		265,00	265,00
1,00	1	Aquisicao de Pilhas Alcalinas para Vigias Municipais.			265,00	

17/04/2003	4063	I DE F.M. RODRIGUES - ME	3.3.90.00		6,84	6,84
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3680.			6,84	

21/04/2003	3534/5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		429,94	429,94 *
1,00	1	AQUISICAO DE 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO E 01UN OXIGENIO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/01.			429,94	

22/04/2003	4068	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		34,88	34,88
1,00	1	Aquisicao de Pinos e Algema p/ Caminhao placa BPY 3621.			34,88	

22/04/2003	4069	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		28,00	28,00
1,00	1	Aquisicao de Pino e Grampos para Onibus Escolar placa KCC 0030.			28,00	

22/04/2003	4070	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		8,80	8,80
1,00	1	Aquisicao de Porcas para Caminhao placa BPY 3613.			8,80	

22/04/2003	4071	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		10,00	10,00
1,00	1	Aquisicao de Pino de Mola para Caminhao placa BPY 3617.			10,00	

22/04/2003	4072	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		27,95	27,95
1,00	1	Aquisicao de Separador Grampo, Cunha Mola e Pino de Centro para Onibus Escolar placa KBX 3314.			27,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	28
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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

22/04/2003	4073	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		34,00	34,00
1,00	1	Aquisicao de Grampos para Caminhao placa BPY 3615.			34,00	

22/04/2003	4074	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		20,36	20,36
1,00	1	Aquisicao de Grampos para Onibus Escolar placa KCB 6237			20,36	

22/04/2003	4075	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		10,00	10,00
1,00	1	Aquisicao de Porcas e Arruelas para Caminhao placa BTL-3012.			10,00	

22/04/2003	4076	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00		80,01	80,01
1,00	1	Aquisicao de Pino de Centro e Molas para Ambulancia placa BPY 3620.			80,01	

22/04/2003	4077	MECANICA PASIN LTDA	3.3.90.00			38,80
1,00	1	Aquisicao de Algema, Parafuso e Pinos de Centro para Camionete F-1000 placa BPY 3623.		38,80		38,80
22/04/2003	4078	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			194,48
1,00	1	Aquisicao de Garfos, Copos Descartaveis, Pratos Plasticos, Baloes e Chantymix p/ Creche da Vila Antunes e Parafuso.		194,48		194,48
22/04/2003	4079	NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	3.3.90.00			423,50
1,00	1	Aquisicao de Semi Arvore para Ambulancia placa BFW 3668		423,50		423,50
22/04/2003	4080	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			211,13
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Posto de Saude da Vila Antunes.		211,13		211,13
22/04/2003	4081	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			185,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude de Vila Antunes.		185,00		185,00
22/04/2003	4086	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			42,74
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa -ESPACO AMIGO-.		42,74		42,74
22/04/2003	4087	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			21,50
1,00	1	Aquisicao de Ovos Brancos para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.		21,50		21,50
22/04/2003	4088	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			19,35
1,00	1	Aquisicao de Melancias para Pronto Socorro Municipal.		19,35		19,35
22/04/2003	4089	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			370,40
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios p/Pro-Idoso Municipal		370,40		370,40
22/04/2003	4090	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	3.3.90.00			74,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 29
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		
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 Barras Chatas p/ Manutencoes dos Servicos Municipais.		74,50		74,50
22/04/2003	2700/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			80,13 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N\$ 008/2003.		80,13		80,13
22/04/2003	2703/3	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			4.450,79 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 008/2003.		4.450,79		4.450,79
22/04/2003	2702/6	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			333,45 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.		333,45		333,45
22/04/2003	2702/7	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			252,58 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.		252,58		252,58
22/04/2003	2699/5	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			285,30 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.		285,30		285,30
22/04/2003	2697/4	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			574,90 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.		574,90		574,90
22/04/2003	2698/4	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			575,84 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 008/2003.		575,84		575,84
23/04/2003	4146	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			107,20
1,00	1	Aquisicao de 40L Oleo de Soja para Preparacao de Merenda Escolar.		107,20		107,20
23/04/2003	4147	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			831,00
1,00	1	Aquisicao de Impressos para Pronto Socorro Municipal.		831,00		831,00
23/04/2003	4148	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			336,00
1,00	1	Aquisicao de Cordas para Ginasio de Esportes.		336,00		336,00
23/04/2003	4239	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00			-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 3885.		-0,02		-0,02
23/04/2003	4240	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00			-0,09

1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3883.		-0,09	-0,09
23/04/2003	4241	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,01
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3882.		-0,01	-0,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 30
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		
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

23/04/2003	4242	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,04
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3892.		-0,04	-0,04
23/04/2003	4243	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,19
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3889.		-0,19	-0,19
23/04/2003	4244	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3888.		-0,02	-0,02
23/04/2003	4245	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-0,02
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3887.		-0,02	-0,02
23/04/2003	4246	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00		-1,29
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 3890.		-1,29	-1,29
23/04/2003	3534/6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		508,03 *
1,00	1	AQUISICAO DE OXIGENIO E DERIVADOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 4713/C O N V I T E N° 018/2001.	508,03		508,03
24/04/2003	4310	ROBERTA HIPOLITO CAJATI - ME	3.3.90.00		330,00
1,00	1	Aquisicao de Mantas Acrilicas para Programa ~FORTELECI- MENTO DA FAMILIA.	330,00		330,00
24/04/2003	4311	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00		202,43
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Sala de Corte e Costura.	202,43		202,43
24/04/2003	4312	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00		111,50
1,00	1	Aquisicao de Cafe, Acucar, Margarina, Bolachas e Po p/ Preparo de Refresco para Sala de Corte e Costura.	111,50		111,50
24/04/2003	4313	IPS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA.	3.3.90.00		875,00
1,00	1	Aquisicao de Reguladores de Pressao para Pronto Socorro Municipal.	875,00		875,00
24/04/2003	4315	OSVALDO PEREIRA DE ARAUJO BORDADOS - ME	3.3.90.00		307,00
1,00	1	Aquisicao de Apliques de Bordados para Programa ~FORTA- LECIMENTO DA FAMILIA~.	307,00		307,00
25/04/2003	4322	M. P. DA ROSA CAJATI - ME	3.3.90.00		530,00
1,00	1	Aquisicao de 1000 Blocos de 10 para uso no Cemiterio do Pouso Alto.	530,00		530,00
25/04/2003	4323	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		522,00
1,00	1	Aquisicao de 1800 Frascos de Iogurtes para Creches da Vila Antunes e Parafuso.	522,00		522,00
25/04/2003	4324	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00		119,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 31
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003		
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 Iogurtes e Queijo Frescal para Pro-Idoso Municipal.	119,80		119,80
25/04/2003	4325	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00		2.872,20
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Creches do Para- fuso e Vila Antunes.	2.872,20		2.872,20
25/04/2003	4326	RAINBOW WAY SERIGRAFIA LTDA-ME	3.3.90.00		632,00
1,00	1	Aquisicao de Camisetas de Malha para Programa ~ ESPACO AMIGO ~.	632,00		632,00
25/04/2003	2699/6	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		229,96 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICI PAL/C O N V I T E N° 008/2003.	229,96		229,96
25/04/2003	2703/4	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		3.737,47 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE ME	3.737,47		3.737,47

## RENDA ESCOLAR/C O N V I T E N° 008/2003.

28/04/2003	4327	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00			7.993,10
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos p/ Pronto Socorro Municipal.		7.993,10		7.993,10
28/04/2003	4328	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			666,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Toner para Secao de Compras e Licitacoes.		666,00		666,00
28/04/2003	4329	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.3.90.00			1.186,79
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Copias para Maquina Fotocopia-dora da Administracao.		1.186,79		1.186,79
28/04/2003	4331	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00			0,02
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3891.		0,02		0,02
28/04/2003	4332	E. M. OLIVEIRA JACUPIRANGA - ME	3.3.90.00			0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3886.		0,01		0,01
28/04/2003	4333	GILMAR CHIZZOLINI - ME	3.3.90.00			3.883,25
1,00	1	Aquisicao de Materiais para Laboratorio do Pronto Socor-ro Municipal.		3.883,25		3.883,25
28/04/2003	4334	PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00			568,70
1,00	1	Aquisicao de Band-aid, Algodao, Shampoo e Escovas Den-tais Infantis para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		568,70		568,70
28/04/2003	4345	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			-1.449,98
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N\$ 458.		-1.449,98		-1.449,98
28/04/2003	697/9	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.219,19 *
1,00	1	AQUISICAO DE 821L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24 INCISO IV DA		1.219,19		1.219,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 32
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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

## LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.

28/04/2003	698/10	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		545,00 *	545,00
1,00	1	AQUISICAO DE 367L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA DISTRIBUI-CAO DE MERENDA ESCOLAR//DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS AL-TERACOES.		545,00		545,00
28/04/2003	693/13	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		7.410,89 *	7.410,89
1,00	1	AQUISICAO DE 4.990,5L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLA-RES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		7.410,89		7.410,89
29/04/2003	4352	CPOS-CIA. PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS	3.3.90.00		-150,00	-150,00
1,00	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 3380 PARA ACERTO DE ELEMEN-TO DESPESA.		-150,00		-150,00
29/04/2003	4399	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00		539,40	539,40
1,00	1	Aquisicao de Bolas de Futebol de Campo para Departamen-to de Esportes.		539,40		539,40
29/04/2003	3534/7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		241,50 *	241,50
1,00	1	AQUISICAO DE 30M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 018/2001.		241,50		241,50
30/04/2003	4400	ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00		7.950,80	7.950,80
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos e Materiais de Enfermagens p/ Departamento de Saude.		7.950,80		7.950,80
30/04/2003	4427	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		218,00	218,00
1,00	1	Aquisicao de Bolachas Doces e Salgadas para Pronto So -corro Municipal.		218,00		218,00
30/04/2003	4428	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00		478,44	478,44
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Copa da Administracao.		478,44		478,44
30/04/2003	4429	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00		331,80	331,80
1,00	1	Aquisicao de Acucar, Cafe, Agua Mineral, Sucos Concen-trados para Copa Administrativa.		331,80		331,80
30/04/2003	4430	JOAO BENEDITO SANTOS PARIQUERA-ACU - ME	3.3.90.00		530,15	530,15
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar pla-ca KCC 0030.		530,15		530,15
30/04/2003	4436	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		5,00	5,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria para Secao de Planejamento e Con-trole.		5,00		5,00

30/04/2003 4437 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA 3.3.90.00 11,25  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 33  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003  
 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 Cabo de Telefone para Promocao Social.		11,25	11,25
------	---	---	--	-------	-------

30/04/2003	4438 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			66,00
1,00	1	Aquisicao de Drive e Cabos para Equipamentos do Pronto Socorro Municipal.		66,00	66,00

30/04/2003	4440 COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			262,40
1,00	1	Aquisicao de Luminarias, Lampadas e Refletores para Ginasio de Esportes.		262,40	262,40

30/04/2003	4441 COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			5,70
1,00	1	Aquisicao de Cadeado para Pronto Socorro Municipal.		5,70	5,70

30/04/2003	4442 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			20,00
1,00	1	Aquisicao de Paes para Programa ~ ESPACO AMIGO ~.		20,00	20,00

30/04/2003	4443 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			47,50
1,00	1	Aquisicao de Cafe e Acucar para Secao de Fisioterapia.		47,50	47,50

30/04/2003	4444 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			11,30
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis e Coadores de Cafe para Departamento de Educacao.		11,30	11,30

30/04/2003	4445 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			65,00
1,00	1	Aquisicao de Acucar para Garagem Municipal.		65,00	65,00

30/04/2003	4446 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			56,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Higienico para Garagem Municipal.		56,00	56,00

30/04/2003	4447 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			109,90
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Manutencao da Praca da Biblia.		109,90	109,90

30/04/2003	4448 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			522,00
1,00	1	Aquisicao de Leite para Funcionarios da Coleta do Lixo.		522,00	522,00

30/04/2003	4449 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			238,52
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		238,52	238,52

30/04/2003	4450 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			171,60
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.		171,60	171,60

30/04/2003	4451 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			288,80
1,00	1	Aquisicao de Acucar, Cafe, Cha, Margarina e Biscoitos para Departamento de Educacao.		288,80	288,80

30/04/2003	4452 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			8,50
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis para Departamento de Educacao.		8,50	8,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 34  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003  
 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  
 Educacao.

30/04/2003	4453 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			40,90
1,00	1	Aquisicao de Lanches para Funcionarios do Almoxarifado Municipal.		40,90	40,90

30/04/2003	4454 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			194,50
1,00	1	Aquisicao de Lanches para Funcionarios da Administracao em Horario Extraordinario.		194,50	194,50

30/04/2003	4455 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			157,34
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Departamento de Educacao.		157,34	157,34

30/04/2003	4456 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00			58,70
1,00	1	Aquisicao de Fitas e Papel Kraft, Fitas Adesivas para Centro Odontologico Municipal.		58,70	58,70

30/04/2003	4457 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME	3.3.90.00			563,80
------------	---	-----------	--	--	--------

	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Con- tabilidade.		563,80		563,80
30/04/2003			4458 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 3.3.90.00				84,30
	1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Tinta para Unidade Basica de Saude III.		84,30		84,30
30/04/2003			4459 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 3.3.90.00				234,40
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Pa- trimonio e Ativo Fixo.		234,40		234,40
30/04/2003			4460 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 4.4.90.00				328,00
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora do De- partamento Juridico.		328,00		328,00
30/04/2003			4461 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 3.3.90.00				524,00
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora da E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.		524,00		524,00
30/04/2003			4462 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME. 3.3.90.00				293,60
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora do De- partamento de Educacao.		293,60		293,60
30/04/2003			4463 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME 3.3.90.00				451,30
	1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de tintas para Impressoras da E.M.E.F. Victorio Zanon.		451,30		451,30
30/04/2003			4464 VIVA BEM MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME 3.3.90.00				723,30
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Tri- butacao.		723,30		723,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	35
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
SETOR DE CONTABILIDADE						Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL	
SubTotal.....							346.364,80
Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
01/04/2003			3502 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				870,36
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		870,36		870,36
04/04/2003			3719 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				1.667,18
	1,00	1	Aquisicao de Medciamentos para Municipios Carentes.		1.667,18		1.667,18
07/04/2003			3755 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				388,52
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		388,52		388,52
09/04/2003			3838 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				-365,43
	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 3378.		-365,43		-365,43
09/04/2003			3839 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				-299,21
	1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N\$ 2916.		-299,21		-299,21
14/04/2003			3983 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				2.839,12
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		2.839,12		2.839,12
14/04/2003			3929 JAMIR CAMARGO CAJATI - ME 3.3.90.00				540,00
	1,00	1	Aquisicao de 12 Cestas Basicas para Doacoes atraves da Promocao Social.		540,00		540,00
14/04/2003			3932 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				387,54
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos p/ Municipios Carentes.		387,54		387,54
16/04/2003			4047 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				457,56
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		457,56		457,56
24/04/2003			4307 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				0,09
	1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3983.		0,09		0,09
24/04/2003			4309 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				866,89
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		866,89		866,89
24/04/2003			4318 PEDRO CARLOS CORSINI - ME 3.3.90.00				1.834,65
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		1.834,65		1.834,65
28/04/2003			4330 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME 3.3.90.00				146,00
	1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 3932.		146,00		146,00
28/04/2003			4335 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME 3.3.90.00				2.503,95
	1,00	1	Aquisicao de Medicamentos p/ Municipios Carentes.		2.503,95		2.503,95
SubTotal.....							11.837,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	36
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/04/2003 ATE 30/04/2003			
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				
Total Geral.....				----- 358.202,02

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