

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERÍODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

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

02/03/2003	456/21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		480,59 *
1,00	AQUISICAO DE 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT, 3,5M3 OXIGENIO TIPO Q, 6,2M3 OXIGENIO TIPO C PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 018/2001.		480,59	480,59
05/03/2003	2669 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		5,41
1,00	1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 2159.		5,41	5,41
05/03/2003	2670 JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		85,00
1,00	1 Aquisicao de Rolamento para Caminhao placa BTL 3012.		85,00	85,00
05/03/2003	2671 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		17,17
1,00	1 Aquisicao de Cadeado para uso no Campo de Areiao do Bairro Inhunguvira.		17,17	17,17
05/03/2003	2672 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		5,40
1,00	1 Aquisicao de Fitas de Sinalizacao para Servicos Municipais.		5,40	5,40
05/03/2003	2673 FRIGOVALE DO RIBEIRA LTDA. - ME	3.3.90.00		1.468,96
1,00	1 Aquisicao de Carnes e Frios para Pronto Socorro Municipal.		1.468,96	1.468,96
05/03/2003	2674 FRIGOVALE DO RIBEIRA LTDA. - ME	3.3.90.00		6.503,00
1,00	1 Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.		6.503,00	6.503,00
05/03/2003	2675 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		7.251,50
1,00	1 Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.		7.251,50	7.251,50
05/03/2003	2676 SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		509,26
1,00	1 Aquisicao de Carnes e Frios para Creches do Parafuso e Vila Antunes.		509,26	509,26
05/03/2003	2677 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		86,30
1,00	1 Aquisicao de Cartuchos de Tinta para Impressora da EMEF Bairro Areia Pretinha.		86,30	86,30
05/03/2003	2678 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		146,80
1,00	1 Aquisicao de Cartucho de Tinta para Impressora da Unida de Basica de Saude III - Bairro Parafuso.		146,80	146,80
05/03/2003	2679 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		288,00
1,00	1 Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras do Departamento de Desenvolvimento Rural.		288,00	288,00
05/03/2003	2680 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		76,50
1,00	1 Aquisicao de Quadro Branco para uso na Assistencia Social.		76,50	76,50

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERÍODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

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

05/03/2003	2681 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		108,85
1,00	1 Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Patrimonio e Ativo Fixo.		108,85	108,85
05/03/2003	2682 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		116,50
1,00	1 Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pronto Socorro Municipal.		116,50	116,50
05/03/2003	2683 AFER COMERCIAL LTDA.	3.3.90.00		6.510,00
1,00	1 Aquisicao de Grelhas e Tampoes Tipo Padrao para uso nos Servicos Municipais.		6.510,00	6.510,00
05/03/2003	2684 HIPERMOLDE CONSTRUcoes PRE-MOLDADAS LTDA	3.3.90.00		2.384,00
1,00	1 AQUISICAO DE MATERIAIS PRE-MOLDADOS PARA INSTALACAO DE ABRIGO P/ PASSAGEIROS DE ONIBUS NO BAIRRO CAPITAO BRAZ.		2.384,00	2.384,00
05/03/2003	2686 EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		637,60
1,00	1 Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Pro-Idoso Municipal.		637,60	637,60

05/03/2003	2687	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			3.911,20	3.911,20
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Preparacao de Merenda Escolar.			3.911,20	3.911,20	
05/03/2003	2688	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			439,70	439,70
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Creches dos Bairros Parafuso e Vila Antunes.			439,70	439,70	
05/03/2003	2689	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			568,70	568,70
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa ~ESPACO AMIGO~.			568,70	568,70	
05/03/2003	2690	AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			768,82	768,82
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares para E.M.E.I. Braco Feio.			768,82	768,82	
05/03/2003	2691	AUTA DE OLIVEIRA LIMA - ME	3.3.90.00			768,82	768,82
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Big Valey.			768,82	768,82	
05/03/2003	2692	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			175,20	175,20
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Braco Feio.			175,20	175,20	
05/03/2003	2693	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			175,20	175,20
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para EMEI Big Valley.			175,20	175,20	
05/03/2003	2694	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			186,53	186,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.		3	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003					
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM			
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	PRECOS	TOTAL
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECOS UNITARIO			

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO							
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Unidade Basica de Saude III.			186,53	186,53	
05/03/2003	2695	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			4,05	4,05
1,00	1	Aquisicao de Fosforos para Unidade Basica de Saude III-Bairro Parafuso.			4,05	4,05	
05/03/2003	456/22	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			197,05	197,05 *
1,00	1	AQUISICAO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 01UN OXIGENIO TIPO G PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL///CONVITE N° 018/2001.			197,05	197,05	
05/03/2003	2668	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			99,30	99,30
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros para Programa ~ESPACO AMIGO~.			99,30	99,30	
06/03/2003	2737	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			-0,25	-0,25
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2127.			-0,25	-0,25	
06/03/2003	2697	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			3.449,40	3.449,40
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N° 008/2003.			3.449,40	3.449,40	
06/03/2003	2698	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			3.480,96	3.480,96
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N° 008/2003.			3.480,96	3.480,96	
06/03/2003	2699	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			5.954,01	5.954,01
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 008/2003.			5.954,01	5.954,01	
06/03/2003	2700	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			274,59	274,59
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N° 008/2003			274,59	274,59	
06/03/2003	2701	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			218,19	218,19
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N° 08/03.			218,19	218,19	
06/03/2003	2702	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			5.056,47	5.056,47
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 008/2003.			5.056,47	5.056,47	
06/03/2003	2703	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			60.807,78	60.807,78
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N° 008/03.			60.807,78	60.807,78	
06/03/2003	2708	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			441,80	441,80
1,00	1	Aquisicao de Cafe, Acucar e Sucos para Copa Administrativa.			441,80	441,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.		4	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003					

SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
06/03/2003	1,00	2709 GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			52,56
	1	Aquisicao de Cera Liquida, Fosforos e Inseticidas para Copa Administrativa.		52,56		52,56
06/03/2003	1,00	2710 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00			522,00
	1	Aquisicao de 1800Fr Iogurtes para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		522,00		522,00
06/03/2003	1,00	2711 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00			64,80
	1	Aquisicao de Iogurtes e Queijo Frescal para Pro-Idoso Municipal.		64,80		64,80
06/03/2003	1,00	2712 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			18,00
	1	Aquisicao de Pastas Poliondas para Posto de Saude da Vila Antunes.		18,00		18,00
06/03/2003	1,00	2713 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			753,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressoras e Formulario p/ RG em uso na Assistencia Social.		753,00		753,00
06/03/2003	1,00	2714 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			482,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora da Assessoria Juridica.		482,00		482,00
06/03/2003	1,00	2715 PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00			456,00
	1	Aquisicao de 04 Tapetes para Sala de Brinquedoteca da E.M.E.F. Victorio Zanon em atendimento as Crianças.		456,00		456,00
06/03/2003	1,00	2716 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			500,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/Impressora da EMEF Capitaó Braz.		500,00		500,00
06/03/2003	1,00	2717 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			879,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.		879,00		879,00
06/03/2003	1,00	2718 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			492,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas p/ Impressora da EMEF Jardim Muniz.		492,00		492,00
06/03/2003	1,00	2719 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			246,00
	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressoras da E.M.E.F. Capitaó Braz.		246,00		246,00
06/03/2003	1,00	2720 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			170,05
	1	Aquisicao de Materiais p/ Escritorio para Secao de Te-souraria.		170,05		170,05
06/03/2003		2721 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003	
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 Disquetes para Departamento Administrativo		140,00		140,00
06/03/2003	1,00	2722 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			875,30
	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Secao de Contabilidade.		875,30		875,30
06/03/2003	1,00	2723 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			35,00
	1	Aquisicao de Filmes de 12 Poses para Departamento de Obras.		35,00		35,00
06/03/2003	1,00	2725 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			11,85
	1	Aquisicao de Clips, Cadernos e Corretivo Liquido para Sala de Fisioterapia.		11,85		11,85
06/03/2003	1,00	2726 COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			77,20
	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Gabinete.		77,20		77,20
06/03/2003	1,00	2729 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			3.364,00
	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene p/ Creches da Vila Antunes e Parafuso.		3.364,00		3.364,00
06/03/2003	1,00	2730 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00			3.844,30
	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Creches da Vila		3.844,30		3.844,30

Antunes e Parafuso.									
06/03/2003	2731	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.		3.3.90.00					230,25
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.				230,25			230,25
06/03/2003	2732	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.		3.3.90.00					666,00
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas para Impressora da Secao de Tributacao.				666,00			666,00
06/03/2003	1254/7	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA		3.3.90.00					1.100,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE ENVELOPES SACO PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 22143.				1.100,00			1.100,00
07/03/2003	2740	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA		3.3.90.00					1.907,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza Automotiva para Veiculos Escolares.				1.907,30			1.907,30
07/03/2003	2745	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.3.90.00					3.324,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Oficio para Escolas Municipais.				3.324,00			3.324,00
07/03/2003	2746	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.3.90.00					1.186,79
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Copias para Maquina Fotocopiadora da Secao de Contabilidade.				1.186,79			1.186,79
07/03/2003	2747	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					11,34
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica em				11,34			11,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	6
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				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									
tro Odontologico Municipal.									
07/03/2003	2748	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					15,47
1,00	1	Aquisicao de Luvas, Adaptador, Joelhos e Buchas Solda - veis para Manutencao do Predio Administrativo.				15,47			15,47
07/03/2003	2749	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					7,54
1,00	1	Aquisicao de Cadeado para Secao de Assistencia Social.				7,54			7,54
07/03/2003	2750	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					20,90
1,00	1	Aquisicao de Parafusos e Cabos para Usina de Reciclagem de Lixo.				20,90			20,90
07/03/2003	2751	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					7,63
1,00	1	Aquisicao de Cadeado para Quadra do Bairro Jacupiranguinha.				7,63			7,63
07/03/2003	2752	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					68,03
1,00	1	Aquisicao de Mourao de Cerca e Cadeados para Campo Municipal da Vila Antunes.				68,03			68,03
07/03/2003	2753	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					25,76
1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Hidraulica para E.M.E.F. Lavras.				25,76			25,76
07/03/2003	2754	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					17,92
1,00	1	Aquisicao de Sifoes e Cartuchos de Filtro para E.M.E.F. Vila Muniz.				17,92			17,92
07/03/2003	2755	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					53,62
1,00	1	Aquisicao de Torneiras de Lavatorio, Cartucho de Filtro e Sifoes para E.M.E.F. Big Valley.				53,62			53,62
07/03/2003	2756	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					236,55
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcacao e Manutencao em E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.				236,55			236,55
07/03/2003	2757	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					10,37
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Filtro para E.M.E.F. Vila Tatu				10,37			10,37
07/03/2003	2758	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					15,25
1,00	1	Aquisicao de Cadeados para E.M.E.F. Bairro Timbuva.				15,25			15,25
07/03/2003	2759	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					22,17
1,00	1	Aquisicao de Torneiras de Jardim para E.M.E.F. do Bairro Jacupiranguinha.				22,17			22,17
07/03/2003	2760	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		3.3.90.00					230,39
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construcacao e Manutencao para E.M.E.F. Areia Pretinha.				230,39			230,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	7
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				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					
07/03/2003	2761	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		177,19
1,00	1	Aquisicao de Telas, Arames Galvanizados e Madeiras para E.M.E.F. Harly Pasquini.		177,19	177,19
07/03/2003	2762	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		80,42
1,00	1	Aquisicao de Limas e Pedras Retangulares para Servicos de Limpeza de Ruas.		80,42	80,42
07/03/2003	2763	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		1.168,58
1,00	1	Aquisicao de Materiais para Manutencao em Diversos Pontos do Municipio.		1.168,58	1.168,58
07/03/2003	2764	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		302,50
1,00	1	Aquisicao de Cimento e Areia para Bairro Manoel Gomes.		302,50	302,50
07/03/2003	2765	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		16,05
1,00	1	Aquisicao de Arruelas, Capas Galvanizadas e Pinos para uso em Ponto de Onibus do Bairro Vila Tatu.		16,05	16,05
07/03/2003	2766	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		40,93
1,00	1	Aquisicao de Adaptadores, Unioes e Abracadeiras para uso em Caixa d` Agua no Bairro Capelinha.		40,93	40,93
07/03/2003	2767	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		27,46
1,00	1	Aquisicao de Argamassa para uso na Garagem Municipal.		27,46	27,46
07/03/2003	2768	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		35,00
1,00	1	Aquisicao de Elevador Plastico para Equipamentos da Secao de Compras e Licitacoes.		35,00	35,00
07/03/2003	2769	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		18,00
1,00	1	Aquisicao de Mouse para Assessoria de Planejamento e Controle.		18,00	18,00
07/03/2003	2770	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		226,00
1,00	1	Aquisicao de Teclado, Ventilador Cooler, Memoria, Cabos e Drive para Assistencia Social.		226,00	226,00
07/03/2003	2771	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		16,62
1,00	1	Aquisicao de Cabo e Absorvente de Tinta para Equipamento do Pronto Socorro.		16,62	16,62
07/03/2003	2772	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		236,88
1,00	1	Aquisicao de Cartuchos de Tintas, Placa de Fax Modem, Motor Limpeza e Absorvente de Tinta para Equipamentos da Assessoria Juridica.		236,88	236,88
07/03/2003	2773	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		15,00
1,00	1	Aquisicao de Ventilador Cooler para Microcomputador da		15,00	15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP					Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003
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.M.E.F. Captaio Braz.					
07/03/2003	2774	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		210,00
1,00	1	Aquisicao de CD Rom e Placa de Fax para E.M.E.F. Profa. Maria Conceicao Rodrigues de Alcantara.		210,00	210,00
07/03/2003	2775	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		1.048,74
1,00	1	Aquisicao de Botas de Seguranca para Funcionarios da Cozinha Piloto Municipal.		1.048,74	1.048,74
07/03/2003	2776	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		2.480,62
1,00	1	Aquisicao de Arames, Telas Alambrados e Tubos Galvanizados para Campo Municipal da Barra do Azeite.		2.480,62	2.480,62
07/03/2003	2785	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		1.350,00
1,00	1	Aquisicao de Papel Sulfite para Escolas Municipais.		1.350,00	1.350,00
07/03/2003	2790	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		-20,00
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2637.		-20,00	-20,00
10/03/2003	2805/1	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		5.697,82 *
1,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME N.F. N° 2608/C O N V I T E N° 009/2003.		5.697,82	5.697,82
10/03/2003	2805/2	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		2.939,40 *

	1,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 2609/C O N V I T E N° 09/2003.		2.939,40		2.939,40
10/03/2003	456/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00				458,85 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 7,0M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q E 50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/////C O N V I T E N° 018/2001.		458,85		458,85
10/03/2003	2798	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				8,50
	1,00	1	Aquisicao de Oleo de Motor e Lubrificante para Ambulancias do Pronto Socorro Municipal.		8,50		8,50
10/03/2003	2800	AVEL APOLINARIO VEICULOS PESADOS LTDA.	3.3.90.00				120,00
	1,00	1	Aquisicao de 06L Oleo Diferencial para Caminhao placa BPY 8273.		120,00		120,00
10/03/2003	2803	SETTE COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00				4.919,00
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Preparacao de Merenda Escolar.		4.919,00		4.919,00
10/03/2003	2804	NILTON MIGUEL CARRAVIERI - ME	3.3.90.00				1.800,00
	1,00	1	Aquisicao de 40 Colunas Pre-Moldadas de Concreto para Pontos de Onibus da Zona Rural e Urbana.		1.800,00		1.800,00
10/03/2003	2805	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00				8.637,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	9
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				
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	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 009/2003.		8.637,22		8.637,22
10/03/2003	2806	ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00				70.859,25
	1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N° 009/2003.		70.859,25		70.859,25
10/03/2003	694/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				3.124,45 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 1315,56L GASOLINA PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		3.124,45		3.124,45
10/03/2003	695/11	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				3.401,84 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 518,38L GASOLINA E 1461,75L OLEO DIESEL P/VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		3.401,84		3.401,84
10/03/2003	702/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				903,82 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 327,67L GASOLINA E 84,59L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24 - INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		903,82		903,82
10/03/2003	698/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				430,39 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 181,22L GASOLINA PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		430,39		430,39
10/03/2003	700/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				286,13 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 172,58L ALCOOL P/VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		286,13		286,13
10/03/2003	693/8	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				1.985,28 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 1336,89L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.		1.985,28		1.985,28
10/03/2003	701/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				769,04 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 323,81L GASOLINA PARA VEICULOS DA AREA SOCIAL/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		769,04		769,04
10/03/2003	696/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				108,00 *
	1,00	1	AQUISICAO DE 65,14L ALCOOL P/VEICULO DA CASA DE AGRICULTURA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		108,00		108,00
10/03/2003	697/5	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00				268,56 *
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No.	10
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				
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 180,85L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N° 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	268,56		268,56
10/03/2003	699/8	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		6.836,40 *
1,00	1	AQUISICAO DE 2.085,70L GASOLINA E 1.267,93L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES E DEMAIS ATUALIZACOES.	6.836,40		6.836,40
10/03/2003	2810	MARIA MAKINO	3.3.90.00		1.000,00
1,00	1	Aquisicao de 200Kg Farinha Multipla p/ Programa -CARENCIAS NUTRICIONAIS-.	1.000,00		1.000,00
11/03/2003	2833	J. ANDRE JUNIOR	3.3.90.00		7.650,00
1,00	1	Aquisicao de 750Kg Leite em Po Integral para Preparacao de Merenda Escolar.	7.650,00		7.650,00
11/03/2003	2806/1	ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00		70.859,25 *
1,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL C O N V I T E N° 009/2003.	70.859,25		70.859,25
11/03/2003	2811	MOTRIPAR MOINHOS DO PARANA LTDA.	3.3.90.00		5.720,00
1,00	1	Aquisicao de 2000Kg Macarrao para Preparacao de Merenda Escolar.	5.720,00		5.720,00
11/03/2003	2816	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00		259,00
1,00	1	Aquisicao de Sal Refinado e Feijao para Preparacao de Merenda Escolar.	259,00		259,00
11/03/2003	2819	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.3.90.00		453,00
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Pronto Socorro Municipal	453,00		453,00
11/03/2003	2820	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.3.90.00		3.218,20
1,00	1	Aquisicao de Medicamentos para Programa Saude Mental do Pronto Socorro Municipal.	3.218,20		3.218,20
11/03/2003	2821	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		120,00
1,00	1	Aquisicao de Pilhas e Baterias para Equipamentos do Departamento de Saude.	120,00		120,00
11/03/2003	2822	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		35,00
1,00	1	Aquisicao de Capas de Chuva para Setor de Abastecimento	35,00		35,00
11/03/2003	2820/1	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.3.90.00		869,00 *
1,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N° 006907.	869,00		869,00
12/03/2003	2843	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00		48,18
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Programa Espaco Amigo.	48,18		48,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM

13/03/2003	2852	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00				549,00	549,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Retroesca-				549,00		549,00
		vadeira Case 580H N5 01.						
13/03/2003	2853	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00				400,00	400,00
1,00	1	Aquisicao de Camisa do Pistao p/Maquina Pa-Carregadeira				400,00		400,00
		WA-180.						
13/03/2003	2854	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00				180,00	180,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros de Transmissao para Maquina Retro-				180,00		180,00
		escavadeira Case 580H.						
13/03/2003	2855	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00				68,00	68,00
1,00	1	Aquisicao de Mangueira para Maquina Retroescavadeira Te				68,00		68,00
		ma Terra.						
13/03/2003	2856	AUTO MECANICA S.JUDAS DE CAJATI LTDA-ME	3.3.90.00				785,00	785,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Maquina Pa-Carrega				785,00		785,00
		deira Case W20D.						
13/03/2003	2861	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00				189,20	189,20
1,00	1	Aquisicao de Cafe, Acucar, Bolachas e Cha Mate para De-				189,20		189,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO					Folha No.	12
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003						
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								
partamento de Educacao.								
13/03/2003	2862	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00				5,55	5,55
1,00	1	Aquisicao de Copos Descartaveis para Departamento de				5,55		5,55
		Educacao.						
13/03/2003	2864	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00				102,50	102,50
1,00	1	Aquisicao de Placa de Fax e Ventilador Cooler para Mi -				102,50		102,50
		crocomputador da Casa de Agricultura.						
13/03/2003	2869	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00				51,00	51,00
1,00	1	Aquisicao de Transparencias p/ uso em Palestras de Equi				51,00		51,00
		pes de Vigilancia Sanitaria.						
13/03/2003	2870	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00				106,00	106,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ E.M.E.I. Braco Feio				106,00		106,00
13/03/2003	2871	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00				106,00	106,00
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ EMEI Big Valley.				106,00		106,00
13/03/2003	2873	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				-112,44	-112,44
1,00	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N5 2775.				-112,44		-112,44
13/03/2003	2874	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00				0,01	0,01
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N5 2752.				0,01		0,01
13/03/2003	2875	SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA.	3.3.90.00				4,00	4,00
1,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO N5 2730.				4,00		4,00
13/03/2003	2876	GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00				6,40	6,40
1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N5 2694.				6,40		6,40
13/03/2003	2888	R.L.DISTRIB.FRANGOS E FRIOS LTDA	3.3.90.00				5.567,40	5.567,40
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Preparacao de Merenda				5.567,40		5.567,40
		Escolar.						
13/03/2003	2820/2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	3.3.90.00				2.349,20	2.349,20 *
1,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PORGRAMA SAUDE MENTAL DO				2.349,20		2.349,20
		PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N5 007005.						
14/03/2003	2395/1	CAMARA MUNICIPAL	3.3.90.00				678,80	678,80 *
1,00	1	PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA CAMA-				678,80		678,80
		RA MUNICIPAL.						
14/03/2003	2893	PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00				64,00	64,00
1,00	1	Aquisicao de Aparelhos Telefonicos para Secao de Trans-				64,00		64,00
		portes.						
14/03/2003	2895	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00				35,00	35,00
1,00	1	Aquisicao de 01 Teclado Universal para Microcomputador				35,00		35,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO					Folha No.	13
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003						
SETOR DE CONTABILIDADE							Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE			VALOR DA OPERACAO		
QUANTIDADE	UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO			PRECO TOTAL		

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

da Secao de Pre-Escolas.

14/03/2003	2896	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			6,62	6,62
1,00	1	Aquisicao de Cabo Paralelo para Equipamentos da E.M.E.F Francisco Jose de Lima Junior.			6,62		6,62
14/03/2003	2897	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00			25,00	25,00
1,00	1	Aquisicao de Carro Plastico para Impressora do Departamento Administrativo.			25,00		25,00
14/03/2003	2898	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00			41,70	41,70
1,00	1	Aquisicao de Suportes para Garrafoes de Agua em uso na Creche do Bairro Parafuso.			41,70		41,70
14/03/2003	2899	R. SOARES FREIRE - ME	3.3.90.00			7.650,00	7.650,00
1,00	1	Aquisicao de 750Kg Leite em Po Integral para Preparacao de Merenda Escolar.			7.650,00		7.650,00
14/03/2003	2900	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			32.799,38	32.799,38
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 011/2003.			32.799,38		32.799,38
14/03/2003	2901	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			4.641,60	4.641,60
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.			4.641,60		4.641,60
14/03/2003	2902	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			176,07	176,07
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.			176,07		176,07
14/03/2003	2904	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			312,06	312,06
1,00	1	ESTIMATIVA PARA CARNES E FRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N\$ 011/2003.			312,06		312,06
14/03/2003	2905	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			4.649,10	4.649,10
1,00	1	ESTIMATIVA P/ AQUISICAO DE CARNES E FRIOS P/ PRO-IDOSO/C O N V I T E N\$ 011/2003.			4.649,10		4.649,10
14/03/2003	2906	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.761,36	1.761,36
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.			1.761,36		1.761,36
14/03/2003	2907	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.347,12	1.347,12
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 011/2003.			1.347,12		1.347,12
14/03/2003	2908	SEBASTIAO SANTOS DA SILVA CAJATI-ME	3.3.90.00			1.746,96	1.746,96
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E NO. 011/2003.			1.746,96		1.746,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

Folha No. 14

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

14/03/2003	2909	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			8.783,70	8.783,70
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 2185KG LINGUICA TIPO PATO PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR/CONVITE N\$ 011/2003.			8.783,70		8.783,70
14/03/2003	2910	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			2.790,00	2.790,00
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.			2.790,00		2.790,00
14/03/2003	2911	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			88,05	88,05
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE 15KG CARNE BOVINA PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.			88,05		88,05
14/03/2003	2912	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			32,22	32,22
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE III/C O N V I T E N\$ 011/2003.			32,22		32,22
14/03/2003	2913	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			961,05	961,05
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA PRO - IDOSO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 011/2003.			961,05		961,05
14/03/2003	2914	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			1.641,12	1.641,12
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 011/2003.			1.641,12		1.641,12
14/03/2003	2918	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			356,54	356,54
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.			356,54		356,54
14/03/2003	2919	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00				158,85

1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.		158,85		158,85
14/03/2003	2920	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00			168,00
1,00	1	Aquisicao de Cordas para Ginasio de Esportes Municipal.		168,00		168,00
14/03/2003	2926	TECHFONE TECNOLOGIA EM COMUNIC. LTDA.-ME	3.3.90.00			3.325,50
1,00	1	Aquisicao de Placas de Ramis e Multi-Acessorios, Fone de Cabeca, Aparelhos Telefonicos e Esfera Musical para PABX Digital do Pronto Socorro Municipal.		3.325,50		3.325,50
14/03/2003	2928	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			133,85
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Unidade Basica de Saudade III.		133,85		133,85
14/03/2003	2929	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			763,61
1,00	1	Aquisicao de Carnes e Frios para Pronto Socorro Municipal.		763,61		763,61
14/03/2003	2930	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			2.009,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
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 Carnes e Frios para Preparacao de Merenda Escolar.		2.009,10		2.009,10
14/03/2003	2931	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP	3.3.90.00			1.641,12
1,00	1	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 011/2003.		1.641,12		1.641,12
14/03/2003	2932	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			450,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Departamento de Obras.		450,70		450,70
15/03/2003	695/12	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			6.067,41 *
1,00	1	AQUISICAO DE 4085,80L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCRISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		6.067,41		6.067,41
15/03/2003	698/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			120,28 *
1,00	1	AQUISICAO DE 81L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCRISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		120,28		120,28
15/03/2003	693/9	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			7.223,33 *
1,00	1	AQUISICAO DE 4864,20L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCRISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		7.223,33		7.223,33
15/03/2003	697/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00			1.438,96 *
1,00	1	AQUISICAO DE 969,0L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DE LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCRISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		1.438,96		1.438,96
17/03/2003	456/25	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00			560,35 *
1,00	1	AQUISICAO DE 6,20M3 OXIGENIO GAS CILINDRO TIPO C, 60M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 01UN OXIGENIO CARGA WHITE-MED PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL////C O N V I T E N\$ 018/2001.		560,35		560,35
17/03/2003	2933	DOCIBRA DOCES KARINE LTDA. - ME	3.3.90.00			17,21
1,00		Aquisicao de Garfos, Pratos Plasticos e Copos Descartaveis para Programa -ESPACO AMIGO-.		17,21		17,21
17/03/2003	2936	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA.	3.3.90.00			3.408,98
1,00	1	Aquisicao de Materiais para uso em Laboratorio do Pronto Socorro Municipal.		3.408,98		3.408,98
17/03/2003	2939	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00			52,30
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza para Programa -ESPACO AMIGO-.		52,30		52,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM		
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
17/03/2003	2940	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00			276,50

	1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Garagem Municipal.		276,50	276,50
17/03/2003		2941	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00		234,40
	1,00	1	Aquisicao de Lampadas, Interruptores e Reatores para Cozinha Piloto Municipal.		234,40	234,40
17/03/2003		2942	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00		145,80
	1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Quadra de Esportes da EMEF Francisco Jose de Lima Junior.		145,80	145,80
17/03/2003		2943	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00		74,00
	1,00	1	Aquisicao de Lampadas para Predio Administrativo.		74,00	74,00
17/03/2003		2944	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		319,32
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Construc�o e Manutencao para E.M.E.F. Capita� Braz.		319,32	319,32
17/03/2003		2946	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		17,50
	1,00	1	Aquisicao de Chuveiro para E.M.E.I. Jardim Ana Maria.		17,50	17,50
17/03/2003		2947	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		188,70
	1,00	1	Aquisicao de Correntes c/ Ganchos para Departamento de Obras e Servicos Municipais.		188,70	188,70
17/03/2003		2948	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		32,27
	1,00	1	Aquisicao de Materiais p/ Manutencao Eletrica e Hidraulica para E.M.E.I. Parafuso.		32,27	32,27
17/03/2003		2949	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		52,30
	1,00	1	Aquisicao de Materiais Hidraulicos para Manutencao em Posto de Saude da Barra do Azeite.		52,30	52,30
17/03/2003		2950	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		560,21
	1,00	1	Aquisicao de Mascaras Descartaveis, Ferros de Construc�o, cimento e Cal para Cemiterio do Bairro Pouso Alto.		560,21	560,21
17/03/2003		2951	CAJATI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		5,37
	1,00	1	Aquisicao de Cimento Rejunte para Setor de Transporte.		5,37	5,37
17/03/2003		2952	SERRA DIESEL COM. VEICULOS E PECAS LTDA.	3.3.90.00		1.800,00
	1,00	1	Aquisicao de Diferencial para Veiculo F-1000 placa BFW-3664.		1.800,00	1.800,00
17/03/2003		2954	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		788,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos p/ Ambulancia placa CDZ-6414		788,00	788,00
17/03/2003		2956	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		446,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Kombi Escolar placa CDZ		446,00	446,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 17
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
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						
6405.						
17/03/2003		2958	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		264,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Ambulancia placa BVZ - 8229.		264,00	264,00
17/03/2003		2959	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		528,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Veiculo Gol placa CDZ-6410.		528,00	528,00
17/03/2003		2961	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		590,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus para Caminhao placa BPY 3621.		590,00	590,00
17/03/2003		2962	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		336,00
	1,00	1	Aquisicao de Camaras de Ar para Maquina Motoniveladora Patrol.		336,00	336,00
17/03/2003		2963	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		1.612,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Camionete F-1000 placa BPY 3625.		1.612,00	1.612,00
17/03/2003		2965	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		2.657,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Camara de Ar para Pa-Carregadeira Case W-20D.		2.657,00	2.657,00
17/03/2003		2966	BORRACHARIA J.R. LTDA	3.3.90.00		394,00
	1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Ambulancia placa CDZ - 6415.		394,00	394,00
17/03/2003		2938	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		256,62
	1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Programa -ESPACO AMIGO-.		256,62	256,62

18/03/2003	2702/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		509,51	509,51 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.			509,51	509,51
18/03/2003	2973	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			32,50
1,00	1	Aquisicao de Hortifrutigranjeiros p/Pro-Idoso Municipal		32,50		32,50
18/03/2003	2974	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			4.770,00
1,00	1	Aquisicao de 9000UN Maca para Merenda Escolar.		4.770,00		4.770,00
18/03/2003	2976	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			240,25
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Escritorio para Pronto Socorro Municipal.		240,25		240,25
18/03/2003	2977	GERSIÑO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00			1.161,90
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Manutencao para Departamento de Obras e Servicos Municipais.		1.161,90		1.161,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 18	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		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

18/03/2003	2978	GERSIÑO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00		66,70	66,70
1,00	1	Aquisicao de Arame e Grampos de Cerca para Manutencao no Bairro Manoel Gomes.		66,70		66,70
18/03/2003	2979	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		1.705,00	1.705,00
1,00	1	Aquisicao de Pneus, Bicos, Lonas e Kit Trava para Veiculo Ambulancia placa BFW 3668.		1.705,00		1.705,00
18/03/2003	2981	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		1.355,00	1.355,00
1,00	1	Aquisicao de Pneus, Bicos e Carter para Veiculo Ambulancia placa CDV 5938.		1.355,00		1.355,00
18/03/2003	2983	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		528,80	528,80
1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Veiculo Gol placa CDZ - 6412.		528,80		528,80
18/03/2003	2985	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		480,00	480,00
1,00	1	Aquisicao de Pneus e Bicos para Veiculo Gol placa CDZ - 6413.		480,00		480,00
18/03/2003	2987	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		93,00	93,00
1,00	1	Aquisicao de Rolamento Cubo e Kit rolamento Trazeiro p/ Veiculo Saveiro placa CPV 1774.		93,00		93,00
18/03/2003	2988	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		796,00	796,00
1,00	1	Aquisicao de Pneus para Veiculo F-1000 placa BPY 3623.		796,00		796,00
18/03/2003	2989	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		144,00	144,00
1,00	1	Aquisicao de Refil e Reparos para Caminhos e Veiculos dos Servicos Municipais.		144,00		144,00
18/03/2003	2990	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		268,00	268,00
1,00	1	Aquisicao de Camaras de Ar p/ Maquina Retroescavadeira Case 580L.		268,00		268,00
18/03/2003	2991	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		36,00	36,00
1,00	1	Aquisicao de Macaco para Veiculo placa CDZ 6401.		36,00		36,00
18/03/2003	2993	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		269,00	269,00
1,00	1	Aquisicao de Pneus para Microonibus Escolar placa LBB - 3679.		269,00		269,00
18/03/2003	2994	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		82,00	82,00
1,00	1	Aquisicao de Sapatas para Veiculo placa CDZ 6407.		82,00		82,00
18/03/2003	2995	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	3.3.90.00		267,80	267,80
1,00	1	Aquisicao de Colas, Remendos e Reparos para Veiculos Escolares.		267,80		267,80

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

Folha No. 19
Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

18/03/2003	2996	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00		1.530,00	1.530,00
1,00	1	Aquisicao de 150Kg Leite em Po Integral para Programa -CARENCIAS NUTRICIONAIS-.		1.530,00		1.530,00

18/03/2003	2997	L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME	3.3.90.00			258,06	258,06
1,00	1	Aquisicao de Nitrogenio, Gas, Filtro de Cobre e Compressor para Refrigerador da Creche do Parafuso.			258,06		258,06
18/03/2003	2999	L. DE LIMA REFRIGERACAO - ME	3.3.90.00			25,00	25,00
1,00		Aquisicao de Correia para Lavadora de Roupas da Creche do Bairro Parafuso.			25,00		25,00
18/03/2003	3001	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00			81,40	81,40
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares para Secao Pessoal.			81,40		81,40
18/03/2003	3002	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00			38,35	38,35
1,00	1	Aquisicao de Torneiras e Mangueira de Jardim para Campos da Vila Vitoria, Barra do Azeite e Inhanguvira.			38,35		38,35
18/03/2003	3003	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			322,50	322,50
1,00	1	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR PARA E.M.E.I. CENTRO.			322,50		322,50
18/03/2003	3004	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			75,25	75,25
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Barro Branco.			75,25		75,25
18/03/2003	3005	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			75,25	75,25
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Jardim Ana Maria.			75,25		75,25
18/03/2003	3006	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			75,25	75,25
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Jacupiranguinha.			75,25		75,25
18/03/2003	3007	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			53,75	53,75
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Vila Braz.			53,75		53,75
18/03/2003	3008	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			53,75	53,75
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Forquilha.			53,75		53,75
18/03/2003	3009	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			53,75	53,75
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Rio Azeite.			53,75		53,75
18/03/2003	3010	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			301,00	301,00
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Parafuso.			301,00		301,00
18/03/2003	3011	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			537,50	537,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Gente Inocente.			537,50		537,50

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

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

18/03/2003	3012	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			215,00	215,00
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Algodao Doce.			215,00		215,00
18/03/2003	3013	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			182,75	182,75
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Bico do Pato.			182,75		182,75
18/03/2003	3014	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			150,50	150,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Vila Vitoria.			150,50		150,50
18/03/2003	3015	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			47,30	47,30
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Cachoeirinha.			47,30		47,30
18/03/2003	3016	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			107,50	107,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Vila Andreia.			107,50		107,50
18/03/2003	3017	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			107,50	107,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar p/ E.M.E.I. Capitao Braz.			107,50		107,50
18/03/2003	3018	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			107,50	107,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Vila Tatu.			107,50		107,50
18/03/2003	3019	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			64,50	64,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Barra do Azeite.			64,50		64,50
18/03/2003	3020	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			107,50	107,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Arco Iris.			107,50		107,50
18/03/2003	3021	MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00			1.083,00	1.083,00
1,00	1	Aquisicao de Bolas de Futebol e Redes de Futebol para Campos Municipais da Vila Vitoria, Barra do Azeite e Inhanguvira.			1.083,00		1.083,00
18/03/2003	3022	GRAFICA SOSET IND.COMERCIO LTDA	3.3.90.00			175,00	175,00
1,00	1	Aquisicao de Cadernetas de Vacinacao para Unidade Basica de Saude III.			175,00		175,00

18/03/2003		3024	LUIZ BUENO BRANDAO RIBEIRAO PRETO - ME	3.3.90.00		3.975,00
	1,00	1	Aquisicao de Colecao de Livros Didaticos e Pedagogicos para Escolas Municipais.		3.975,00	3.975,00
18/03/2003		3025	LUIZ BUENO BRANDAO RIBEIRAO PRETO - ME	3.3.90.00		561,00
	1,00	1	Aquisicao de Colecoes de Livros para Escolas Municipais de Educacao Infantil.		561,00	561,00
18/03/2003		3027	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		115,20
	1,00	1	Aquisicao de Canetas para Departamento de Educacao.		115,20	115,20
18/03/2003		3028	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		17,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No. 21
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
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 Filmes de 12 Poses para Departamento de Obras.		17,70		17,70
18/03/2003	3029	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			123,00
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Tinta p/ Impressora do Conselho Tutelar.		123,00		123,00
18/03/2003	3030	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00			354,00
1,00	1	Aquisicao de Cartucho de Tinta para Impressora da EMEF Barra do Azeite.		354,00		354,00
18/03/2003	3031	EGLES COM.PROD.HOSP.ODONL.PAP.SERV.LTDA.	3.3.90.00			322,50
1,00	1	Aquisicao de Massa de Modelar para E.M.E.I. Inhunguvira		322,50		322,50
18/03/2003	2702/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			2.864,80 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE ME RENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 008/2003.		2.864,80		2.864,80
18/03/2003	2703/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			2.864,80 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PREPARACAO DE ME RENDA ESCOLAR/C O N V I T E N\$ 008/2003.		2.864,80		2.864,80
18/03/2003	2701/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			56,14 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA POSTO DE SAUDE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.		56,14		56,14
18/03/2003	2699/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00			155,26 *
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.		155,26		155,26
19/03/2003	3034	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			500,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para para E.M.E.F. Jardim Muniz.		500,00		500,00
19/03/2003	3035	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			2.250,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para E.M.E.F. Maria da Conceicao Rodrigues de Alcantara.		2.250,00		2.250,00
19/03/2003	3036	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			2.375,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para E.M.E.F. Francisco Jose de Lima Junior.		2.375,00		2.375,00
19/03/2003	3037	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			1.050,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores p/ E.M.E.F. Victorio Zanon.		1.050,00		1.050,00
19/03/2003	3038	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			375,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para E.M.E.F. Barra do Azeite.		375,00		375,00
19/03/2003	3039	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO		Folha No.	22
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003			
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 Lapis de Cores para E.M.E.F. Capitao Braz.		625,00		625,00
19/03/2003	3040	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			425,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para E.M.E.F. Areia Preta.		425,00		425,00
19/03/2003	3041	CANDIDO COM.MAT.HOSP.ODONT.PAP.SERV.LTDA	3.3.90.00			375,00
1,00	1	Aquisicao de Lapis de Cores para E.M.E.F. Vereador Jose Rodrigues de Freitas.		375,00		375,00

19/03/2003	1,00	3042 TOMIO KANAMURA ME	3.3.90.00			799,00	799,00
	1	Aquisicao de Bolas de Futebol para Campo Municipal da Vila Vitoria.					799,00
19/03/2003	1,00	3046 N. Z. RAMOS - ME	3.3.90.00			87,30	87,30
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Bicicletas da Vigilancia Epidemiologica.					87,30
19/03/2003	1,00	3047 PRINCESA DO LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	3.3.90.00			32,00	32,00
	21	Aquisicao de Aparelho Telefonico para E.M.E.F. Capitaao Braz.					32,00
19/03/2003	1,00	3051 GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			-6,40	-6,40
	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2694.					-6,40
19/03/2003	1,00	3054 GILBERTO DOMINGUES CAJATI - ME	3.3.90.00			-6,40	-6,40
	1	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N° 2876.					-6,40
19/03/2003	1,00	3074 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			99,55	99,55
	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Campos Municipais da Vila Vitoria, Barra do Azeite e Inhanguvira.					99,55
19/03/2003	1,00	3073 ANA LUCIA REBECHI - ME	3.3.90.00			7.952,95	7.952,95
	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens e Medicamentos p/ Pronto Socorro Municipal.					7.952,95
19/03/2003	1,00	3075 SETTE COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00			-1,80	-1,80
	1	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N° 2803.					-1,80
20/03/2003	1,00	3081 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			131,25	131,25
	1	Aquisicao de Bolachas e Rosquinhas para Departamento de Educacao.					131,25
20/03/2003	1,00	3082 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			80,55	80,55
	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Departamento de Educacao.					80,55
20/03/2003	1,00	3083 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00			261,00	261,00
	1	Aquisicao de Leite Liquido para Funcionarios da Usina de Reciclagem de Lixo.					261,00

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

Folha No. 23

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

20/03/2003	1,00	3084 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		217,51	217,51
	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Posto de Saude da Vila Antunes.				
20/03/2003	1,00	3085 PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00		251,32	251,32
	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Posto de Saude da Vila Antunes.				
20/03/2003	1,00	3086 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		575,60	575,60
	1	Aquisicao Medicamentos para uso no Departamento de Esportes.				
20/03/2003	1,00	3089 MENDES E MENDES CALCADOS LTDA - ME	3.3.90.00		499,00	499,00
	1	Aquisicao de Bolas de Basquete para Ginasio de Esportes				
20/03/2003	1,00	3090 PASQUINI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.3.90.00		453,36	453,36
	1	Aquisicao de Tubos de Concreto para Manutencoes no Bairro Inhanguvira.				
20/03/2003	1,00	3091 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		1.257,50	1.257,50
	1	Aquisicao de Materiais de Pintura p/ Escolas Municipais de Ensino Infantil.				
20/03/2003	1,00	3092 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME	3.3.90.00		2.065,00	2.065,00
	1	Aquisicao de Materiais de Pintura para Escolas Municipais do Ensino Fundamental.				
20/03/2003	1,00	3096 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		510,30	510,30
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6401.				
20/03/2003	1,00	3097 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		25,50	25,50
	1	Aquisicao de Terminal da Alavanca de Cambio para Onibus Escolar placa LBB 5806.				
20/03/2003	1,00	3098 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		212,00	212,00
	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6406.				

20/03/2003	3099	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		25,90	25,90
1,00	1	Aquisicao de Alavanca de Cambio para Kombi Escolar placa BPY 3626.			25,90	25,90
20/03/2003	3100	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		225,70	225,70
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6405.			225,70	225,70
20/03/2003	3101	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		690,80	690,80
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BVZ-		690,80	690,80	690,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 24
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				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
8229.

20/03/2003	3102	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		247,10	247,10
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BPY-3624.		247,10	247,10	247,10
20/03/2003	3103	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	3.3.90.00		204,50	204,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6412.		204,50	204,50	204,50
20/03/2003	3104	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		1.140,50	1.140,50
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Veiculos e Maquinas do Departamento de Obras e Servicos Municipais.		1.140,50	1.140,50	1.140,50
20/03/2003	3106	AUTO ELETRICA LM LTDA-ME	3.3.90.00		455,00	455,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculos Escolares		455,00	455,00	455,00
20/03/2003	3108	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		136,40	136,40
1,00	1	Aquisicao de Coxins e Pastilhas para Veiculo placa CDZ-6414.		136,40	136,40	136,40
20/03/2003	3110	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		1.931,60	1.931,60
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa CDZ-6408.		1.931,60	1.931,60	1.931,60
20/03/2003	3116	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		874,30	874,30
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Besta Escolar placa CDZ 6407.		874,30	874,30	874,30
20/03/2003	3119	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		460,00	460,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculos Escolares		460,00	460,00	460,00
20/03/2003	3123	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		262,60	262,60
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Ambulancia placa BVZ 8229.		262,60	262,60	262,60
21/03/2003	3214	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA ME.	3.3.90.00		4.658,70	4.658,70
1,00	1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ Unidades Escolares de Ensino Infantil.		4.658,70	4.658,70	4.658,70
21/03/2003	3215	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		49,26	49,26
1,00	1	Aquisicao de Cabo e Ventilador Cooler para Microcomputador da Secao de Planejamento.		49,26	49,26	49,26
21/03/2003	3216	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		100,00	100,00
1,00	1	Aquisicao de Ventilador Cooler e Placa de Fax Modem p/ Microcomputador da E.M.E.F. Victorio Zanon.		100,00	100,00	100,00
21/03/2003	3217	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		28,00	28,00
1,00	1	Aquisicao de Elevador Elastico para Equipamento da Pro-		28,00	28,00	28,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP		EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No. 25
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				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
macao Social.

21/03/2003	3223	SILVINO RECH-ME	3.3.90.00		200,00	200,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria para Onibus Escolar placa BWU 3538		200,00	200,00	200,00
21/03/2003	3224	SILVINO RECH-ME	3.3.90.00		400,00	400,00
1,00	1	Aquisicao de Baterias p/ Onibus Escolar placa KCB 6237.		400,00	400,00	400,00
21/03/2003	3225	SILVINO RECH-ME	3.3.90.00		120,00	120,00
1,00	1	Aquisicao de Bateria para Camionete placa BPY 3623.		120,00	120,00	120,00

21/03/2003	1,00	3226	SILVINO RECH-ME	3.3.90.00		55,00	55,00
		1	Aquisicao de Polos de Baterias e Terminais para Maquina Pa-Carregadeira W-20D.			55,00	55,00
21/03/2003	1,00	3227	SILVINO RECH-ME	3.3.90.00		180,00	180,00
		1	Aquisicao de Bateria para Maquina Retroescavadeira Tema Terra.			180,00	180,00
21/03/2003	1,00	3232	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		1.078,38	1.078,38
		1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pronto Socorro Municipal.			1.078,38	1.078,38
21/03/2003	1,00	3233	SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA.	3.3.90.00		100,06	100,06
		1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.			100,06	100,06
21/03/2003	1,00	3234	EMBRA LIFE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.3.90.00		7.911,85	7.911,85
		1	Aquisicao de Luvas de Procedimento para Departamento de Saude.			7.911,85	7.911,85
21/03/2003	1,00	3251	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00		402,50	402,50
		1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Program ~ NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE ~.			402,50	402,50
21/03/2003	1,00	3252	MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00		46,36	46,36
		1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Programa ~NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE~.			46,36	46,36
21/03/2003	1,00	3262	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00		-0,03	-0,03
		1	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO N° 3002.			-0,03	-0,03
24/03/2003	1,00	3257	COOPERPEIXE-COOP. AQUICUL. VALE RIBEIRA	3.3.90.00		4.350,00	4.350,00
		1	AQUISICAO DE 500KG DE BARRINHA DE PEIXE TILAPIA PRE-PRE PARADA E EMPANADA PARA MERENDA ESCOLAR.			4.350,00	4.350,00
24/03/2003	1,00	3258	MOGIMED COMERCIAL LTDA	3.3.90.00		7.980,24	7.980,24
		1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens para Pronto Socorro Municipal.			7.980,24	7.980,24

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

EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO
PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

Folha No. 26

Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

24/03/2003	1,00	3259	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORM.LTDA	3.3.90.00		58,00	58,00
		1	Aquisicao de Fonte para Gabinete em uso no Computador da Secao de Contabilidade.			58,00	58,00
24/03/2003	1,00	3261	COMERCIO DE PAPEIS GAROTINHO LTDA.-ME	3.3.90.00		790,60	790,60
		1	Aquisicao de Materiais Escolares p/ Unidades Escolares do Ensino Infantil.			790,60	790,60
24/03/2003	1,00	456/26	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00		538,62	538,62 *
		1	Aquisicao de 3,50M3 Oxigenio Gas Cilindro O, 01UN Oxigenio Carga Cilindro G e 60 M3 Oxigenio Gas Cilindro Pat para Pronto Socorro Municipal/C O N V I T E N° 018/01.			538,62	538,62
25/03/2003	1,00	3263	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00		9,24	9,24
		1	Aquisicao de 03Kg Mandioquinha para Pro-Idoso Municipal			9,24	9,24
25/03/2003	1,00	3264	JOSE REGINALDO DA SILVA - ME	3.3.90.00		1.264,00	1.264,00
		1	Aquisicao de Pneus para Microonibus Escolar da Frota Municipal.			1.264,00	1.264,00
25/03/2003	1,00	3265	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		3.984,13	3.984,13
		1	Aquisicao de 1677,53L Gasolina Comum para Veiculos Escolas.			3.984,13	3.984,13
25/03/2003	1,00	3266	GERSINO CIPRIANO CAJATI - ME	3.3.90.00		436,80	436,80
		1	Aquisicao de 03 Bombas Costal Manual para Usina de Reciclagem de Lixo.			436,80	436,80
25/03/2003	1,00	3267	CASA AGROPECUARIA NOVA CAJATI LTDA - ME	3.3.90.00		412,50	412,50
		1	Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual, Valvulas de Pressao e Bicos Leque Metal para Controle de Moscas na Usina de Reciclagem de Lixo.			412,50	412,50
25/03/2003	1,00	3268	COMEFER-COM. MAT. ELETR. FERRAM. LTDA-ME	3.3.90.00		191,60	191,60
		1	Aquisicao de Lampadas, Reator Eletronico, Parafusos e Receptaculos para Ginasio de Esportes.			191,60	191,60
25/03/2003	1,00	3270	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		6,50	6,50
		1	Aquisicao de Oleos Lubrificantes para Veiculos da Saude			6,50	6,50
25/03/2003		3272	ITAICI ALIMENTOS LTDA	3.3.90.00			3.900,00

1,00	1	Aquisicao de 300Kg Coco Ralado para Preparacao de Meren da Escolar.	3.900,00	3.900,00	
25/03/2003	2702/3	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	418,37 *	
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.	418,37	418,37	
25/03/2003	2697/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	302,26 *	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 27	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE				Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.	302,26	302,26	
25/03/2003	2697/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	202,12 *	
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DA VILA ANTUNES/C O N V I T E N\$ 008/2003.	202,12	202,12	
25/03/2003	2698/1	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	52,82 *	
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 008/2003.	52,82	52,82	
25/03/2003	2698/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	447,38 *	
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CRECHE DO BAIRRO PARAFUSO/C O N V I T E N\$ 008/2003.	447,38	447,38	
25/03/2003	2699/2	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00	129,88 *	
1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRO-IDOSO MUNICI PAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.	129,88	129,88	
25/03/2003	698/8	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	492,10 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 207,20L GASOLINA PARA VEICULOS DA MERENDA ESCOLAR/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCIISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	492,10	492,10	
25/03/2003	702/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	611,87 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 257,63L GASOLINA PARA VEICULOS DA PRE-ESCO LA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCIISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	611,87	611,87	
25/03/2003	701/8	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	1.583,84 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 666,88L GASOLINA PARA VEICULOS DA AREA SO- CIAL/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCIISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	1.583,84	1.583,84	
25/03/2003	696/6	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	101,98 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 61,51L ALCOOL PARA VEICULO DA CASA DE AGRI CULTURA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCIISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	101,98	101,98	
25/03/2003	699/9	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	347,93 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 209,85L ALCOOL PARA VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24- INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.	347,93	347,93	
26/03/2003	3295	PADARIA E CONFETARIA NOVA PAO BOM LTDA	3.3.90.00	63,76	
1,00	1	Aquisicao de Lanches e Agua Mineral para Gabinete do Prefeito.	63,76	63,76	
26/03/2003	3296	MOGICOM COMERCIAL LTDA	3.3.90.00	7.931,54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No. 28	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
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 Medicamentos e Materiais de Enfermagens p/ Departamento de Saude.	7.931,54	7.931,54	
26/03/2003	3297	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00	2.857,26	
1,00	1	Aquisicao de Generos Alimenticios para Pro-Idoso Munici pal.	2.857,26	2.857,26	
26/03/2003	3298	JAMIR CAMARGO CAJATI - ME	3.3.90.00	1.518,77	
1,00	1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pro- Idoso Municipal.	1.518,77	1.518,77	
26/03/2003	693/10	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00	6.464,35 *	
1,00	1	AQUISICAO DE 4353,10L OLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLA-	6.464,35	6.464,35	

RES/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.									
26/03/2003	695/13	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00					7.758,97 *	
	1,00	1	AQUISICAO DE 5224,90L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS////DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24 INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		7.758,97			7.758,97	
26/03/2003	697/7	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00					626,67 *	
	1,00	1	AQUISICAO DE 422L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONF. ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI DE LICITACOES N\$ 8666/93 E SUAS ATUALIZACOES.		626,67			626,67	
27/03/2003	3379	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	3.3.90.00					138,00	
	1,00	1	Aquisicao de Toalhas para Pronto Socorro Municipal.		138,00			138,00	
27/03/2003	3380	CPOS-CIA. PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS	3.3.90.00					150,00	
	1,00	1	Aquisicao de Boletim Referencial de Custos N\$ 130 c/ CD ROM para Departamento de Obras.		150,00			150,00	
27/03/2003	3381	TECHFONE TECNOLOGIA EM COMUNIC. LTDA.-ME	3.3.90.00					242,00	
	1,00	1	Aquisicao de Placas de Ramais para Pronto Socorro Municipal.		242,00			242,00	
28/03/2003	3386	MARCOS FUMIO ODAKE - ME	3.3.90.00					7,96	
	1,00	1	Aquisicao de Bandejas Plasticas para Programa -NUCLEO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-.		7,96			7,96	
28/03/2003	3387	MARCOS FUMIO ODAKE - ME	3.3.90.00					114,04	
	1,00	1	Aquisicao de Utensilios de Cozinha para Pronto Socorro Municipal.		114,04			114,04	
28/03/2003	3389	JOSE RAMOS DA CUNHA - ME	3.3.90.00					681,44	
	1,00	1	Aquisicao de Central Telefonica e Bomba Eletrica em Ambulancia Courier placas CDZ 6415.		681,44			681,44	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO				Folha No.	29
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				Sistema CECAM	
SETOR DE CONTABILIDADE									
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	PRECOS UNITARIO	VALOR DA OPERACAO			
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM				PRECOS TOTAL			

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
28/03/2003	3390	JOSE RAMOS DA CUNHA - ME	3.3.90.00					165,00	
	1,00	1	Aquisicao de Sonda e Filtro de Gasolina para Kombi Escolar placa BPY 3626.		165,00			165,00	
28/03/2003	3393	INOVAC ELETRONIC COMERCIAL LTDA.	3.3.90.00					7.962,26	
	1,00	1	Aquisicao de Materiais de Enfermagens e Medicamentos p/ Departamento de Saude.		7.962,26			7.962,26	
28/03/2003	456/27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.3.90.00					619,12 *	
	1,00	1	AQUISICAO DE 3,50M3 OXIGENIO GAS CILINDRO Q, 70M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 1UN OXIGENIO CARGA CILINDRO WHITE MED PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL//C O N V I T E N\$ 018/2001..		619,12			619,12	
28/03/2003	2702/4	EDSON HARUO ADATI - ME	3.3.90.00					92,98 *	
	1,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL/C O N V I T E N\$ 008/2003.		92,98			92,98	
31/03/2003	3413	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00					231,50	
	1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa BPY 3626.		231,50			231,50	
31/03/2003	3396	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00					0,01	
	1,00	1	COMPLEMENTO DO EMPENHO N\$ 2944.		0,01			0,01	
31/03/2003	3398	COASTEL COM. ASS. TEC. E ELETRONICA-ME	3.3.90.00					655,00	
	1,00	1	Aquisicao de Transistores e Trimpot para Retransmissor de Televisao da Barra do Azeite.		655,00			655,00	
31/03/2003	3399	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00					127,50	
	1,00	1	Aquisicao de Iogurtes e Queijo Frescal para Pro-Idoso Municipal.		127,50			127,50	
31/03/2003	3400	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME	3.3.90.00					652,50	
	1,00	1	Aquisicao de Iogurtes para Creches da Vila Antunes e Parafuso.		652,50			652,50	
31/03/2003	3401	LUIZ CARLOS SANCHETA-ME	3.3.90.00					3.600,00	
	1,00	1	Aquisicao de Doces de Morango para Merenda Escolar.		3.600,00			3.600,00	
31/03/2003	3402	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00					526,00	
	1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6406.		526,00			526,00	

31/03/2003	3403	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		23,00	23,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros Combustiveis e Lubrificantes para Onibus Escolar placa KCB 6237.		23,00		23,00
31/03/2003	3404	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		78,50	78,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No.	30
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
SETOR DE CONTABILIDADE					Sistema CECAM	
EMISSAO	EMPENHO	CREDOR	CATEGORIA	MODALIDADE	VALOR DA OPERACAO	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO DO BEM		PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	

Elemento: 30	MATERIAL DE CONSUMO					
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa BPY 3630.		78,50		78,50
31/03/2003	3405	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		30,00	30,00
1,00	1	Aquisicao de Apra Barro para Microonibus Escolar placa CDV 2476.		30,00		30,00
31/03/2003	3406	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		102,00	102,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros de Ar e Oleo para Besta Escolar placa CDZ 6407.		102,00		102,00
31/03/2003	3407	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		52,00	52,00
1,00	1	Aquisicao de Rolamento Cardan e Filtro Combustivel para Onibus Escolar placa KCC 0070.		52,00		52,00
31/03/2003	3408	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		20,00	20,00
1,00	1	Aquisicao de Fechadura p/ Kombi Escolar placa BPY 3628.		20,00		20,00
31/03/2003	3409	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		216,00	216,00
1,00	1	Aquisicao de Barra de Direcao e Oleo de Freio para Onibus Escolar placa LBB 5269.		216,00		216,00
31/03/2003	3410	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		34,00	34,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Microonibus Escolar placa LBB 3679.		34,00		34,00
31/03/2003	3411	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		65,00	65,00
1,00	1	Aquisicao de Filtros para Onibus Escolar placa KBX 3314		65,00		65,00
31/03/2003	3412	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		260,00	260,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Gol placa CDZ 6401		260,00		260,00
31/03/2003	3414	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		103,00	103,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Onibus Escolar placa LBB 5806.		103,00		103,00
31/03/2003	3415	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		241,20	241,20
1,00	1	Aquisicao de Lonas de Freio para Onibus Escolar placa LBG 0226.		241,20		241,20
31/03/2003	3416	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		115,00	115,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6409.		115,00		115,00
31/03/2003	3417	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		320,00	320,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Kombi Escolar placa CDZ 6405.		320,00		320,00
31/03/2003	3418	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		622,00	622,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Saveiro placa CPV-		622,00		622,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP				EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO	Folha No.	31
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003		
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					
	1774.					
31/03/2003	3419	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		168,00	168,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Gol placa CDZ 6418		168,00		168,00
31/03/2003	3420	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		348,00	348,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6412.		348,00		348,00
31/03/2003	3421	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		198,00	198,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acesoiros para Veiculo placa BNZ-1943.		198,00		198,00
31/03/2003	3422	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		369,00	369,00
1,00	1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Gol placa CDZ 6413		369,00		369,00

31/03/2003	1,00	3423	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		133,00	133,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Camionete F-1000 placa BFW 3664.			133,00	133,00
31/03/2003	1,00	3424	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		381,00	381,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BPY-3625.			381,00	381,00
31/03/2003	1,00	3425	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		44,00	44,00
		1	Aquisicao de Correias para Maquina de lavar do Pronto Socorro Municipal.			44,00	44,00
31/03/2003	1,00	3426	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		16,00	16,00
		1	Aquisicao de Filtros Lubrificante para Ambulancia placa CDV 5938.			16,00	16,00
31/03/2003	1,00	3427	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		443,00	443,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo Gol placa CDZ 6410.			443,00	443,00
31/03/2003	1,00	3428	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		197,00	197,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Veiculo placa BPY 3620.			197,00	197,00
31/03/2003	1,00	3429	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		567,00	567,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5069.			567,00	567,00
31/03/2003	1,00	3430	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		351,00	351,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BTL 3012.			351,00	351,00
31/03/2003	1,00	3431	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		186,00	186,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY			186,00	186,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP			EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO			Folha No. 32	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003				
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
3615.

31/03/2003	1,00	3432	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		31,00	31,00
		1	Aquisicao de Filtro de Combustivel para Trator de Esteira D-06.			31,00	31,00
31/03/2003	1,00	3433	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		17,00	17,00
		1	Aquisicao de Oleo de Freio e Brocas p/ Pa-Carregadeira Case W-20D.			17,00	17,00
31/03/2003	1,00	3434	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		28,00	28,00
		1	Aquisicao de Oleo de Freio e Filtro Lubrificante para Maquina Retroescavadeira Case 580H N5 01.			28,00	28,00
31/03/2003	1,00	3435	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		122,60	122,60
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BOT 5067.			122,60	122,60
31/03/2003	1,00	3436	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		65,00	65,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios p/ Maquina Damper Tieta			65,00	65,00
31/03/2003	1,00	3437	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		15,00	15,00
		1	Aquisicao de Espelho Retrovisor para Maquina Motoniveladora Patrol.			15,00	15,00
31/03/2003	1,00	3438	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		273,00	273,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3614.			273,00	273,00
31/03/2003	1,00	3439	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		85,00	85,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3613.			85,00	85,00
31/03/2003	1,00	3440	JEANY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - ME	3.3.90.00		802,00	802,00
		1	Aquisicao de Pecas e Acessorios para Caminhao placa BPY 3621.			802,00	802,00
31/03/2003	1,00	3494	SUVELIM COMERCIO PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	3.3.90.00		1.514,49	1.514,49
		1	Aquisicao de Materiais de Limpeza e Higiene para Pronto Socorro Municipal.			1.514,49	1.514,49
31/03/2003	1,00	695/14	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		2.157,62	2.157,62 *
		1	AQUISICAO DE 692,49L GASOLINA E 245,43L OLEO DIESEL P/ VEICULOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INClSO IV DA LEI DE LICITACOES E DEMAIS ATUALIZACOES.			2.157,62	2.157,62

31/03/2003 697/8 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. 3.3.90.00 96,53 *

1,00 1 AQUISICAO DE 65L OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA LIMPEZA 96,53 96,53

PUBLICA/DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 33

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PERIODO DE 01/03/2003 ATE 31/03/2003

SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM

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

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

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

31/03/2003	699/10 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	3.3.90.00		3.313,81 *
1,00	1 AQUISICAO DE 1395,29L GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE//		3.313,81	3.313,81
	DISPENSA LICITACAO CONFORME ARTIGO 24-INCISO IV DA LEI			
	DE LICITACOES N° 8666/93 E DEMAIS ATUALIZACOES.			

SubTotal..... 488.771,19

Elemento: 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

11/03/2003	2814 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		370,19
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		370,19	370,19
14/03/2003	2916 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		1.934,83
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		1.934,83	1.934,83
17/03/2003	2945 JANE MARIA DE ALMEIDA LOURES PIRES-ME	3.3.90.00		710,94
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		710,94	710,94
19/03/2003	3043 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		1.529,22
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		1.529,22	1.529,22
19/03/2003	3077 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		685,54
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		685,54	685,54
20/03/2003	3079 MERCEARIA DO TATU LTDA. - ME	3.3.90.00		858,90
1,00	1 Aquisicao de 21 Cestas Basicas para Doacao Pessoas Por-		858,90	858,90
	tadoras de Doencas atendidas pela Promocao Social.			
25/03/2003	3271 PEDRO RIBEIRO CAJATI - ME	3.3.90.00		0,20
1,00	1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 3043.		0,20	0,20
27/03/2003	3378 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	3.3.90.00		3.317,03
1,00	1 Aquisicao de Medicamentos para Municipios Carentes.		3.317,03	3.317,03

SubTotal..... 9.406,85

Total Geral..... 498.178,04

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