

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13563/0-2014	01	110.000	01/12/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5089 09965772894	LEONICE GONÇALVES DA SILVA		
1	Anulação da Nota nº12636/0-2014							1,00	-129,15
Total da Nota:									
13564/0-2014	03	500.020	18/12/2014	35	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6953 10678483000131	C. S. SANTOS DE FREITAS - ME		
1	Anulação da Nota nº 13184/0-2014							1,00	-159,90
Total da Nota:									
13555/0-2014	01	110.000	05/12/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7513 30796483825	MARIA ROSANGELA MENDES		
1	Requisição de pequeno valor trabalhista referente ao processo nº 0001756-72.2012.5.15.0069.							1,00	844,05
Total da Nota:									
34/22-2014	01	110.000	08/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	3.025,72
Total da Nota:									
13559/1-2014	01	110.000	16/12/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do empenho nº 12639/7.							1,00	8.323,49
Total da Nota:									
13565/0-2014	01	100.003	09/12/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7538 00813398000185	ALM REFLORESTAMENTO LTDA - ME		
1	Anulação parcial da Nota nº 12514/0-2014							1,00	-13.361,12
Total da Nota:									
13566/0-2014	01	110.000	31/12/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7538 00813398000185	ALM REFLORESTAMENTO LTDA - ME		
1	Roçada manual					M2		180.800,00	0,07
Total da Nota:									
11693/3-2014	01	100.001	04/12/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100	JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%		8,33	596,01
Total da Nota:									

12639/7-2014	01	100.002	16/12/2014	167	3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1			Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	31.714,91
<b>Total da Nota:</b>											
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>		<b>Fornecedor</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>		
13538/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10						L	1.002,00	2,64		
<b>Total da Nota:</b>											
13539/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação da Nota nº 13538/0-2014							1,00	-2.365,93		
<b>Total da Nota:</b>											
13546/0-2014	01	110.000	31/12/2014	176	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10						L	1.224,00	2,64		
<b>Total da Nota:</b>											
46/14-2014	01	110.000	02/12/2014	178	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	82,11		
<b>Total da Nota:</b>											
7547/4-2014	01	110.000	04/12/2014	189	3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910	17155297000167	OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - E		
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamentc de Obras.					%		8,33	1.209,60		
<b>Total da Nota:</b>											
12541/1-2014	01	220.002	09/12/2014	275	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO	8672	20646651000160	KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890		
1	Mola dianteira 5ª para micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	1,00	180,00		
2	Mola dianteira 6ª para micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	1,00	220,00		
3	Mola dianteira 7ª para micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	1,00	180,00		
4	Espigão do micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	1,00	18,00		
5	Abraçadeira de mola do micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	2,00	50,00		
6	Pino e bucha do estabilizador do micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010						PÇ	1,00	89,90		
<b>Total da Nota:</b>											
12543/1-2014	01	220.002	04/12/2014	281	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8672	20646651000160	KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do micro mb LO 812 MPOLO VICINO 2009/2010 para veículo placas EEF-7882.						SV	1,00	92,10		
<b>Total da Nota:</b>											

13547/0-2014	02	262.000	11/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	300,00	2,64
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>		<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>		
<b>Total da Nota:</b>								
8582/4-2014	01	220.002	04/12/2014	306	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E COI		
1		Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP				MÊS	0,50	13.200,00
<b>Total da Nota:</b>								
8583/4-2014	01	210.001	04/12/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E COI		
1		Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP				MÊS	0,50	13.200,00
<b>Total da Nota:</b>								
40/13-2014	01	110.000	02/12/2014	346	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1		Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	295,06
<b>Total da Nota:</b>								
13558/1-2014	01	310.000	17/12/2014	411	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1		Complemento do empenho nº 26/30.					1,00	6.111,79
<b>Total da Nota:</b>								
43/19-2014	05	300.015	02/12/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1		Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	56,17
<b>Total da Nota:</b>								
115/17-2014	05	300.015	08/12/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1		Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	67,56
<b>Total da Nota:</b>								
115/18-2014	05	300.015	08/12/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1		Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	375,26
<b>Total da Nota:</b>								
13562/0-2014	05	300.015	22/12/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1		Complemento do empenho nº 115/18.					1,00	504,04
<b>Total da Nota:</b>								
12540/1-2014	01	310.000	09/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890		

1	Kit de embreagem original do fiat ducato minibus 2.3 2010/2010					PÇ		1,00	1.265,40
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
12540/1-2014	01	310.000	09/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672	20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA	34352064890	
2	Radiador completo do fiat ducato minibus 2.3 2010/2010					PÇ		1,00	1.412,40
3	Correia dentada do fiat ducato minibus 2.3 2010/2010					PÇ		1,00	272,40
4	Jogo de tensor da correia do fiat ducato minibus 2.3 2010/2010					JG		1,00	567,40
Total da Nota:									
13549/0-2014	01	310.000	31/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Média de sal					KG		134,90	7,74
Total da Nota:									
26/29-2014	01	310.000	17/12/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	465,66
Total da Nota:									
26/30-2014	01	310.000	17/12/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	3.424,26
Total da Nota:									
12307/2-2014	01	310.000	04/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536	10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALI:		
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM		9.226,00	1,35
Total da Nota:									
12542/1-2014	01	310.000	04/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8672	20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA	34352064890	
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do fiat ducato minibus 2.3 2010/2010 , com troca da embreagem e troca da correia e tensor para veículo placas EEF-3167.					SV		1,00	712,40
Total da Nota:									
12743/2-2014	01	310.000	08/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	1.981,53
Total da Nota:									
13548/0-2014	01	510.000	31/12/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Média de sal					KG		31,43	7,74
Total da Nota:									

**Emissão:** 02/12/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9475/2-2014	01	110.000	09/12/2014	9	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	553,00	0,05
1	Impressão lazer monocromática em papel A4								
Total da Nota:									
9465/2-2014	01	110.000	09/12/2014	43	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	3.494,00	0,05
1	Impressão lazer monocromática em papel A4								
Total da Nota:									
13574/0-2014	01	110.000	09/12/2014	43	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CM	4,80	92,19
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.								
Total da Nota:									
191/11-2014	01	110.000	08/12/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	2.627,70
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.								
Total da Nota:									
9466/2-2014	01	110.000	09/12/2014	59	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.086,00	0,05
1	Impressão lazer monocromática em papel A4								
Total da Nota:									
197/11-2014	01	110.000	08/12/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	797,81
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.								
Total da Nota:									
9468/2-2014	01	110.000	09/12/2014	69	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.163,00	0,05
1	Impressão lazer monocromática em papel A4								
Total da Nota:									
192/11-2014	01	110.000	08/12/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	1.418,32
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO								
	2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO				MÊS	1,00	1.019,42	
Total da Nota:									

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
200/11-2014 1	01 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.	110.000	08/12/2014	109	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	2.570,71
Total da Nota:									
9467/2-2014 1	01 Impressão lazer monocromática em papel A4	110.000	08/12/2014	109	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	14.103,00	0,05
Total da Nota:									
190/11-2014 1	01 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.	110.000	08/12/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	3.028,71
Total da Nota:									
194/11-2014 1	01 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	110.000	08/12/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	901,23
Total da Nota:									
9470/2-2014 1	01 Impressão lazer monocromática em papel A4	110.000	08/12/2014	118	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	11.108,00	0,05
Total da Nota:									
193/11-2014 1	01 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)	110.000	08/12/2014	138	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	2.659,36
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.						MÊS	1,00	5.806,26
Total da Nota:									
9471/2-2014 1	01 Impressão lazer monocromática em papel A4	110.000	08/12/2014	138	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	FL	4.695,00	0,05
Total da Nota:									
196/11-2014 1	01 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	110.000	08/12/2014	161	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	MÊS	1,00	501,27
Total da Nota:									

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9469/2-2014	01	110.000	09/12/2014	161	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1			Impressão lazer monocromática em papel A4			FL	3.348,00	0,05
2			Impressão jato de tinta em papel A3			FL	6,00	0,61
<b>Total da Nota:</b>								
12404/2-2014	01	110.000	09/12/2014	161	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1			Impressão jato de tinta em papel A4			FL	560,00	0,28
<b>Total da Nota:</b>								
8926/2-2014	01	100.002	04/12/2014	172	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA		
1			Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 3 - nas ruas: Bico do Pato, Avenida dos Trabalhadores, Rua Alois Hold, Rua Irmã Carmela Tessaroli, Rua Joaquim Anago Trigo e Rua Iguape.			%	27,29	1.518,03
<b>Total da Nota:</b>								
13571/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	271,03	2,53
<b>Total da Nota:</b>								
13572/0-2014	01	110.000	17/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	15,03	2,53
<b>Total da Nota:</b>								
13573/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	136,09	2,53
<b>Total da Nota:</b>								
13568/0-2014	02	262.000	11/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	270,26	2,53
<b>Total da Nota:</b>								
13569/0-2014	02	262.000	11/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Oleo diesel S-10			L	239,04	2,64
<b>Total da Nota:</b>								
3932/4-2014	01	220.002	09/12/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME		
1			Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona			MÊS	1,00	25.800,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3932/4-2014	01	220.002	09/12/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.	7054	10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME	
Total da Nota:								
11010/3-2014	02	262.000	09/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	80.353,00	1,53
Total da Nota:								
13220/1-2014	02	262.000	09/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	8.777,00	1,53
Total da Nota:								
9473/2-2014	01	310.000	09/12/2014	452	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	7.613,00	0,05
Total da Nota:								
13575/0-2014	01	310.000	11/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	105,28	2,53
Total da Nota:								
13576/0-2014	05	300.017	11/12/2014	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Anulação parcial da Nota nº 13059/0-2014						1,00	-371,16
Total da Nota:								
195/11-2014	01	310.000	08/12/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.611,66
Total da Nota:								
8522/4-2014	01	310.000	05/12/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EP	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	60.833,30

**Empenho FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria**

**Fornecedor**



Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8522/4-2014	01	310.000	05/12/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EP	
Total da Nota:								
9472/2-2014	01	310.000	09/12/2014	499	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	20.318,00	0,05
Total da Nota:								
9474/2-2014	01	510.000	09/12/2014	513	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	10.316,00	0,05
Total da Nota:								
13567/0-2014	02	500.010	02/12/2014	557	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448	27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR	
1	Anulação da Nota nº13045/0-2014						1,00	-1.949,50
Total da Nota:								
7119/3-2014	02	230.005	04/12/2014	591	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA da EE Frutuoso Pereira de Moraes, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00495/2011-SE Código FDE: 02.22.703 - PI nº 2011/01635.					%	8,89	19.607,54
Total da Nota:								
7509/3-2014	02	230.004	04/12/2014	591	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002	03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.	
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA e cobertura da Quadra de Esportes do prédio da EE Vereador José Rodrigues de Freitas, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00494/2011-SE - Código FDE: 02.22.519 - PI nº 2011/01636.					%	10,72	13.000,03
Total da Nota:								
8923/2-2014	02	100.071	04/12/2014	599	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA	
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 1 - nas ruas: Alois Hold, Rua Diacom Newton Pereira, Rua Antonio Domingues Brechó, Rua Teodoro F. Machado, Rua Rosália Pedroso, Dr. Pierre H. Geisweller, Alça de acesso a BR-116 parada da estrada do Cimento, Rua Roma e Rua Joaquim Seabra de Oliveira.					%	22,12	1.872,99
Total da Nota:								
8925/3-2014	02	100.072	04/12/2014	599	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA	
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 2 - nas ruas: Quimbrasil, Rio Amazonas, Aguaí, Figueira, Bico do Pato esquina com Minas Gerais, Guanabara, Copacabana, Claudino Novaes com Marco Lino Muniz, Diamante com Rua Esmeralda, Viela da Rua Esmeralda, Avenida João Felizardo e Rua Opala, Rua Londres e Rua Renê Martins.					%	36,75	2.856,52

**Emissão:** 02/12/2014

**Empenho FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria**

**Fornecedor**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário					
Total da Nota:									
Total da Emissão:									
Emissão: 03/12/2014									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13579/0-2014	01	110.000	09/12/2014	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME			
1	Manutenção de aparelho de ar condicionado com substituição da Placa do evaporador. Serviço com fornecimento de materias e mão de obra.					SV		1,00	370,00
Total da Nota:									
5511/6-2014	01	110.000	05/12/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		1,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV		1,00	430,83
Total da Nota:									
5510/6-2014	01	110.000	05/12/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		6,00	35,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV		1,00	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		1,00	75,00
Total da Nota:									
5513/6-2014	01	110.000	05/12/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		6,00	75,00
Total da Nota:									

5637/7-2014	01	100.003	05/12/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA		
	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos				MÊS	1,00	45.908,33	

MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração

LA

8,00

1,34

**Total da Nota:**

13590/0-2014	05	300.025	31/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
	1	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor abacaxi. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.				CX		5,00	0,90
	2	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor limão. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.				CX		5,00	0,90
	3	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor morango. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.				CX		5,00	0,90
	4	PÓ PARA SOBREMESA À BASE DE GEL, vegetal sabor uva. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.				CX		5,00	0,90
	5	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00, res. rdc 130/02, res. rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa				FR		5,00	4,59

**Total da Nota:**

5512/7-2014	01	310.000	08/12/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
	1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo				SV		2,00	35,00
	2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo				SV		7,00	75,00
	3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF				SV		1,00	110,00
	4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 dupplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.				SV		1,00	430,83

**Total da Nota:**

13586/0-2014	01	310.000	12/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Troca de embreagem				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

1706	00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA
SV	1,00	550,00

Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
------------	------------	----------------

**Total da Nota:**

4568/4-2014	02	300.045	04/12/2014	589	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES
1	Obra de reforma de Unidade Básica de Saúde no Bairro Capelinha/Vila Tatu, Município de Cajati - SP				

6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
%	17,90	2.395,84

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 04/12/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

13595/0-2014	01	110.000	09/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				

118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESF
CM	40,80	92,19

**Total da Nota:**

8930/19-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				

6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP
CM/CL	53,00	4,18

**Total da Nota:**

8930/20-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				

6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP
CM/CL	166,00	4,18

**Total da Nota:**

8930/21-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				

6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP
CM/CL	1.368,00	4,18

**Total da Nota:**

8930/22-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				

6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP
CM/CL	311,00	4,18

**Total da Nota:**

8930/23-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8				

6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP
CM/CL	102,00	4,18

**Total da Nota:**

8930/24-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	174,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/25-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	89,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/26-2014	01	110.000	05/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	29,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8732/1-2014	01	100.003	05/12/2014	171	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA		
1					Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município	%	29,33	1.600,00
<b>Total da Nota:</b>								
5572/4-2014	01	220.002	05/12/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1					Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M. Profº Mário Tadeui de Souza e Victório Zanon.	%	16,17	540,00
<b>Total da Nota:</b>								
11326/2-2014	02	262.000	05/12/2014	292	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1					Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação	%	20,71	585,00
<b>Total da Nota:</b>								
13600/0-2014	05	220.006	09/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNI		
1					Anulação da Nota nº 11033/8-2014		1,00	-166,60
<b>Total da Nota:</b>								
7722/5-2014	02	220.003	09/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1					Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	KM	29.220,21	4,69
<b>Total da Nota:</b>								
11518/2-2014	05	220.004	09/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		

1	1				Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	KM	8.400,00	4,69
<b>Total da Nota:</b>								
10335/3-2014	02	262.000	09/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	1				Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	KM	18.813,50	4,69
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
<b>Total da Nota:</b>								
11519/1-2014	02	262.000	04/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	1				Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	KM	8.626,50	4,69
<b>Total da Nota:</b>								
10958/1-2014	01	110.000	05/12/2014	382	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA		
1	1				Contratação de empresa especializada para execução de serviços de iluminação ornamental em vias públicas para os festejos natalinos	%	100,00	560,19
<b>Total da Nota:</b>								
2792/1-2014	01	310.000	04/12/2014	463	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8507 06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES		
1	1				Software de gerenciamento de filas e senhas	SV	1,00	1.100,00
2	2				Sistema Módulo de gestão e monitoramento local	SV	1,00	420,00
3	3				Módulo de chamada por guichê	SV	3,00	210,00
4	4				Módulo Chamadas de senha na TV	SV	1,00	350,00
5	5				Módulo Emissor de senhas	SV	1,00	350,00
6	6				Instalação de treinamento de pessoal	SV	1,00	900,00
<b>Total da Nota:</b>								
13597/0-2014	01	310.000	11/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	1				Panetone 400 gramas	UND	4,00	5,75
<b>Total da Nota:</b>								
13599/0-2014	01	310.000	09/12/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	1				Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)	M3	61,00	5,05

						<b>Total da Nota:</b>		
13598/0-2014	05	300.025	31/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1		Panetone 400 gramas				UND	50,00	5,75
2		Sorvete de massa- sabor creme- 2 lts				PE	5,00	14,90
						<b>Total da Nota:</b>		
2791/1-2014	01	310.000	04/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8507	06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
2791/1-2014	01	310.000	04/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8507	06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES	
1		Software de gerenciamento de filas e senhas				SV	4,00	1.100,00
2		Sistema Módulo de gestão e monitoramento local				SV	4,00	420,00
3		Módulo de chamada por guichê				SV	12,00	210,00
4		Módulo Chamadas de senha na TV				SV	4,00	350,00
5		Módulo Emissor de senhas				SV	4,00	350,00
6		Instalação de treinamento de pessoal				SV	4,00	900,00
						<b>Total da Nota:</b>		
3955/8-2014	96	500.021	05/12/2014	581	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME	
1		Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)				MÊS	1,00	4.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b>	05/12/2014							
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
13611/0-2014	01	110.000	09/12/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1		Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	8.567,54
						<b>Total da Nota:</b>		
13700/0-2014	01	110.000	19/12/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1		Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	3.962,37
						<b>Total da Nota:</b>		
13740/0-2014	01	110.000	05/12/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1		Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	685,43



						<b>Total da Nota:</b>		
13790/0-2014	01	110.000	10/12/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453	00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	
1					COMPLEMENTO DO EMPENHO 10172/4-2014.		1,00	422,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13791/0-2014	01	110.000	10/12/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453	00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	
1					CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010- REFERENTE A DEZEMBRO/2014.		1,00	794,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13665/0-2014	01	110.000	31/12/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1					SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)	CX	9,00	4,40
						<b>Total da Nota:</b>		
13779/0-2014	01	110.000	31/12/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	84,22	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13612/0-2014	01	110.000	09/12/2014	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	658,02
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
13701/0-2014	01	110.000	19/12/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	287,35
						<b>Total da Nota:</b>		
13741/0-2014	01	110.000	05/12/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	52,65
						<b>Total da Nota:</b>		
13613/0-2014	01	500.020	09/12/2014	20	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	1.179,27
						<b>Total da Nota:</b>		

13702/0-2014	01	500.020	19/12/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	555,14	
<b>Total da Nota:</b>									
13742/0-2014	01	500.020	05/12/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	94,34	
<b>Total da Nota:</b>									
13614/0-2014	01	110.000	09/12/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	14.235,19	
<b>Total da Nota:</b>									
13703/0-2014	01	110.000	19/12/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	6.215,26	
<b>Total da Nota:</b>									
13743/0-2014	01	110.000	05/12/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	1.138,81	
<b>Total da Nota:</b>									
13663/0-2014	01	110.000	05/12/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7586	35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES		
1					Anulação da Nota nº12641/0-2014		1,00	-88,70	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
<b>Total da Nota:</b>									
13615/0-2014	01	110.000	09/12/2014	47	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	1.201,09	
<b>Total da Nota:</b>									
13704/0-2014	01	110.000	19/12/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	460,54	
<b>Total da Nota:</b>									
13744/0-2014	01	110.000	05/12/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	96,08	
<b>Total da Nota:</b>									
13616/0-2014	01	110.000	09/12/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	5.167,32	

						<b>Total da Nota:</b>		
13705/0-2014	01	110.000	19/12/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	2.142,94
						<b>Total da Nota:</b>		
13745/0-2014	01	110.000	05/12/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	413,38
						<b>Total da Nota:</b>		
13617/0-2014	01	110.000	09/12/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	15.341,91
						<b>Total da Nota:</b>		
13706/0-2014	01	110.000	19/12/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	6.403,52
						<b>Total da Nota:</b>		
13746/0-2014	01	110.000	05/12/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	1.085,20
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
						<b>Total da Nota:</b>		
13782/0-2014	01	110.000	31/12/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	171,11	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
106/17-2014	01	110.000	15/12/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	747,38
						<b>Total da Nota:</b>		
13684/0-2014	01	110.000	10/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	60,00	92,19
						<b>Total da Nota:</b>		
13857/0-2014	01	110.000	10/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL.					CM/CL	12,00	30,37
						<b>Total da Nota:</b>		
13618/0-2014	01	110.000	09/12/2014	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	1.529,70
<b>Total da Nota:</b>							
13707/0-2014	01	110.000	19/12/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	658,80
<b>Total da Nota:</b>							
13747/0-2014	01	110.000	05/12/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	122,39
<b>Total da Nota:</b>							
13619/0-2014	01	110.000	09/12/2014	84	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	2.332,29
<b>Total da Nota:</b>							
13708/0-2014	01	110.000	19/12/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	896,29
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
							<b>Valor Unitário</b>
<b>Total da Nota:</b>							
13748/0-2014	01	110.000	05/12/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	186,58
<b>Total da Nota:</b>							
13781/0-2014	01	110.000	31/12/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Anulação parcial da Nota nº 13088/0-2014					1,00	-0,09
<b>Total da Nota:</b>							
13620/0-2014	01	110.000	09/12/2014	94	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	2.962,74
<b>Total da Nota:</b>							
13709/0-2014	01	110.000	19/12/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	1.363,59
<b>Total da Nota:</b>							
13749/0-2014	01	110.000	05/12/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	256,05
<b>Total da Nota:</b>							

13778/0-2014	01	110.000	31/12/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1			Anulação parcial da Nota nº 13084/0-2014					1,00	-27,09
						<b>Total da Nota:</b>			
13621/0-2014	01	110.000	09/12/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	8.553,15
						<b>Total da Nota:</b>			
13710/0-2014	01	110.000	19/12/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1			Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	3.630,72
						<b>Total da Nota:</b>			
13750/0-2014	01	110.000	05/12/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1			Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	684,23
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>			<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>		<b>Valor Unitário</b>
						<b>Total da Nota:</b>			
13622/0-2014	01	110.000	09/12/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	9.588,80
						<b>Total da Nota:</b>			
13711/0-2014	01	110.000	19/12/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1			Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	4.318,44
						<b>Total da Nota:</b>			
13751/0-2014	01	110.000	05/12/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1			Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores					1,00	767,12
						<b>Total da Nota:</b>			
13667/0-2014	01	110.000	09/12/2014	130	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1			Anulação da Nota nº 12450/0-2014					1,00	-625,00
						<b>Total da Nota:</b>			
13623/0-2014	01	110.000	09/12/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	24.143,90
						<b>Total da Nota:</b>			
13712/0-2014	01	110.000	19/12/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1			Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	8.335,02

						<b>Total da Nota:</b>		
13752/0-2014	01	110.000	05/12/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	1.765,63
						<b>Total da Nota:</b>		
13858/0-2014	01	110.000	11/12/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559	51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL D	
1					Pagamentos de reconhecimentos de firmas, autenticações e cópias, conforme recibo em anexo.		1,00	193,90
						<b>Total da Nota:</b>		
13624/0-2014	01	110.000	09/12/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	100.385,22
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
						<b>Total da Nota:</b>		
13713/0-2014	01	110.000	19/12/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	36.174,24
						<b>Total da Nota:</b>		
13753/0-2014	01	110.000	05/12/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	6.815,37
						<b>Total da Nota:</b>		
12604/1-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8745	05844213000113 FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EPP	
1					Elemento filtrante de óleo do motor da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	39,00
2					Filtro de combustível da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	93,00
3					Elemento filtro de óleo hidráulico 12 micron da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	145,00
4					Elemento filtrante de ar primário da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	136,00
5					Elemento do filtro de ar secundário da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	75,00
6					Elemento filtrante sedimentador fluxo reverso da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	100,00
7					Actioil para máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	143,00
8					Elemento do filtro transmissão 3C da máquina retroescavadeira JCB 4CX	PÇ	1,00	65,00
9					Óleo AP para eixos diferencial e freios banho de óleo da máquina retroescavadeira JCB 4CX	FR	1,00	246,00
10					Óleo de transmissão 20 litros para máquina retroescavadeira JCB 4CX	BD	1,00	220,00
11					Óleo EP para motores 15W40 para máquina retroescavadeira JCB 4CX	BD	1,00	160,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13666/0-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/	
1					Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%;	SC	30,00	22,40

com faixa de porcentagem de material carbonáto de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153

**Total da Nota:**

13832/0-2014 01 110.000 31/12/2014 158 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)

8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA  
L 2.500,00 2,53

**Empenho** **FR** **Apl/Var** **Liquidação** **Ficha** **Categoria**  
**Item** **Descrição**

**Fornecedor**  
**Unidade** **Quantidade** **Valor Unitário**

**Total da Nota:**

13850/0-2014 01 110.000 31/12/2014 158 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Óleo diesel S-500

8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA  
L 1.300,00 2,53

**Total da Nota:**

12572/1-2014 01 110.000 10/12/2014 161 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
1 Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto da máquina retroescavadeira JCB 4CX, com quilometragem de deslocamento de pessoal especializado (km e hora viajada).

8745 05844213000113 FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EPP  
SV 1,00 2.000,00

**Total da Nota:**

13625/0-2014 01 110.000 09/12/2014 173 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
1 Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.

4202 FOLHA DE PAGAMENTO  
1,00 8.330,85

**Total da Nota:**

13714/0-2014 01 110.000 19/12/2014 174 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
1 Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.

124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  
1,00 3.534,59

**Total da Nota:**

13754/0-2014 01 110.000 05/12/2014 174 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
1 Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores

2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR  
1,00 666,48

**Total da Nota:**

13783/0-2014 01 110.000 31/12/2014 176 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Gasolina comum

4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  
L 50,88 3,00

**Total da Nota:**

13626/0-2014 01 110.000 09/12/2014 183 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
1 Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.

4202 FOLHA DE PAGAMENTO  
1,00 21.162,45

						<b>Total da Nota:</b>		
13715/0-2014	01	110.000	19/12/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	8.972,16
						<b>Total da Nota:</b>		
13755/0-2014	01	110.000	05/12/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	1.692,98
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
13627/0-2014	01	110.000	09/12/2014	203	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	2.172,39
						<b>Total da Nota:</b>		
13716/0-2014	01	110.000	19/12/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	1.024,50
						<b>Total da Nota:</b>		
13756/0-2014	01	110.000	05/12/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	173,80
						<b>Total da Nota:</b>		
13776/0-2014	01	110.000	31/12/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	28,59	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13628/0-2014	01	110.000	09/12/2014	222	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	7.148,37
						<b>Total da Nota:</b>		
13717/0-2014	01	110.000	19/12/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	3.327,46
						<b>Total da Nota:</b>		
13757/0-2014	01	110.000	05/12/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	547,16
						<b>Total da Nota:</b>		
13777/0-2014	01	110.000	31/12/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	





13631/0-2014	01	220.002	09/12/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.				
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				

13720/0-2014	01	220.002	19/12/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.				

13760/0-2014	01	220.002	05/12/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores				

13784/0-2014	05	220.005	31/12/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 13062/0-2014				

13632/0-2014	02	261.000	09/12/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.				

13721/0-2014	02	261.000	19/12/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.				

13761/0-2014	02	261.000	05/12/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores				

13848/0-2014	02	262.000	31/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
1	Óleo diesel S-500				

9433/3-2014	02	262.000	09/12/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental				

2679/5-2014	05	220.005	08/12/2014	307	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.				

**Empenho FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria**

4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1,00	54.556,24

<b>Fornecedor</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>

**Total da Nota:**

124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	20.586,18

**Total da Nota:**

2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	3.345,41

**Total da Nota:**

4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
	1,00	-72,06

**Total da Nota:**

4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1,00	206.167,45

**Total da Nota:**

124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	80.542,78

**Total da Nota:**

2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	16.580,92

**Total da Nota:**

8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
L	3.024,00	2,53

**Total da Nota:**

7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	
%	5,09	701,38

**Total da Nota:**

7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	
%	1,87	3.238,51

**Fornecedor**

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
13633/0-2014	01	210.001	09/12/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	18.306,94
Total da Nota:								
13634/0-2014	02	261.000	09/12/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	66.394,67
Total da Nota:								
13722/0-2014	01	210.001	19/12/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	7.053,70
Total da Nota:								
13762/0-2014	01	210.001	05/12/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	1.248,72
Total da Nota:								
13723/0-2014	02	261.000	19/12/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	25.701,13
Total da Nota:								
13763/0-2014	02	261.000	05/12/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	4.790,11
Total da Nota:								
109/40-2014	01	210.001	05/12/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	654,56
Total da Nota:								
109/41-2014	01	210.001	15/12/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.143,74
Total da Nota:								
9432/3-2014	05	210.000	09/12/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%	0,25	702,68
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

2678/2-2014	01	210.001	08/12/2014	333	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.
1					Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.	%	13,46 3.238,47
<b>Total da Nota:</b>							
13635/0-2014	01	110.000	09/12/2014	338	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00 5.946,08
<b>Total da Nota:</b>							
13724/0-2014	01	110.000	19/12/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00 2.560,25
<b>Total da Nota:</b>							
13764/0-2014	01	110.000	05/12/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00 475,69
<b>Total da Nota:</b>							
13792/0-2014	05	220.005	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468	11007686000169 GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CH
1					Anulação da Nota nº 2549/0-2014		1,00 -23.285,25
<b>Total da Nota:</b>							
13793/0-2014	05	220.005	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM
1					Anulação da Nota nº 3927/0-2014		1,00 -18.800,00
<b>Total da Nota:</b>							
13794/0-2014	05	220.005	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEI
1					Anulação da Nota nº 12561/0-2014		1,00 -11.592,00
<b>Total da Nota:</b>							
13798/0-2014	05	220.006	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEI
1					Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).	KG	245,00 16,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13798/0-2014	05	220.006	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEI		
2					Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter	KG		245,00	16,80

pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).

3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).	KG	200,00	16,80
---	--	----	--------	-------

**Total da Nota:**

13799/0-2014	05	220.006	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM	
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate, com redução de calorias, gorduras e sódio. Com adição de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	1.000,00	18,80

**Total da Nota:**

13800/0-2014	05	220.006	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468	11007686000169 GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CH	
1	Ovo de páscoa de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Contendo glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glazeante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Contendo glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio, colocado na extremidade inferior uma base de polipropileno natural com confeitos de chocolate, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa em 5 cores, amarrado com fita de cetim comum, aplicado rótulo adesivo em papel couchê impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso por unidade cerci					UND	3.555,00	6,55

**Total da Nota:**

13872/0-2014	05	220.005	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1
1	Anulação da Nota nº 4769/0-2014					1,00	-17.509,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

**Total da Nota:**

13873/0-2014	05	220.006	05/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1
--------------	----	---------	------------	-----	----------------------------------	------	--

1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	KG	348,00	18,90
2	Embutido de peito de frango cozido e congelado em cubos. Ingredientes: peito de frango, água, proteína de soja concentrada, sal, maltodextrina, dextrose, estabilizantes, espessantes, antioxidantes, aromatizantes e conservantes permitidos por lei. Cubos pesando entre 10 e 20mm. Deve conter menos de 500mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, com capacidade para cerca de 2kg do produto. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega do produto (congelado a -12º C ou mais frio).	KG	324,00	18,00
3	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).	KG	340,00	15,00

**Total da Nota:**

13636/0-2014	01	220.002	09/12/2014	349	3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
	1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.			1,00	18.195,61

**Total da Nota:**

13725/0-2014	01	220.002	19/12/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	7.432,89

**Total da Nota:**

13765/0-2014	01	220.002	05/12/2014	350	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	1.380,41

**Total da Nota:**

13637/0-2014	01	110.000	09/12/2014	359	3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.			1,00 3.000,65

**Total da Nota:**

13726/0-2014	01	110.000	19/12/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
	1				Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.			1,00	1.139,99

						<b>Total da Nota:</b>		
13766/0-2014	01	110.000	05/12/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	240,05
						<b>Total da Nota:</b>		
11696/3-2014	01	110.000	15/12/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	471,56
						<b>Total da Nota:</b>		
13638/0-2014	01	110.000	09/12/2014	375	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	1.456,13
						<b>Total da Nota:</b>		
13727/0-2014	01	110.000	19/12/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	648,90
						<b>Total da Nota:</b>		
13767/0-2014	01	110.000	05/12/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	116,49
						<b>Total da Nota:</b>		
12357/2-2014	01	110.000	08/12/2014	387	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTI	
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte para evento INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL					SV	1,00	11.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13639/0-2014	01	110.000	09/12/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	10.418,03
						<b>Total da Nota:</b>		
13728/0-2014	01	110.000	19/12/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	4.289,83
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Total da Nota:</b>	
13768/0-2014	01	110.000	05/12/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	770,81
						<b>Total da Nota:</b>		
13780/0-2014	01	110.000	31/12/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	

1	Anulação parcial da Nota nº 13081/0-2014						1,00	-87,48
							<b>Total da Nota:</b>	
13640/0-2014	01	310.000	09/12/2014	405	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	4.497,19
							<b>Total da Nota:</b>	
13729/0-2014	01	310.000	19/12/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	2.120,87
							<b>Total da Nota:</b>	
13769/0-2014	01	310.000	05/12/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	359,78
							<b>Total da Nota:</b>	
13652/0-2014	01	310.000	11/12/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO		
1	Adiantamento para despesas com viagens, alimentação, hospedagem, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	
13641/0-2014	01	310.000	09/12/2014	414	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	5.696,32
							<b>Total da Nota:</b>	
13730/0-2014	01	310.000	19/12/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	2.435,13
							<b>Total da Nota:</b>	
13770/0-2014	01	310.000	05/12/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores						1,00	455,71
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
							<b>Total da Nota:</b>	
13642/0-2014	01	310.000	09/12/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.						1,00	7.636,11
							<b>Total da Nota:</b>	
13731/0-2014	01	310.000	19/12/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.						1,00	3.228,02
							<b>Total da Nota:</b>	



13771/0-2014	01	310.000	05/12/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	570,16	
									<b>Total da Nota:</b>
13787/0-2014	05	300.009	31/12/2014	440	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 13057/0-2014		1,00	-463,32	
									<b>Total da Nota:</b>
13649/0-2014	01	310.000	09/12/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	32.969,12	
									<b>Total da Nota:</b>
13680/0-2014	01	300.001	31/12/2014	449	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1					Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral	FR	100,00	0,88	
2					Prednisolona 3mg/ml	FR	8,00	2,24	
									<b>Total da Nota:</b>
13643/0-2014	01	310.000	09/12/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	32.912,34	
									<b>Total da Nota:</b>
13732/0-2014	01	310.000	19/12/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	12.036,11	
									<b>Total da Nota:</b>
13772/0-2014	01	310.000	05/12/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	2.398,51	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
									<b>Total da Nota:</b>
13651/0-2014	02	300.004	09/12/2014	472	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	58.796,94	
									<b>Total da Nota:</b>
13671/0-2014	01	300.001	12/12/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Betaistina 24mg	CPD	1.000,00	0,33	
									<b>Total da Nota:</b>
13786/0-2014	02	300.004	31/12/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		



13682/0-2014	01	300.001	10/12/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Levotiroxina sódica 25mg comprimido	CPD	20.000,00	0,12
2					Levotiroxina sódica 50mg comprimido	CPD	9.000,00	0,12
						<b>Total da Nota:</b>		
13785/0-2014	01	310.000	31/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	709,08	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13155/1-2014	02	300.053	10/12/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7353 05203057000101 MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPI		
1					Chassis completo com ecam tamanho 24x30 cm - Raio X	PÇ	4,00	542,00
2					Chassis completo com ecam tamanho 35x35 cm - Raio X	PÇ	4,00	824,00
3					Chassis completo com ecam tamanho 30x40 cm - Raio X	PÇ	4,00	795,00
4					Chassis completo com ecam tamanho 35x43 cm - Raio X	PÇ	4,00	960,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13157/1-2014	02	300.053	10/12/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1					Tecido algodão cru - lençois, cor branca, medidas 1,60 de largura, 100% algodão 160/180, pesando 260 g/m2	M	1.000,00	10,35
						<b>Total da Nota:</b>		
13672/0-2014	05	300.015	10/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Anulação parcial da Nota nº 8247/0-2014		1,00	-305,50
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
13675/0-2014	05	300.017	11/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA		
1					Anulação parcial da Nota nº 13114/0-2014		1,00	-18,87
						<b>Total da Nota:</b>		
114/32-2014	01	310.000	08/12/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	417,16
						<b>Total da Nota:</b>		
4218/2-2014	01	310.000	08/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1					Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP	%	0,91	1.239,07
						<b>Total da Nota:</b>		
13654/0-2014	01	510.000	09/12/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	35.340,34

						<b>Total da Nota:</b>		
13734/0-2014	01	510.000	09/12/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.		1,00	14.297,18
						<b>Total da Nota:</b>		
13774/0-2014	01	510.000	05/12/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Garantia referente ao 13ª salário dos servidores		1,00	3.532,78
						<b>Total da Nota:</b>		
12537/1-2014	01	510.000	11/12/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
1					Amortecedor dianteiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	199,55
2					Kit de amortecedor dianteiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	54,25
3					Bucha da bandeja do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	4,00	9,78
4					Terminal de direção do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	35,65
5					Pivô suspensão do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	49,55
6					Prisioneiro do pivô do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	9,65
7					Bucha da barra estabilizadora do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	4,00	3,78
8					Coxim do motor do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	14,25
9					Coxim frontal do motor do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	11,40
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
12537/1-2014	01	510.000	11/12/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
10					Coxim câmbio do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	26,30
11					Coifa da homocinética do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	14,65
12					Coifa do bolac. LE do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	14,40
13					Junta deslizante LD do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	117,50
14					Retentor saída transmissão do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	9,65
15					Disco de Freio (par) do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PR	1,00	91,50
16					Jogo de pastilhas de freio do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	JG	1,00	39,50
17					Tambor de freio traseiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	65,75
18					Jogo de lonas do do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	JG	1,00	16,40
19					Cilindro de freio traseiro do do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	16,75
20					Fluído de freio do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	FR	1,00	18,40
21					Cabo de freio de mão do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	66,50
22					Junta tampa válvula do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	28,40
23					Anti-chama do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	10,40
24					Jogo de velas de ignição do do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	JG	1,00	79,30
25					Jogo de cabo de velas de ignição do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	JG	1,00	125,50

26	Filtro de combustível do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	24,00
27	Óleo para motor primeira linha do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	FR	4,00	19,38
28	Filtro de óleo do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	17,00
29	Correia dentada do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	35,50
30	Rolamento tensor do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	39,30
31	Correia do alternador do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	37,40
32	Retentor comando do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	12,40
33	Escapamento intermediário do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	117,50
34	Rolamento traseiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	42,25
35	Ponta de eixo tras LD do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	1,00	63,50
36	Amortecedor traseiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	118,75
37	Kit amortecedor traseiro do veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007	PÇ	2,00	23,75
<b>Total da Nota:</b>				
13789/0-2014	01 510.000 31/12/2014 510 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum	L	68,88	3,00
<b>Total da Nota:</b>				
117/39-2014	01 510.000 10/12/2014 513 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
<b>Empenho</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Liquidação Ficha Categoria</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
117/39-2014	01 510.000 10/12/2014 513 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	67,56
<b>Total da Nota:</b>				
117/40-2014	01 510.000 10/12/2014 513 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	68,94
<b>Total da Nota:</b>				
117/41-2014	01 510.000 15/12/2014 513 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.215,98
<b>Total da Nota:</b>				
12539/1-2014	01 510.000 12/12/2014 513 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para limpeza de bico, limpeza de sistema de arrefecimento, alinhamento, cambagem e balanceamento e mão-de-obra mecânica para veículo VW Gol 1.6 POWER 2006/2007 placas DBS-2358.	SV	1,00	947,24
<b>Total da Nota:</b>				
13788/0-2014	01 510.000 31/12/2014 528 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		

1	Anulação parcial da Nota nº 13048/0-2014					1,00	-2.111,16
						<b>Total da Nota:</b>	
13646/0-2014	01	510.000	09/12/2014	530	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	3.509,10
						<b>Total da Nota:</b>	
11063/4-2014	05	500.005	11/12/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/ CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/RECURSOS FEDERAIS//LEI MUNICIPAL Nº 1314/2014;LEI MUNICIPAL Nº 1316/2014.					1,00	5.000,00
						<b>Total da Nota:</b>	
13860/0-2014	01	510.000	05/12/2014	550	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8354 10872465000196 FRIGONISHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	
1	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG 20,00	9,07
						<b>Total da Nota:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
							<b>Valor Unitário</b>
13861/0-2014	01	510.000	30/12/2014	550	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00
						<b>Total da Nota:</b>	
13655/0-2014	05	500.006	09/12/2014	597	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	4.902,01
						<b>Total da Nota:</b>	
13656/0-2014	05	500.002	09/12/2014	597	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	2.875,14
						<b>Total da Nota:</b>	
13657/0-2014	05	500.008	09/12/2014	597	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.					1,00	2.937,56
						<b>Total da Nota:</b>	
13736/0-2014	05	500.006	09/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.					1,00	1.534,26
						<b>Total da Nota:</b>	

13738/0-2014	05	500.002	09/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.			1,00	1.536,42
<b>Total da Nota:</b>									
13739/0-2014	05	500.008	09/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária conforme 13º salário dos servidores.			1,00	692,68
<b>Total da Nota:</b>									
13679/0-2014	05	300.015	10/12/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Anulação parcial da Nota nº 8316/0-2014			1,00	-990,00
<b>Total da Nota:</b>									
13650/0-2014	01	310.000	09/12/2014	613	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.			1,00	58.912,00
<b>Total da Nota:</b>									
13658/0-2014	01	310.000	09/12/2014	616	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
13658/0-2014	01	310.000	09/12/2014	616	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.			1,00	28.027,06
<b>Total da Nota:</b>									
10056/6-2013	01	510.000	09/12/2014	5006	5.0.06.32.00 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7150	11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA		
1					Concessão de serviços públicos, referente a prestação de serviços funerários no município de Cajati - SP.	SV		0,20	7.900,00
<b>Total da Nota:</b>									
13659/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente ao 13º salário dos servidores.			1,00	59.439,23
<b>Total da Nota:</b>									
13660/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente ao 13º salário dos servidores.			1,00	45.055,28
<b>Total da Nota:</b>									
13661/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente ao 13º salário dos servidores.			1,00	50.268,12
<b>Total da Nota:</b>									
13609/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3023 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES			1,00	52,19

E TURISMO LTDA.

**Total da Nota:**

13662/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA	
1					PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME 13º SALÁRIO.		1,00	6.304,91

**Total da Nota:**

13647/0-2014	01	100.000	09/12/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	3.381,87

**Total da Nota:**

13648/0-2014	01	100.000	09/12/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores municipais.		1,00	14.130,59

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 08/12/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3237/4-2014	01	110.000	11/12/2014	146	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1					Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP	%	0,91	2.669,32
<b>Total da Nota:</b>								
13877/1-2014	01	100.059	11/12/2014	146	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1					Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP	%	1,00	0,02
<b>Total da Nota:</b>								
3236/4-2014	05	100.059	11/12/2014	150	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1					Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP	%	11,96	2.669,32
<b>Total da Nota:</b>								
12703/1-2014	01	110.000	17/12/2014	382	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8752 21057160000147 A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME		
1					Cama elástica com dimensões mínimas de 4,30 m de diâmetro com estrutura em ferro galvanizado sistema de impulsão por 84 molas (modelo 4,30 m) lona de alto em sannet qr disponível, portação sobre molas de espuma revestida com lona, acompanha escada com 3 degraus. Rede de proteção em polipropileno multicolorida com hastes metálicas revestidas com proctube. Sistema de montagem por encaixe. Peso aproximado: 110 kg, modelo 4,30 m, para crianças a partir de 4 anos. Acompanhada de equipe operacional: 01 monitor.	SV	24,00	450,00
2					Piscina de bolinhas infláveis: para crianças de 2 a 8 anos, dimensões mínimas: 2,80 x 3,0 m, acompanha 1000 bolinhas tipo A, material confeccionado: kp 1000. Acompanha 1 motor monofásico de 1CV com chave reversora de voltagem (110/220V). Acompanhada de equipe operacional: 01 monitor.	SV	16,00	350,00
3					Tobogã inflável - grande: dimensões mínimas 4,20 m (L) x 8,50 m (C ) x 6,50 m (A). Material confeccionado: kp 1000.	SV	8,00	500,00



Acompanha 1 motor monofásico de 1CV com chave reversora de voltagem (110/220V). Para crianças a partir de 4 anos. Acompanhada de equipe operacional: 02 monitores.

4	Quadra inflável de futebol de sabão inflável - dimensões mínimas: 7,00 x 14,00 m. Material confeccionado: kp 1000. Acompanha 1 motor monofásico de 1CV com chave reversora de voltagem (110/220V). Para crianças a partir de 4 anos. Acompanhada de equipe operacional: 02 monitores.	SV	8,00	600,00
5	Aro de basquetebol inflável: tamanho 14'w x 16'l x 17'h, produção com ponto/costura dupla reforçada, material 100% 0,55 mm encerado do PVC. Capacidade 2 jogadores por vez. Acompanhada de equipe operacional: 01 monitor.	SV	8,00	800,00
6	Túnel lúdico inflável: dimensões mínimas: 2,50 m (L) x 6,00 m (C) x 2,00 m (A). Material em encerado de PVC,	SV	8,00	950,00

**Total da Nota:**

13875/0-2014	02	500.010	08/12/2014	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7770	11902411889 DILMARI CLÁUDIO RAMOS		
1	Anulação da Nota nº12018/0-2014							1,00	-139,70

**Total da Nota:**

3195/4-2014	02	100.067	09/12/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP		
<b>Emissão:</b>	08/12/2014								

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3195/4-2014	02	100.067	09/12/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP		
1	Execução de drenagem de águas pluviais na Rua Pouso Alegre e Rua São José na Vila São José - Cajati - SP					%		10,00	1.914,55

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 09/12/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10172/4-2014	01	110.000	10/12/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453	00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios		
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A NOVEMBRO/2014.							1,00	372,00
10194/1-2014	01	110.000	11/12/2014	69	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7052	10877380000109 MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO		
1	Contratação de empresa especializada em Serviços de Segurança Ocupacional para atualização do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e reformulação do LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho da Prefeitura do Município de Cajati - SP					%		100,00	296,00

**Total da Nota:**

13878/0-2014	01	110.000	11/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		7,80	92,19

**Total da Nota:**

139/11-2014	01	110.000	12/12/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987	04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE
1					Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP	KM	1.713,58 5,30

**Total da Nota:**

13879/0-2014	02	300.049	11/12/2014	504	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
1					DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 2043/2013 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.		1,00 3.916,79

**Total da Nota:**

177/13-2014	01	510.000	10/12/2014	535	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "
1					SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO/CORRENTES REFERENTE 13º SALÁRIO DA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2.014///LEI MUNICIPAL Nº 1260/14.		1,00 23.500,00

**Total da Nota:****Total da Emissão:****Emissão:** 10/12/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13880/0-2014 1	01	110.000	11/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
			Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.			CM	6,00	92,19
Total da Nota:								
13898/0-2014 1	01	110.000	12/12/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
			Anulação da Nota nº 9984/0-2014				1,00	-10,00
Total da Nota:								
559/13-2014 1	02	261.000	12/12/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
			REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014.				1,00	11.419,83
Total da Nota:								
13896/1-2014 1	02	261.000	12/12/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
			Reembolso de despesas com pessoal do Estado - convênio parceria educacional Estado/Município - Novembro/2014.				1,00	7.867,05
Total da Nota:								
11984/2-2014 1	01	110.000	16/12/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
			Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes			MÊS	1,00	8.000,00

						Total da Nota:		
13889/0-2014	01	300.001	12/12/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1	Anulação parcial da Nota nº 13671/0-2014						1,00	-3,30
						Total da Nota:		
13894/0-2014	02	300.017	10/12/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Anulação da Nota nº 11453/0-2014						1,00	-330,00
						Total da Nota:		
13890/0-2014	05	300.019	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 7712/0-2014						1,00	-197,81
						Total da Nota:		
13893/0-2014	05	100.076	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 13126/0-2014						1,00	-214,26
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13893/0-2014	05	100.076	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
						Total da Nota:		
13895/0-2014	05	300.017	10/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Tramadol 50mg					CPD	3.000,00	0,11
						Total da Nota:		
13888/0-2014	01	300.001	10/12/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1	Anulação parcial da Nota nº 13682/0-2014						1,00	-2,40
						Total da Nota:		

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 11/12/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
5082/4-2014	01	110.000	12/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8132 04027547003661	TELEFÔNICA DATA S.A.		
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	
									Total da Nota:

5082/5-2014	01	110.000	12/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00
<b>Total da Nota:</b>								
5194/4-2014	01	110.000	12/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,50	11.223,00
<b>Total da Nota:</b>								
13916/0-2014	01	110.000	16/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,30	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
13915/0-2014	01	110.000	16/12/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,50	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
13909/0-2014	01	110.000	12/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - 273 SERVIDORES.						1,00	15.502,13
<b>Total da Nota:</b>								
13912/0-2014	01	110.000	11/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DOS DIAS 09,10/12/2014.						1,00	13.334,35
<b>Total da Nota:</b>								
13918/0-2014	01	110.000	12/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 10/12/2014.						1,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
13919/0-2014	01	110.000	12/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 05/12/2014.						1,00	2.258,29
<b>Total da Nota:</b>								
13920/0-2014	01	110.000	12/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 01/12/2014.						1,00	87,24
<b>Total da Nota:</b>								

116/24-2014	01	110.000	15/12/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	301,61	
Total da Nota:									
13559/2-2014	01	110.000	11/12/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.718,32	
Total da Nota:									
119/12-2014	01	110.000	15/12/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	33,78	
Total da Nota:									
13903/0-2014	01	110.000	12/12/2014	218	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5713	43776491000170 CETESB - Companhia Ambiental do Estado		
1					MULTA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 49000088 - PROCESSO Nº 49 00136 07 - NÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ATERRO SANITÁRIO.		1,00	6.042,00	
Total da Nota:									
13910/0-2014	01	220.002	12/12/2014	265	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1					1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - 358 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		1,00	20.323,66	
Total da Nota:									
108/15-2014	01	220.002	15/12/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.668,51	
Total da Nota:									
13929/0-2014	01	220.002	29/12/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Complemento do empenho nº 108/15.		1,00	5.118,87	
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
109/42-2014	01	210.001	15/12/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.666,76	
Total da Nota:									
111/12-2014	01	110.000	15/12/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	438,43	
Total da Nota:									
13905/0-2014	01	110.000	11/12/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1					Anulação parcial da Nota nº 13096/0-2014		1,00	-0,01	

						<b>Total da Nota:</b>		
11697/4-2014	01	110.000	15/12/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	33,78
						<b>Total da Nota:</b>		
11697/5-2014	01	110.000	15/12/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	318,68
						<b>Total da Nota:</b>		
13922/0-2014	01	110.000	15/12/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Complemento do empenho nº 11697/5.						1,00	1.589,84
						<b>Total da Nota:</b>		
13923/0-2014	01	110.000	12/12/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Pagamento de fatura referente ao RGI 06642303/18 (Julho/2014) em duplicidade.						1,00	67,56
						<b>Total da Nota:</b>		
13911/0-2014	01	310.000	12/12/2014	421	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - 285 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	16.179,45
						<b>Total da Nota:</b>		
13913/0-2014	01	310.000	12/12/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6910	36876598870 DIEGO BOHME DOS SANTOS	
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.001,36
						<b>Total da Nota:</b>		
13907/0-2014	05	100.077	12/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
13907/0-2014	05	100.077	12/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
1	Anulação parcial da Nota nº 13117/0-2014						1,00	-34,88
						<b>Total da Nota:</b>		
13914/0-2014	01	310.000	12/12/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8097	00558993826 MARIA APARECIDA NUNES	
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	20.001,30
						<b>Total da Nota:</b>		
114/33-2014	01	310.000	15/12/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	67,56
						<b>Total da Nota:</b>		

114/34-2014	01	310.000	15/12/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.			1,00	7.225,63
						<b>Total da Nota:</b>			
12694/3-2014	01	510.000	16/12/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.			1,00	1.041,57
						<b>Total da Nota:</b>			
13904/0-2014	01	510.000	11/12/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1					Anulação parcial da Nota nº 13095/0-2014			1,00	-0,01
						<b>Total da Nota:</b>			
118/13-2014	01	510.000	15/12/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.			1,00	4,72
						<b>Total da Nota:</b>			
13924/0-2014	01	510.000	15/12/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Complemento do empenho nº 118/13.			1,00	163,42
						<b>Total da Nota:</b>			
10270/1-2014	02	500.034	12/12/2014	606	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447	04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
1					Bebedouro de pressão conjugado, certificado pelo Inmetro; Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado com EPS, com serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente da rede de esgoto; Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos; Gabinete em inox; Filtro interno - Filtro de água	PÇ		2,00	1.850,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
10270/1-2014	02	500.034	12/12/2014	606	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447	04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
					com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microrganismos, reduz cloro, elimina sabores e odores indesejáveis; Permite a utilização de filtro externo (opcional); BAG CONJUGADO: tem as mesmas características dos modelos individuais; é apropriado para o acesso de crianças; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4; Características: Controle automático da temperatura da água; Indicado para uso em ambientes externos ou internos; Certificado pelo INMETRO; Medidas aproximadas: 320 mm x 1120 mm x 320 mm (L x A x P).				
						<b>Total da Nota:</b>			
13921/0-2014	02	500.029	15/12/2014	608	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CA		
1					SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/204.			1,00	4.210,80
						<b>Total da Nota:</b>			

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 12/12/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13958/0-2014 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	16/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF CM	3,00	92,19

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 15/12/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13966/0-2014 1	01 Pagamento de diligências do Oficial de Justiça, conforme documento em anexo.	110.000	16/12/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8775 00347641865 PEDRO PEREIRA	1,00	644,49

**Total da Nota:**

13965/0-2014 1	01 AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000434-85.2010.5.15.0069, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.	110.000	16/12/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	14.762,84
-------------------	--	---------	------------	----	----------------------------------	--	------	-----------

**Total da Nota:**

18/19-2014 1	01 Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.	110.000	17/12/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	4.135,13
-----------------	--	---------	------------	----	---	---	------	----------

**Total da Nota:**

10193/2-2014 1	01 Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.	110.000	17/12/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I %	4,07	400,00
-------------------	--	---------	------------	----	---	---	------	--------

**Total da Nota:**

9491/5-2014 1	01 Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.	110.000	17/12/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	1.134,76
------------------	--	---------	------------	-----	---	---	------	----------

**Total da Nota:**

13559/3-2014 1	01 Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.	110.000	17/12/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	13.667,91
-------------------	--	---------	------------	-----	---	---	------	-----------

**Total da Nota:**



13559/4-2014	01	110.000	17/12/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	435,13
						<b>Total da Nota:</b>		
13977/0-2014	01	110.000	16/12/2014	161	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNIC	
1					Tarifas telefônicas referente a Dezembro/2014.		1,00	55,36
						<b>Total da Nota:</b>		
13964/0-2014	01	110.000	15/12/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO	
1					Anulação da Nota nº12255/0-2014		1,00	-486,80
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
32/11-2014	01	110.000	17/12/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	182,84
						<b>Total da Nota:</b>		
12634/2-2014	01	110.000	17/12/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	520,52
						<b>Total da Nota:</b>		
21/34-2014	01	220.002	17/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	6.696,32
						<b>Total da Nota:</b>		
11950/4-2014	01	220.002	17/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.518,21
						<b>Total da Nota:</b>		
13979/1-2014	01	220.002	17/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Complemento do empenho 21/34-2014.		1,00	3.086,19
						<b>Total da Nota:</b>		
12640/3-2014	01	210.000	17/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	922,00
						<b>Total da Nota:</b>		
12640/4-2014	01	210.000	17/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.508,27

						Total da Nota:		
24/11-2014	01	110.000	17/12/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.060,98
						Total da Nota:		
13981/1-2014	01	110.000	17/12/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Complemento do empenho 24/11-2014.						1,00	470,55
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
13221/1-2014	01	220.002	17/12/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	25.298,26	1,53
						Total da Nota:		
13220/2-2014	02	262.000	17/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	23.902,74	1,53
						Total da Nota:		
23/12-2014	01	110.000	17/12/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.839,84
						Total da Nota:		
722/11-2014	01	110.000	18/12/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532	10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME	
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33
						Total da Nota:		
13980/1-2014	01	110.000	17/12/2014	379	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Complemento do empenho 23/12-2014.						1,00	1.362,06
						Total da Nota:		
13876/1-2014	01	110.000	17/12/2014	382	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8752	21057160000147 A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME	
1	Parede de escalada infálvel: com altura mínima de 8 metros, largura mínima de 4,40 metros com 2 vias de escalada simultânea, formada por agarras profissionais tendo um sistema de segurança padrão, utilizado em operações de					SV	8,00	450,00

escaladas e técnicas verticais, contendo todos os materiais de segurança necessários para a operação como cordas, mosquetão, cadeirinhas, etc. Acompanhada de equipe operacional: 03 monitores.

						<b>Total da Nota:</b>		
12635/5-2014	01	110.000	16/12/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	156,68
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
12635/6-2014	01	110.000	17/12/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	3.594,66
						<b>Total da Nota:</b>		
12635/7-2014	01	110.000	17/12/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	733,83
						<b>Total da Nota:</b>		
27/17-2014	01	310.000	17/12/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.029,91
						<b>Total da Nota:</b>		
13978/1-2014	01	310.000	17/12/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Complemento do empenho 27/17-2014.						1,00	2.595,69
						<b>Total da Nota:</b>		
934/11-2014	01	310.000	18/12/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados ca					KG	1.435,00	4,40

							<b>Total da Nota:</b>		
13976/0-2014	01	310.000	16/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
13976/0-2014	01	310.000	16/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP		
1	Multa de trânsito do veículo placa FQI 8641, conforme processo nº 38703/14.						1,00	68,11	
							<b>Total da Nota:</b>		
13975/0-2014	05	300.025	19/12/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M		
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,53	
							<b>Total da Nota:</b>		
9512/6-2014	01	510.000	17/12/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834	01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,23	850,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
12694/4-2014	01	510.000	17/12/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	2.934,12	
							<b>Total da Nota:</b>		
11067/1-2014	02	500.024	19/12/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC		
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	1,00	3.366,96	
							<b>Total da Nota:</b>		
9535/6-2014	01	510.000	17/12/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175	36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS	0,23	850,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
11066/1-2014	02	500.010	19/12/2014	575	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC		
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	1,00	1.333,13	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	1,00	1.880,65	
							<b>Total da Nota:</b>		
13989/0-2014	02	500.010	19/12/2014	575	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC		
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	1,00	1.333,13	

2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,00	1.880,65
Total da Nota:								
9456/5-2013	01	100.001	17/12/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9456/5-2013	01	100.001	17/12/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI		
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	0,72	4.498,08
Total da Nota:								
9459/3-2013	02	100.016	17/12/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI		
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Eldorado - Vila Vitória, Rua Dr. Pierre H. Geisweller - Centro, Avenida Claudino Novaes - Inhunguvira, Rua Macaé - Jardim São José e Rua Katsuji Tsunoda - Bairro Parafuso. Convênio nº 067/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	62,73	91,83
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão:	16/12/2014							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7181/6-2014	01	110.000	19/12/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.M		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.883,21
Total da Nota:								
34/23-2014	01	110.000	18/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	768,12
Total da Nota:								
47/12-2014	01	110.000	18/12/2014	90	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	32,10
Total da Nota:								
14039/0-2014	01	110.000	18/12/2014	90	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Complemento do empenho nº 47/12-2014.						1,00	218,60
Total da Nota:								

52/12-2014	01	110.000	18/12/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	523,12
						<b>Total da Nota:</b>		
14065/0-2014	01	110.000	18/12/2014	100	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifa de água/esgoto do imóvel alugado para a seção de almoxarifado (RGI 08541318/68) - referente a Dezembro/2014.		1,00	67,56
						<b>Total da Nota:</b>		
51/12-2014	01	110.000	18/12/2014	130	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	156,30
						<b>Total da Nota:</b>		
14059/0-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 13832/0-2014		1,00	-708,03
						<b>Total da Nota:</b>		
14060/0-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 13850/0-2014		1,00	-2.347,22
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
14060/0-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
						<b>Total da Nota:</b>		
14055/0-2014	01	110.000	31/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 13546/0-2014		1,00	-588,73
						<b>Total da Nota:</b>		
46/15-2014	01	110.000	18/12/2014	178	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	897,29
						<b>Total da Nota:</b>		
14011/0-2014	01	100.001	16/12/2014	197	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8688 15841472000144 C R RIBEIRO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA -		
1					Anulação da Nota nº 9792/0-2014		1,00	-8,58
						<b>Total da Nota:</b>		
14012/0-2014	01	100.022	16/12/2014	197	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8688 15841472000144 C R RIBEIRO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA -		
1					Levantamento topografico planialtimetrico e cadastral de 1715,00 metros quadrados de vias publicas no municipio de Cajati	SV	1,00	8,58
						<b>Total da Nota:</b>		

50/12-2014	01	110.000	18/12/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	85,01
						<b>Total da Nota:</b>		
45/12-2014	01	110.000	18/12/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	592,33
						<b>Total da Nota:</b>		
14027/0-2014	01	110.000	16/12/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA		
1					Anulação da Nota nº11900/0-2014		1,00	-227,60
						<b>Total da Nota:</b>		
36/13-2014	01	220.002	18/12/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.222,58
						<b>Total da Nota:</b>		
14029/0-2014	01	220.002	18/12/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4026 02164518926 CLAUDIO DONIZETE DE OLIVEIRA		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14029/0-2014	01	220.002	18/12/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4026 02164518926 CLAUDIO DONIZETE DE OLIVEIRA		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	0,01
						<b>Total da Nota:</b>		
11950/5-2014	01	220.002	18/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	271,05
						<b>Total da Nota:</b>		
14066/0-2014	01	220.002	18/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Complemento do empenho nº 11950/5-2014.		1,00	945,89
						<b>Total da Nota:</b>		
14061/0-2014	02	262.000	31/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 13848/0-2014		1,00	-3.251,93
						<b>Total da Nota:</b>		
37/16-2014	02	262.000	18/12/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.304,39
						<b>Total da Nota:</b>		
38/23-2014	01	210.001	18/12/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	469,36

							<b>Total da Nota:</b>		
38/24-2014	01	210.001	18/12/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	490,49		
							<b>Total da Nota:</b>		
14043/0-2014	01	210.001	18/12/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho 38/24-2014.					1,00	123,39		
							<b>Total da Nota:</b>		
40/14-2014	01	110.000	18/12/2014	346	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	199,66		
							<b>Total da Nota:</b>		
12608/2-2014	01	110.000	18/12/2014	379	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
12608/2-2014	01	110.000	18/12/2014	379	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	397,70		
							<b>Total da Nota:</b>		
14040/0-2014	01	110.000	18/12/2014	379	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	22,54		
							<b>Total da Nota:</b>		
42/12-2014	01	110.000	18/12/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	218,02		
							<b>Total da Nota:</b>		
14041/0-2014	01	110.000	18/12/2014	402	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Complemento do empenho 42/12-2014.					1,00	364,01		
							<b>Total da Nota:</b>		
41/12-2014	01	310.000	18/12/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	498,53		
							<b>Total da Nota:</b>		
43/20-2014	05	300.015	18/12/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	1.614,54		
							<b>Total da Nota:</b>		



44/12-2014	01	310.000	18/12/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	358,82
						<b>Total da Nota:</b>		
14031/0-2014	01	310.000	18/12/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8286 30492655820 CAROLINE FLORIDO		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.609,15
						<b>Total da Nota:</b>		
12743/3-2014	01	310.000	18/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	3.619,22
						<b>Total da Nota:</b>		
12743/4-2014	01	310.000	18/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
12743/4-2014	01	310.000	18/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	527,62
						<b>Total da Nota:</b>		
48/14-2014	01	510.000	18/12/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	3.167,53
						<b>Total da Nota:</b>		
48/15-2014	01	510.000	18/12/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	129,77
						<b>Total da Nota:</b>		
138/10-2014	01	510.000	18/12/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAMEN		
1					Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP	KM	1.395,20	4,35
						<b>Total da Nota:</b>		
14025/0-2014	01	510.000	16/12/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
1					Anulação da Nota nº13043/0-2014		1,00	-14,13
						<b>Total da Nota:</b>		
49/12-2014	01	510.000	18/12/2014	531	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	881,62
						<b>Total da Nota:</b>		
14026/0-2014	02	500.010	16/12/2014	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		

1	Anulação da Nota nº12742/0-2014						1,00	-430,00
<b>Total da Nota:</b>								
14030/0-2014	01	310.000	18/12/2014	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5704 32819036813 JOSEANE DE LIMA OLIVEIRA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.040,93
<b>Total da Nota:</b>								
9457/9-2013	02	100.016	16/12/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI		
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	3,94	4.498,04
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
<b>Total da Nota:</b>								
9457/10-2013	02	100.016	17/12/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI		
1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	4,67	4.498,06
<b>Total da Nota:</b>								
14028/0-2014	01	110.000	17/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 812, 813 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	835,09
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								
<b>Emissão:</b>	18/12/2014							
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
14099/0-2014	01	110.000	19/12/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	16.472,80
<b>Total da Nota:</b>								
14100/0-2014	01	110.000	19/12/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	32.179,92
<b>Total da Nota:</b>								
14101/0-2014	01	110.000	19/12/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	289,60

							<b>Total da Nota:</b>		
14102/0-2014	01	110.000	19/12/2014	4	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	375,18	
							<b>Total da Nota:</b>		
14079/0-2014	01	110.000	18/12/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849	08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO		
1	Anulação da Nota nº13042/0-2014						1,00	-516,85	
							<b>Total da Nota:</b>		
14103/0-2014	01	110.000	19/12/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.121,18	
							<b>Total da Nota:</b>		
14104/0-2014	01	500.020	19/12/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	2.350,04	
							<b>Total da Nota:</b>		
14105/0-2014	01	110.000	19/12/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	24.245,96	
							<b>Total da Nota:</b>		
14106/0-2014	01	110.000	19/12/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	2.114,37	
							<b>Total da Nota:</b>		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14077/0-2014	01	110.000	18/12/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8784	20686404815 ANTONIO LUIZ TRABULSI CORTAZZO		
1	SUCUMBÊNCIAS RECLAMADAS NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 0004300-16.2011.8.26.0294.						1,00	402,46	
							<b>Total da Nota:</b>		
14078/0-2014	01	110.000	18/12/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8785	71584833001167 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
1	SUCUMBÊNCIAS RECLAMADAS NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR - PROCESSO Nº 0004300-16.2011.8.26.0294.						1,00	423,51	
							<b>Total da Nota:</b>		
14107/0-2014	01	110.000	19/12/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.504,02	
							<b>Total da Nota:</b>		

14108/0-2014	01	110.000	19/12/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	451,21
								<b>Total da Nota:</b>
14109/0-2014	01	110.000	19/12/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	8.237,71
								<b>Total da Nota:</b>
14110/0-2014	01	110.000	19/12/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.445,28
								<b>Total da Nota:</b>
14111/0-2014	01	110.000	19/12/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	152,24
								<b>Total da Nota:</b>
14112/0-2014	01	110.000	19/12/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	23.655,42
								<b>Total da Nota:</b>
14113/0-2014	01	110.000	19/12/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	251,52
								<b>Total da Nota:</b>
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14114/0-2014	01	110.000	19/12/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	188,93
								<b>Total da Nota:</b>
14115/0-2014	01	110.000	19/12/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.865,42
								<b>Total da Nota:</b>
14116/0-2014	01	110.000	19/12/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	765,14
								<b>Total da Nota:</b>
14117/0-2014	01	110.000	19/12/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.049,88

							<b>Total da Nota:</b>		
14118/0-2014	01	110.000	19/12/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	647,74	
							<b>Total da Nota:</b>		
14119/0-2014	01	110.000	19/12/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	3.034,12	
							<b>Total da Nota:</b>		
14120/0-2014	01	110.000	19/12/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	455,12	
							<b>Total da Nota:</b>		
14121/0-2014	01	110.000	19/12/2014	76	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1,52	
							<b>Total da Nota:</b>		
14122/0-2014	01	110.000	19/12/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	455,12	
							<b>Total da Nota:</b>		
14123/0-2014	01	110.000	19/12/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14123/0-2014	01	110.000	19/12/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	661,64	
							<b>Total da Nota:</b>		
14124/0-2014	01	110.000	19/12/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	2.937,56	
							<b>Total da Nota:</b>		
14125/0-2014	01	110.000	19/12/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	587,51	
							<b>Total da Nota:</b>		
8930/27-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	78,00	4,18	
							<b>Total da Nota:</b>		

8930/28-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	40,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/29-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	72,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/30-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	124,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/31-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	922,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/32-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	12,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/33-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
8930/33-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	292,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/34-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	2.304,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/35-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	150,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/36-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	26,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8930/37-2014	01	110.000	19/12/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL	208,00	4,18

									Total da Nota:
14126/0-2014	01	110.000	19/12/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	3.282,85	
									Total da Nota:
14127/0-2014	01	110.000	19/12/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	319,39	
									Total da Nota:
14128/0-2014	01	110.000	19/12/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	434,40	
									Total da Nota:
14129/0-2014	01	110.000	19/12/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.334,40	
									Total da Nota:
14130/0-2014	01	110.000	19/12/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
14130/0-2014	01	110.000	19/12/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	14.053,30	
									Total da Nota:
14131/0-2014	01	110.000	19/12/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.695,48	
									Total da Nota:
14132/0-2014	01	110.000	19/12/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	667,20	
									Total da Nota:
14133/0-2014	01	110.000	19/12/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	17.926,12	
									Total da Nota:
14134/0-2014	01	110.000	19/12/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	439,19	
									Total da Nota:

14135/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	24.762,77
<b>Total da Nota:</b>								
14136/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	5.471,82
<b>Total da Nota:</b>								
14137/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	49,40
<b>Total da Nota:</b>								
14138/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	507,42
<b>Total da Nota:</b>								
14139/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
14139/0-2014	01	110.000	19/12/2014	132	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	614,00
<b>Total da Nota:</b>								
14140/0-2014	01	110.000	19/12/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	971,39
<b>Total da Nota:</b>								
14141/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	97.875,72
<b>Total da Nota:</b>								
14142/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	564,01
<b>Total da Nota:</b>								
14143/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	1.133,56
<b>Total da Nota:</b>								
14144/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.				1,00	827,58



							<b>Total da Nota:</b>		
14145/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	26.913,49	
							<b>Total da Nota:</b>		
14146/0-2014	01	110.000	19/12/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	4.091,92	
							<b>Total da Nota:</b>		
14147/0-2014	01	110.000	19/12/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	17.768,96	
							<b>Total da Nota:</b>		
14076/0-2014	01	110.000	18/12/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14076/0-2014	01	110.000	18/12/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		
1	Anulação da Nota nº12229/0-2014						1,00	-156,89	
							<b>Total da Nota:</b>		
14148/0-2014	01	110.000	19/12/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	14.111,09	
							<b>Total da Nota:</b>		
14149/0-2014	01	110.000	19/12/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	579,20	
							<b>Total da Nota:</b>		
14150/0-2014	01	110.000	19/12/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	33.140,58	
							<b>Total da Nota:</b>		
14151/0-2014	01	110.000	19/12/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.665,65	
							<b>Total da Nota:</b>		
14152/0-2014	01	110.000	19/12/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	144,80	
							<b>Total da Nota:</b>		

14153/0-2014	01	110.000	19/12/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	937,66
<b>Total da Nota:</b>								
14154/0-2014	01	110.000	19/12/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	3.041,35
<b>Total da Nota:</b>								
14155/0-2014	01	110.000	19/12/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	458,70
<b>Total da Nota:</b>								
14156/0-2014	01	110.000	19/12/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14156/0-2014	01	110.000	19/12/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	12.589,52
<b>Total da Nota:</b>								
14157/0-2014	01	110.000	19/12/2014	222	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.095,39
<b>Total da Nota:</b>								
14158/0-2014	01	110.000	19/12/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	144,80
<b>Total da Nota:</b>								
14159/0-2014	01	110.000	19/12/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.504,02
<b>Total da Nota:</b>								
14160/0-2014	01	220.002	19/12/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	33.164,57
<b>Total da Nota:</b>								
14161/0-2014	01	220.002	19/12/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	2.742,73
<b>Total da Nota:</b>								
14162/0-2014	01	220.002	19/12/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	146,66

								<b>Total da Nota:</b>
14163/0-2014	01	220.002	19/12/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.091,94
								<b>Total da Nota:</b>
14164/0-2014	01	220.002	19/12/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.314,17
								<b>Total da Nota:</b>
14165/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14165/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	64.373,08
								<b>Total da Nota:</b>
14166/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	176,66
								<b>Total da Nota:</b>
14167/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	181,45
								<b>Total da Nota:</b>
14168/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.148,27
								<b>Total da Nota:</b>
14169/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	10.414,42
								<b>Total da Nota:</b>
14170/0-2014	01	220.002	19/12/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	4.996,52
								<b>Total da Nota:</b>
14171/0-2014	01	220.002	19/12/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	9.013,44
								<b>Total da Nota:</b>

14172/0-2014	01	220.002	19/12/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	4.600,90	
<b>Total da Nota:</b>									
14081/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3067	27545958802 ANDREIA DOMINGUES		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.804,90	
<b>Total da Nota:</b>									
14082/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8786	32727358873 CACILDA PASSOS MOREIRA		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14082/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8786	32727358873 CACILDA PASSOS MOREIRA		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.758,58	
<b>Total da Nota:</b>									
14083/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8787	38796133899 PATRICIA FELIX DE ANDRADE		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.641,11	
<b>Total da Nota:</b>									
14084/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8788	29476386894 SOLANGE DE ALCÂNTARA MARANHA		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.980,21	
<b>Total da Nota:</b>									
14085/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8250	38263924855 ADALGISA MACHADO DOMINGUES		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.266,39	
<b>Total da Nota:</b>									
14086/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8308	38830093858 GLAUCIA DA SILVA BATISTA VIEIRA		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.980,21	
<b>Total da Nota:</b>									
14087/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8789	31268671894 SHEILA REGINA DE PONTES AGUIAR		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.018,93	
<b>Total da Nota:</b>									
14088/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5860	35994540862 DANNIELE ROSA CASTRO RIBEIRO		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.541,94	
<b>Total da Nota:</b>									
14173/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	268.541,79	

							<b>Total da Nota:</b>		
14174/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	23.123,56		
							<b>Total da Nota:</b>		
14175/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14175/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	960,68		
							<b>Total da Nota:</b>		
14176/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	16.272,85		
							<b>Total da Nota:</b>		
14177/0-2014	02	261.000	19/12/2014	285	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	135,05		
							<b>Total da Nota:</b>		
14178/0-2014	02	261.000	19/12/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	30.929,35		
							<b>Total da Nota:</b>		
14179/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	22.303,17		
							<b>Total da Nota:</b>		
14180/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	210,94		
							<b>Total da Nota:</b>		
14181/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	140,63		
							<b>Total da Nota:</b>		
14182/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	188,93		
							<b>Total da Nota:</b>		

14183/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	5.143,73
<b>Total da Nota:</b>								
14184/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14184/0-2014	01	210.001	19/12/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	599,16
<b>Total da Nota:</b>								
14185/0-2014	02	261.000	19/12/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	86.575,18
<b>Total da Nota:</b>								
14186/0-2014	02	261.000	19/12/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	7.956,83
<b>Total da Nota:</b>								
14187/0-2014	02	261.000	19/12/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	158,42
<b>Total da Nota:</b>								
14188/0-2014	02	261.000	19/12/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	4.183,81
<b>Total da Nota:</b>								
14189/0-2014	01	210.001	19/12/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	2.368,54
<b>Total da Nota:</b>								
14190/0-2014	02	261.000	19/12/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	25.141,27
<b>Total da Nota:</b>								
14191/0-2014	01	110.000	19/12/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	9.823,20
<b>Total da Nota:</b>								
14192/0-2014	01	110.000	19/12/2014	338	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	964,11

						<b>Total da Nota:</b>		
14193/0-2014	01	110.000	19/12/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14193/0-2014	01	110.000	19/12/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	144,80
						<b>Total da Nota:</b>		
14194/0-2014	01	110.000	19/12/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	321,37
						<b>Total da Nota:</b>		
14195/0-2014	01	220.002	19/12/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	23.547,78
						<b>Total da Nota:</b>		
14196/0-2014	01	220.002	19/12/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	149,10
						<b>Total da Nota:</b>		
14197/0-2014	01	220.002	19/12/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	4.873,08
						<b>Total da Nota:</b>		
14198/0-2014	01	220.002	19/12/2014	349	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	5,59
						<b>Total da Nota:</b>		
14199/0-2014	01	220.002	19/12/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.699,82
						<b>Total da Nota:</b>		
7722/6-2014	02	220.003	19/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	3,29	4,69
						<b>Total da Nota:</b>		
11518/3-2014	05	220.004	19/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	

1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que					KM	735,45	4,69
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11518/3-2014	05	220.004	19/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.								
Total da Nota:								
14097/0-2014	05	220.004	19/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	3.282,68	4,69
Total da Nota:								
11519/2-2014	02	262.000	19/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	146,71	4,69
Total da Nota:								
11519/3-2014	02	262.000	19/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	44.097,88	4,69
Total da Nota:								
14098/0-2014	02	262.000	19/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	528,99	4,69
Total da Nota:								
14200/0-2014	01	110.000	19/12/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	3.667,82
Total da Nota:								
14201/0-2014	01	110.000	19/12/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	440,63



Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
14202/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	162,43
<b>Total da Nota:</b>								
14203/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	27,38
<b>Total da Nota:</b>								
14204/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2.591,57
<b>Total da Nota:</b>								
14205/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15.801,25
<b>Total da Nota:</b>								
14206/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.162,05
<b>Total da Nota:</b>								
14207/0-2014 1	01	110.000	19/12/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.491,57
<b>Total da Nota:</b>								
14208/0-2014 1	01	310.000	19/12/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	8.994,38
<b>Total da Nota:</b>								
14209/0-2014 1	01	310.000	19/12/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9.578,62
<b>Total da Nota:</b>								
14210/0-2014 1	01	310.000	19/12/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	810,41
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

								Total da Nota:
14211/0-2014	01	310.000	19/12/2014	414	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	66,61
								Total da Nota:
14212/0-2014	01	310.000	19/12/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	321,14
								Total da Nota:
14213/0-2014	01	310.000	19/12/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	10.366,85
								Total da Nota:
14214/0-2014	01	310.000	19/12/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.158,40
								Total da Nota:
14215/0-2014	01	310.000	19/12/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	517,53
								Total da Nota:
14216/0-2014	01	310.000	19/12/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	123.966,04
								Total da Nota:
14217/0-2014	01	310.000	19/12/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.059,25
								Total da Nota:
14218/0-2014	01	310.000	19/12/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	5.564,27
								Total da Nota:
14219/0-2014	01	310.000	19/12/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	3.586,02
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
								Total da Nota:
14244/0-2014	01	310.000	19/12/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	4.667,39
								<b>Total da Nota:</b>
14243/0-2014	01	310.000	19/12/2014	448	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	21.922,76
								<b>Total da Nota:</b>
14220/0-2014	01	310.000	19/12/2014	455	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	40.709,40
								<b>Total da Nota:</b>
14221/0-2014	01	310.000	19/12/2014	455	3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	828,38
								<b>Total da Nota:</b>
14222/0-2014	01	310.000	19/12/2014	455	3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	4.141,89
								<b>Total da Nota:</b>
14245/0-2014	01	310.000	19/12/2014	455	3.1.90.11.87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	4.505,91
								<b>Total da Nota:</b>
14223/0-2014	01	310.000	19/12/2014	457	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	9.660,56
								<b>Total da Nota:</b>
14246/0-2014	01	310.000	19/12/2014	457	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	417,29
								<b>Total da Nota:</b>
14275/0-2014	05	300.005	19/12/2014	467	3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5319 25648742827 IZETE DE ALCÂNTARA	
1	INCENTIVO ADICIONAL EXERCÍCIO DE 2.014.						1,00	1.014,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
								<b>Total da Nota:</b>
14224/0-2014	05	300.005	19/12/2014	468	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.918,95
								<b>Total da Nota:</b>

14225/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	361.337,73
									<b>Total da Nota:</b>
14226/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	386,28
									<b>Total da Nota:</b>
14227/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	1.158,86
									<b>Total da Nota:</b>
14228/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	266,16
									<b>Total da Nota:</b>
14229/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	44.440,99
									<b>Total da Nota:</b>
14230/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	27.990,43
									<b>Total da Nota:</b>
14256/0-2014	01	310.000	19/12/2014	490	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014			1,00	1.695,14
									<b>Total da Nota:</b>
14255/0-2014	01	310.000	19/12/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014			1,00	37.196,48
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>		<b>Valor Unitário</b>
									<b>Total da Nota:</b>
14231/0-2014	01	310.000	19/12/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	1.768,08
									<b>Total da Nota:</b>
12511/2-2014	01	310.000	19/12/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577	61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		
1					Cobertura de seguro completo de veículo DUCATO CARGO	SV		1,00	809,44

							<b>Total da Nota:</b>		
7167/6-2014	05	300.017	19/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.			
1					Ultrassonografia de mamas	EXM	6,00	90,00	
2					Ultrassonografia de próstata	EXM	62,00	90,00	
3					Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)	EXM	6,00	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
7168/6-2014	05	300.015	19/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.			
1					Ultrassonografia obstétricas	EXM	45,00	90,00	
2					Ultrassonografia pélvica	EXM	231,00	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
14232/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	69.086,09	
							<b>Total da Nota:</b>		
14233/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	242,03	
							<b>Total da Nota:</b>		
14234/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	600,67	
							<b>Total da Nota:</b>		
14235/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	241,83	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
							<b>Total da Nota:</b>		
14236/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	4.180,30	
							<b>Total da Nota:</b>		
14237/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1					Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	192,70	
							<b>Total da Nota:</b>		
14258/0-2014	01	510.000	19/12/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	2.726,67
Total da Nota:								
14257/0-2014	01	510.000	19/12/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	7.662,30
Total da Nota:								
14238/0-2014	01	510.000	19/12/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.334,40
Total da Nota:								
14239/0-2014	01	510.000	19/12/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	7.260,20
Total da Nota:								
14094/0-2014	01	510.000	19/12/2014	543	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,30	1.880,65
Total da Nota:								
14095/0-2014	01	510.000	19/12/2014	543	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	0,27	1.333,13
Total da Nota:								
14093/1-2014	01	510.000	19/12/2014	565	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,11	3.366,94
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
14093/1-2014	01	510.000	19/12/2014	565	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
Total da Nota:								
14092/0-2014	02	500.024	19/12/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
1	Anulação da Nota nº 11067/1-2014						1,00	-370,36
Total da Nota:								
14090/0-2014	02	500.010	19/12/2014	575	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	
1	Anulação da Nota nº 13989/0-2014						1,00	-560,39
Total da Nota:								
14091/0-2014	02	500.010	19/12/2014	575	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699	14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAC	

1	Anulação da Nota nº 11066/1-2014							1,00	-353,51
<b>Total da Nota:</b>									
14250/0-2014	01	310.000	19/12/2014	613	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	15.177,37
<b>Total da Nota:</b>									
14251/0-2014	01	310.000	19/12/2014	613	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	87.633,15
<b>Total da Nota:</b>									
14252/0-2014	01	310.000	19/12/2014	613	3.1.90.11.87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	1.448,00
<b>Total da Nota:</b>									
14253/0-2014	01	310.000	19/12/2014	613	3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	3.084,93
<b>Total da Nota:</b>									
14254/0-2014	01	310.000	19/12/2014	613	3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	13.815,92
<b>Total da Nota:</b>									
14247/0-2014	01	310.000	19/12/2014	616	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	62.439,34
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>		<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Total da Nota:</b>									
14248/0-2014	01	310.000	19/12/2014	616	3.1.90.11.87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	5.808,22
<b>Total da Nota:</b>									
14249/0-2014	01	310.000	19/12/2014	616	3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014							1,00	684,45
<b>Total da Nota:</b>									
14259/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5303	5.3.03.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							1,00	65.175,72
<b>Total da Nota:</b>									

14260/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	48.379,16
						<b>Total da Nota:</b>			
14261/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	63.239,71
						<b>Total da Nota:</b>			
14080/0-2014	01	110.000	18/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 248, 249 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA			1,00	1.284,26
						<b>Total da Nota:</b>			
14262/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE		
1					PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	6.156,43
						<b>Total da Nota:</b>			
14263/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI		
1					TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014.			1,00	112,00
						<b>Total da Nota:</b>			
14264/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGI		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
14264/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGI		
1					PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO.			1,00	1.750,59
						<b>Total da Nota:</b>			
14265/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1					PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	15.871,26
						<b>Total da Nota:</b>			
14266/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.			1,00	6.873,11
						<b>Total da Nota:</b>			
14267/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		



14268/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711	BANCO BRADESCO S/A	1,00	42.530,43
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14269/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180	FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C	1,00	387,23
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14270/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155	SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. DC	1,00	3.688,59
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14271/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189	BV FINANCEIRA CFI - S/A	1,00	4.184,97
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
Total da Nota:										
14272/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150	BANCO FINASA BMC S/A	1,00	26.946,27
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14273/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CA	1,00	200,00
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14274/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	151.500,70
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014.									
Total da Nota:										
14240/0-2014	01	100.000	19/12/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		1,00	605,41
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.									

						<b>Total da Nota:</b>		
14241/0-2014	01	100.000	19/12/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	9.649,76
						<b>Total da Nota:</b>		
14242/0-2014	01	100.000	19/12/2014	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.958,00
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b> 19/12/2014								
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14391/0-2014	01	110.000	30/12/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	11.629,06
						<b>Total da Nota:</b>		
14395/0-2014	01	110.000	30/12/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	1.371,02
						<b>Total da Nota:</b>		
14320/0-2014	01	110.000	30/12/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	264,37
						<b>Total da Nota:</b>		
14356/0-2014	01	110.000	30/12/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	89,70
						<b>Total da Nota:</b>		
14321/0-2014	01	500.001	30/12/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	554,14
						<b>Total da Nota:</b>		
14357/0-2014	01	500.020	30/12/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	188,00
						<b>Total da Nota:</b>		
14287/0-2014	01	110.000	26/12/2014	36	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	

14288/0-2014	01	110.000	26/12/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	3.937,41
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.								<b>Total da Nota:</b>
14289/0-2014	01	110.000	26/12/2014	36	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	809,46
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.								<b>Total da Nota:</b>
14322/0-2014	01	110.000	30/12/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	6.429,62
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.								<b>Total da Nota:</b>
14358/0-2014	01	110.000	30/12/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	2.181,40
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								<b>Total da Nota:</b>
14323/0-2014	01	110.000	30/12/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	461,04
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.								<b>Total da Nota:</b>
14359/0-2014	01	110.000	30/12/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	156,41
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								<b>Total da Nota:</b>
14324/0-2014	01	110.000	30/12/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	2.319,14
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.								<b>Total da Nota:</b>
14360/0-2014	01	110.000	30/12/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	786,80
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								<b>Total da Nota:</b>
191/12-2014	01	110.000	31/12/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	1,00	2.627,70
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.								<b>Total da Nota:</b>

14290/0-2014	01	110.000	26/12/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	373,73
<b>Total da Nota:</b>								
14291/0-2014	01	110.000	26/12/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	1.121,17
<b>Total da Nota:</b>								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14403/0-2014	01	110.000	26/12/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGUALRES DOS SERVIDORES.		1,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
14325/0-2014	01	110.000	30/12/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	6.546,87
<b>Total da Nota:</b>								
14361/0-2014	01	110.000	30/12/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	1.979,52
<b>Total da Nota:</b>								
34/24-2014	01	110.000	19/12/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.924,88
<b>Total da Nota:</b>								
197/12-2014	01	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.	MÊS	1,00	797,81
<b>Total da Nota:</b>								
14455/0-2014	01	110.000	19/12/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638 VIVO S.A.	
1					Tarifa telefônica referente a Dezembro/2014 (Celular).		1,00	297,46
<b>Total da Nota:</b>								
14466/0-2014	01	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	7,20	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
5197/9-2014	01	110.000	31/12/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP	

1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.	UND	223,00	176,70		
					<b>Total da Nota:</b>	
5197/10-2014	01	110.000	31/12/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.	UND	29,00	176,70		
					<b>Total da Nota:</b>	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade                      Quantidade                      Valor Unitário
14326/0-2014	01	110.000	30/12/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.					1,00 930,44
					<b>Total da Nota:</b>	
14362/0-2014	01	110.000	30/12/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					1,00 315,68
					<b>Total da Nota:</b>	
14327/0-2014	01	110.000	30/12/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.					1,00 831,21
					<b>Total da Nota:</b>	
14363/0-2014	01	110.000	30/12/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					1,00 282,00
					<b>Total da Nota:</b>	
14328/0-2014	01	110.000	30/12/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.					1,00 1.455,33
					<b>Total da Nota:</b>	
14364/0-2014	01	110.000	30/12/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					1,00 493,74
					<b>Total da Nota:</b>	
192/12-2014	01	110.000	31/12/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO	MÊS				1,00 1.418,32
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO	MÊS				1,00 1.019,42
					<b>Total da Nota:</b>	
14292/0-2014	01	110.000	26/12/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES

14293/0-2014	01	110.000	26/12/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	317,18
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.			1,00	951,52
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
									<b>Total da Nota:</b>
14329/0-2014	01	110.000	30/12/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	3.713,56	
									<b>Total da Nota:</b>
14365/0-2014	01	110.000	30/12/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	1.259,89	
									<b>Total da Nota:</b>
200/12-2014	01	110.000	31/12/2014	109	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.	MÊS	1,00	2.570,71	
									<b>Total da Nota:</b>
14396/0-2014	01	110.000	26/12/2014	112	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	455,12	
									<b>Total da Nota:</b>
14397/0-2014	01	110.000	26/12/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	2.686,79	
									<b>Total da Nota:</b>
14330/0-2014	01	110.000	30/12/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	4.330,53	
									<b>Total da Nota:</b>
14366/0-2014	01	110.000	30/12/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	1.469,23	
									<b>Total da Nota:</b>
190/12-2014	01	110.000	31/12/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.	MÊS	1,00	3.028,71	

							<b>Total da Nota:</b>		
194/12-2014	01	110.000	31/12/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão					MÊS	1,00	901,23	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
194/12-2014	01	110.000	31/12/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
	pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.								
							<b>Total da Nota:</b>		
14294/0-2014	01	110.000	26/12/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	860,57	
							<b>Total da Nota:</b>		
14331/0-2014	01	110.000	30/12/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	7.831,10	
							<b>Total da Nota:</b>		
14367/0-2014	01	110.000	30/12/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	2.378,31	
							<b>Total da Nota:</b>		
193/12-2014	01	110.000	31/12/2014	138	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública					MÊS	1,00	2.659,36	
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)								
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública					MÊS	1,00	5.806,26	
	ISSQN WEB.								
							<b>Total da Nota:</b>		
14295/0-2014	01	110.000	26/12/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	2.947,77	
							<b>Total da Nota:</b>		
14296/0-2014	01	110.000	26/12/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	523,98	
							<b>Total da Nota:</b>		
14297/0-2014	01	110.000	26/12/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	17.165,22	
							<b>Total da Nota:</b>		

14402/0-2014	01	110.000	26/12/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.			1,00	7.000,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
<b>Total da Nota:</b>									
14332/0-2014	01	110.000	30/12/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	36.682,24
<b>Total da Nota:</b>									
14368/0-2014	01	110.000	30/12/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			1,00	10.536,93
<b>Total da Nota:</b>									
13550/1-2014	01	110.000	31/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1					Coxim motor dianteiro do veículo Fiat Ducato Maxicago Furgão 2.3 2009/2010	PÇ		1,00	250,00
2					Coxim motor traseiro do veículo Fiat Ducato Maxicago Furgão 2.3 2009/2010	PÇ		1,00	250,00
3					Coxim câmbio do veículo Fiat Ducato Maxicago Furgão 2.3 2009/2010	PÇ		1,00	300,00
4					Kit embreagem do veículo Fiat Ducato Maxicago Furgão 2.3 2009/2010	PÇ		1,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									
196/12-2014	01	110.000	31/12/2014	161	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.	MÊS		1,00	501,27
<b>Total da Nota:</b>									
12573/1-2014	01	110.000	31/12/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5618	05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT		
1					Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto da máquina retroescavadeira JCB 3CX, com quilometragem de deslocamento de pessoal especializado (km e hora viajada).	SV		1,00	1.843,09
<b>Total da Nota:</b>									
13552/1-2014	01	110.000	31/12/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1					Serviços de mão-de-obra mecânica com substituição das peças para veículo Fiat Ducato Maxicago Furgão 2.3 2009/2010 placas EGI-4261	SV		1,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									
13559/5-2014	01	110.000	19/12/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.			1,00	251,83
<b>Total da Nota:</b>									
14398/0-2014	01	110.000	26/12/2014	173	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		



1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	8.076,43
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
<b>Total da Nota:</b>								
14399/0-2014	01	110.000	26/12/2014	173	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	1.085,45
<b>Total da Nota:</b>								
14401/0-2014	01	110.000	26/12/2014	173	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	6.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
14333/0-2014	01	110.000	30/12/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	3.463,97
<b>Total da Nota:</b>								
14369/0-2014	01	110.000	30/12/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	1.175,25
<b>Total da Nota:</b>								
13551/1-2014	01	110.000	31/12/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Kit de embreagem do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	1.325,00
2	Engrenagem 3ª livre do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	350,00
3	Engrenagem 3ª fixa do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	250,00
4	Rolamento piloto do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	80,00
5	Kit piloto do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	300,00
6	Conjunto sincronizador 3ª do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	800,00
7	Óleo de câmbio do caminhão VW 13.180 2002/2002					FR	5,00	25,00
8	Retentor de câmbio caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	2,00	35,00
9	Cruzeta do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	2,00	150,00
10	Suporte do cardan do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	1,00	300,00
11	Mola de reforço do molejo do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	2,00	150,00
12	Bucha molejo do caminhão VW 13.180 2002/2002					PÇ	4,00	37,50
<b>Total da Nota:</b>								
13553/1-2014	01	110.000	31/12/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com substituição das peças para caminhão VW 13.180 2002/2002, utilizado na Coleta de Lixo, placas BPY-8273.					SV	1,00	650,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
13917/1-2014	01	100.002	19/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	484,76
Total da Nota:								
13917/2-2014	01	100.002	19/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	656,00
Total da Nota:								
14400/0-2014	01	110.000	26/12/2014	183	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	7.229,17
Total da Nota:								
14334/0-2014	01	110.000	30/12/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	9.890,74
Total da Nota:								
14370/0-2014	01	110.000	30/12/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	3.181,87
Total da Nota:								
14335/0-2014	01	110.000	30/12/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	717,15
Total da Nota:								
14371/0-2014	01	110.000	30/12/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	243,31
Total da Nota:								
14298/0-2014	01	110.000	26/12/2014	222	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	1.448,26
Total da Nota:								
14299/0-2014	01	110.000	26/12/2014	222	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	5.703,09
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

14336/0-2014	01	110.000	30/12/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	3.261,04	
<b>Total da Nota:</b>									
14372/0-2014	01	110.000	30/12/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	948,73	
<b>Total da Nota:</b>									
14337/0-2014	01	110.000	30/12/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	354,65	
<b>Total da Nota:</b>									
14373/0-2014	01	110.000	30/12/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	120,32	
<b>Total da Nota:</b>									
14300/0-2014	01	220.002	26/12/2014	258	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	2.734,56	
<b>Total da Nota:</b>									
14301/0-2014	01	220.002	26/12/2014	258	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	8.203,65	
<b>Total da Nota:</b>									
14422/0-2014	01	220.002	26/12/2014	258	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	8.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									
14338/0-2014	01	220.002	30/12/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	9.068,89	
<b>Total da Nota:</b>									
14374/0-2014	01	220.002	30/12/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	3.076,81	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
<b>Total da Nota:</b>									
14302/0-2014	01	220.002	26/12/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	9.155,79	

						<b>Total da Nota:</b>		
14405/0-2014	01	220.002	26/12/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	31.236,59
						<b>Total da Nota:</b>		
14339/0-2014	01	220.002	30/12/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	22.729,95
						<b>Total da Nota:</b>		
14375/0-2014	01	220.002	30/12/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	5.995,23
						<b>Total da Nota:</b>		
14423/0-2014	01	220.002	26/12/2014	273	3.1.90.13.99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	3.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
14424/0-2014	01	220.002	26/12/2014	273	3.1.90.13.99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGUALREES DOS SERVIDORES.		1,00	11.862,42
						<b>Total da Nota:</b>		
14435/0-2014	01	220.002	19/12/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271	11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP	
1					AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DO 1º, 2º e 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL////PREGÃ PRESENCIAL Nº 58/2012///PROCESSO Nº 29555/2012 (MEMORANDO Nº 371/2013).		1,00	103.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
14303/0-2014	02	261.000	26/12/2014	285	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	14.503,17
						<b>Total da Nota:</b>		
14304/0-2014	02	261.000	26/12/2014	285	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	7.987,67
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
14305/0-2014	02	261.000	26/12/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	322.475,95
						<b>Total da Nota:</b>		

14340/0-2014	02	261.000	30/12/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	83.416,95
						<b>Total da Nota:</b>			
14376/0-2014	02	261.000	30/12/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			1,00	27.130,70
						<b>Total da Nota:</b>			
14446/0-2014	02	261.000	19/12/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo Rescisório de Adalgisa M. Domingues, Andreia Domingues, Cacilda P. Moreira, Danniele Rosa C. Ribeiro, Glauca da S. B. Vieira, Patricia F. de Andrade, Sheila Regina de P. Aguiar e Solange de A. Maranha.			1,00	1.169,94
						<b>Total da Nota:</b>			
13896/2-2014	02	261.000	19/12/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1					Reembolso de despesas com pessoal do Estado - convênio parceria educacional Estado/Município - Referente ao 13º Salário/2014.			1,00	9.972,65
						<b>Total da Nota:</b>			
13896/3-2014	02	261.000	19/12/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1					Reembolso de despesas com pessoal do Estado - convênio parceria educacional Estado/Município - Referente a Setembro/2014 (com desconto de crédito conforme documento em anexo).			1,00	1.843,83
						<b>Total da Nota:</b>			
14434/0-2014	02	262.000	19/12/2014	289	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271	11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP		
1					Anulação Parcial da Nota nº 3/0-2014			1,00	-103.000,00
						<b>Total da Nota:</b>			
14461/0-2014	02	262.000	19/12/2014	289	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271	11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP		
1					Anulação Parcial da Nota nº 3/0-2014 para mudança de fonte de recurso.			1,00	-45.886,34
						<b>Total da Nota:</b>			
9433/4-2014	02	262.000	31/12/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
9433/4-2014	02	262.000	31/12/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1					Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental	%	9,74	701,39	
						<b>Total da Nota:</b>			
14429/0-2014	01	220.002	19/12/2014	295	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1					Anulação da Nota nº 587/1-2014			1,00	-55.088,55
						<b>Total da Nota:</b>			

14430/0-2014	01	220.002	19/12/2014	295	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP	
1			Anulação da Nota nº 587/2-2014				1,00	-55.088,55
<b>Total da Nota:</b>								
14306/0-2014	01	210.001	26/12/2014	315	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1			Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.				1,00	2.100,65
<b>Total da Nota:</b>								
14307/0-2014	01	210.001	26/12/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1			Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.				1,00	27.177,79
<b>Total da Nota:</b>								
14406/0-2014	01	210.001	26/12/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1			FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.				1,00	8.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
14308/0-2014	02	261.000	26/12/2014	316	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1			Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.				1,00	1.848,14
<b>Total da Nota:</b>								
14309/0-2014	02	261.000	26/12/2014	316	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1			Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.				1,00	114.153,86
<b>Total da Nota:</b>								
14341/0-2014	01	210.001	30/12/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.				1,00	7.491,43
<b>Total da Nota:</b>								
14377/0-2014	01	210.001	30/12/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
14377/0-2014	01	210.001	30/12/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1			FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.				1,00	2.196,77
<b>Total da Nota:</b>								
14342/0-2014	02	261.000	30/12/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.				1,00	29.551,32
<b>Total da Nota:</b>								
14378/0-2014	02	261.000	30/12/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	

1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					1,00	8.719,65
<b>Total da Nota:</b>							
14462/0-2014	01	210.001	19/12/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7271 11714976000142 K FABRIL EIRELI - EPP	
1	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/////PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2012/////PROCESSO Nº 29555/2012.					1,00	45.886,34
<b>Total da Nota:</b>							
9432/4-2014	05	210.000	31/12/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					% 1,04	702,71
<b>Total da Nota:</b>							
14310/0-2014	01	110.000	26/12/2014	338	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.					1,00	1.071,23
<b>Total da Nota:</b>							
14311/0-2014	01	110.000	26/12/2014	338	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.					1,00	397,16
<b>Total da Nota:</b>							
14343/0-2014	01	110.000	30/12/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.					1,00	2.653,57
<b>Total da Nota:</b>							
14379/0-2014	01	110.000	30/12/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					1,00	900,28
<b>Total da Nota:</b>							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
14404/0-2014	01	110.000	26/12/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.					1,00	3.605,57
<b>Total da Nota:</b>							
14447/0-2014	05	220.005	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Anulação da Nota nº 1614/0-2014					1,00	-6.622,84
<b>Total da Nota:</b>							
14448/0-2014	05	220.005	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO	
1	Anulação da Nota nº 1015/0-2014					1,00	-11.559,60
<b>Total da Nota:</b>							

14449/0-2014	05	220.005	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Anulação da Nota nº 1610/0-2014							1,00	-13.538,54
						Total da Nota:			
14450/0-2014	05	220.005	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463	13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MER		
1	Anulação da Nota nº 847/0-2014							1,00	-10.339,50
						Total da Nota:			
14451/0-2014	05	220.006	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG		2.165,00	1,94
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG		894,00	2,71
						Total da Nota:			
14452/0-2014	05	220.006	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1		
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de					KG		364,00	18,90
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
14452/0-2014	05	220.006	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1		
	-12º C ou mais frio.								
2	Hambúguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).					KG		312,00	15,00
						Total da Nota:			
14453/0-2014	05	220.006	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		



1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.	KG	174,00	7,65
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	242,00	7,58
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	242,00	7,30
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	242,00	8,33
5	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. embalagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.	PE	245,00	3,25
6	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em	KG	19,00	2,19

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14453/0-2014	05	220.006	19/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.			
7					Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	LA	5,00	1,33
8					Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PE	65,00	3,00
9					Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.	PCT	512,00	6,00

10	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	520,00	2,89
11	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.	FR	226,00	2,18
12	Farinha de mandioca fina- Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto.	KG	147,00	3,29
<b>Total da Nota:</b>				
14454/0-2014	05 220.006 19/12/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MER		
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	KG	610,00	16,95
<b>Total da Nota:</b>				
14471/0-2014	05 220.006 19/12/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Anulação da Nota nº 11331/0-2014		1,00	-677,21
<b>Total da Nota:</b>				
14472/0-2014	05 220.006 19/12/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.	UND	42,00	2,88
<b>Empenho</b>	<b>FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14472/0-2014	05 220.006 19/12/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.	KG	5,00	1,45
3	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.	KG	6,00	1,90
4	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	2,00	1,90
5	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.	KG	13,00	1,70
6	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).	KG	5,00	4,00

7	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.	UND	95,70	0,20
<b>Total da Nota:</b>				
14473/0-2014	05 220.005 19/12/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.	UND	224,30	0,20
2	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.	KG	2,00	4,90
3	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.	UND	27,00	8,00
4	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.	KG	60,00	2,70
5	Pepino comum de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).	KG	7,00	1,80
6	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).	KG	7,00	3,90
<b>Total da Nota:</b>				
40/15-2014	01 110.000 19/12/2014 346 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	410,11
<b>Empenho</b>	<b>FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Valor Unitário</b>
<b>Total da Nota:</b>				
14312/0-2014	01 220.002 26/12/2014 349 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	5.318,12
<b>Total da Nota:</b>				
14421/0-2014	01 220.002 26/12/2014 349 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>				
14344/0-2014	01 220.002 30/12/2014 350 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	7.490,50
<b>Total da Nota:</b>				
14380/0-2014	01 220.002 30/12/2014 350 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	2.379,27
<b>Total da Nota:</b>								
14428/1-2014	01	220.002	19/12/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.						80.353,00	1,53
<b>Total da Nota:</b>								
14426/0-2014	02	262.000	19/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
1	Anulação da Nota nº 11010/3-2014						1,00	-122.940,09
<b>Total da Nota:</b>								
14345/0-2014	01	110.000	30/12/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	1.013,53
<b>Total da Nota:</b>								
14381/0-2014	01	110.000	30/12/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	343,85
<b>Total da Nota:</b>								
14313/0-2014	01	110.000	26/12/2014	375	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14313/0-2014	01	110.000	26/12/2014	375	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	3.615,77
<b>Total da Nota:</b>								
14346/0-2014	01	110.000	30/12/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	611,09
<b>Total da Nota:</b>								
14382/0-2014	01	110.000	30/12/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	207,32
<b>Total da Nota:</b>								
14314/0-2014	01	110.000	26/12/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.						1,00	730,26
<b>Total da Nota:</b>								

14315/0-2014	01	110.000	26/12/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	3.939,99	
<b>Total da Nota:</b>									
14347/0-2014	01	110.000	30/12/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	4.351,65	
<b>Total da Nota:</b>									
14383/0-2014	01	110.000	30/12/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	1.379,83	
<b>Total da Nota:</b>									
14348/0-2014	01	310.000	30/12/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	2.120,87	
<b>Total da Nota:</b>									
14384/0-2014	01	310.000	30/12/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	719,56	
<b>Total da Nota:</b>									
13558/2-2014	01	310.000	19/12/2014	411	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
13558/2-2014	01	310.000	19/12/2014	411	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	575,15	
<b>Total da Nota:</b>									
14349/0-2014	01	310.000	30/12/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	2.541,16	
<b>Total da Nota:</b>									
14385/0-2014	01	310.000	30/12/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	862,14	
<b>Total da Nota:</b>									
5183/9-2014	01	310.000	31/12/2014	423	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1					Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.	UND	281,00	176,70	
<b>Total da Nota:</b>									
14350/0-2014	01	310.000	30/12/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	3.458,17	

						<b>Total da Nota:</b>		
14386/0-2014	01	310.000	30/12/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	1.095,36
						<b>Total da Nota:</b>		
14393/0-2014	01	310.000	30/12/2014	437	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	11.256,83
						<b>Total da Nota:</b>		
14316/0-2014	01	310.000	26/12/2014	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	458,27
						<b>Total da Nota:</b>		
14407/0-2014	01	310.000	26/12/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DE SERVIDORES.		1,00	27.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
14387/0-2014	01	310.000	30/12/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
14387/0-2014	01	310.000	30/12/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	30.720,71
						<b>Total da Nota:</b>		
14392/0-2014	01	310.000	30/12/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	80.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
43/21-2014	05	300.015	19/12/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	56,21
						<b>Total da Nota:</b>		
4785/3-2014	05	300.015	31/12/2014	453	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME	
1					Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.	%	8,33	1.296,01
						<b>Total da Nota:</b>		
14351/0-2014	01	310.000	30/12/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		1,00	14.639,79

						<b>Total da Nota:</b>		
14388/0-2014	01	310.000	30/12/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.		1,00	4.292,03
						<b>Total da Nota:</b>		
14409/0-2014	01	310.000	26/12/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	1.840,84
						<b>Total da Nota:</b>		
14410/0-2014	01	310.000	26/12/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	69,03
						<b>Total da Nota:</b>		
14411/0-2014	01	310.000	26/12/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	18.883,07
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
						<b>Total da Nota:</b>		
14317/0-2014	01	310.000	26/12/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARS DOS SERVIDORES.		1,00	338,00
						<b>Total da Nota:</b>		
14318/0-2014	01	310.000	26/12/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	2.783,18
						<b>Total da Nota:</b>		
14319/0-2014	01	310.000	26/12/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Janeiro/2014.		1,00	54.296,11
						<b>Total da Nota:</b>		
14408/0-2014	01	310.000	26/12/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	15.767,46
						<b>Total da Nota:</b>		
14412/0-2014	01	310.000	26/12/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.		1,00	8.294,90
						<b>Total da Nota:</b>		
14352/0-2014	01	310.000	30/12/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	

1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	125.789,27
<b>Total da Nota:</b>								
14389/0-2014	01	310.000	30/12/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	42.341,43
<b>Total da Nota:</b>								
13156/1-2014	02	300.053	31/12/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M		
1	Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia. Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio. Confeccionado em metal cromado, rosca de entrada universal. Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2 rosa de saída padrão ABNT, com válvula de segurança.					PÇ	48,00	145,88
2	Fluxômetro/Manômetro para oxigenoterapia. Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio. Confeccionado em metal cromado, rosca de entrada universal. Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2 rosa de saída padrão ABNT, com válvula de segurança.					PÇ	56,00	145,80
3	Óculos com proteção frontal de 0.75 mmpb e lateral de 0.5 mmpb					PÇ	1,00	480,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
13156/1-2014	02	300.053	31/12/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M		
4	Chassis completo com ecran tamanho 18x24 cm - Raio X					PÇ	4,00	427,90
5	Caixa de acrílico para exames radiológicos com pés com carga 24 x 30 cm					PÇ	1,00	435,00
<b>Total da Nota:</b>								
195/12-2014	01	310.000	31/12/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.611,66
<b>Total da Nota:</b>								
9752/3-2014	01	310.000	31/12/2014	499	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE S		
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	1,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>								
12743/5-2014	01	310.000	19/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	342,78
<b>Total da Nota:</b>								
12743/6-2014	01	310.000	19/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	397,11
<b>Total da Nota:</b>								
14355/0-2014	01	310.000	31/12/2014	499	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8792 73430282000130 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED		
1	Serviço de limpeza, verificação de defeitos e manutenção corretiva para o equipamento: Processador de filmes de raios-x marca Tecmagem modelo TEC-X36A.					SV	1,00	1.250,00



						Total da Nota:		
14431/0-2014	01	310.000	19/12/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1	Complemento do empenho 12743/6 - 2014.						1,00	1.518,38
						Total da Nota:		
14418/0-2014	01	510.000	26/12/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	3.800,00
						Total da Nota:		
14353/0-2014	01	510.000	19/12/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						1,00	18.444,24
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
14390/0-2014	01	510.000	30/12/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						1,00	7.124,86
						Total da Nota:		
14394/0-2014	01	510.000	30/12/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2014 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA.						1,00	4.820,00
						Total da Nota:		
14419/0-2014	01	510.000	26/12/2014	508	3.1.90.13.99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARS SERVIDORES.						1,00	3.200,00
						Total da Nota:		
5179/9-2014	01	510.000	31/12/2014	517	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP	
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	41,00	176,70
						Total da Nota:		
14415/0-2014	01	510.000	26/12/2014	526	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.						1,00	5.064,33
						Total da Nota:		
14416/0-2014	01	510.000	26/12/2014	526	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIODRES.						1,00	648,16
						Total da Nota:		
14417/0-2014	01	510.000	26/12/2014	526	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	

14354/0-2014	01	510.000	30/12/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	11.169,48
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							1,00	1.452,13
									<b>Total da Nota:</b>
14436/0-2014	02	500.010	27/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG		0,00	23,53
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
									<b>Total da Nota:</b>
14456/0-2014	05	500.008	19/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							1,00	3.116,64
									<b>Total da Nota:</b>
14413/0-2014	01	310.000	26/12/2014	613	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.							1,00	2.682,60
									<b>Total da Nota:</b>
14414/0-2014	01	310.000	26/12/2014	613	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES.							1,00	14.579,01
									<b>Total da Nota:</b>
12041/2-2014	05	220.005	31/12/2014	615	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		334,00	176,70
									<b>Total da Nota:</b>
14444/0-2014	05	220.005	19/12/2014	615	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		623,53	176,70
									<b>Total da Nota:</b>
14469/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5001	5.0.01.39.22 RP 2013 - GERAL	6874	09028602000121 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNICI		
1	Anulação da Nota nº 1529/0-2013							1,00	-762,00
									<b>Total da Nota:</b>
14467/0-2014	01	210.001	19/12/2014	5003	5.0.03.39.43 RP 2013 - EDUCAÇÃO	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Anulação da Nota nº 13/48-2013							1,00	-452,32
									<b>Total da Nota:</b>

14468/0-2014	01	210.001	30/12/2013	5003	5.0.03.39.43 RP 2013 - EDUCAÇÃO	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1			Anulação da Nota nº 13/0-2013			1,00	-452,32

**Total da Nota:**

14470/0-2014	02	500.010	19/12/2014	5006	5.0.06.30.07 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME
1			Anulação da Nota nº 7964/0-2013			1,00	-124,80

**Empenho**  
**Item**   **FR**   **Apl/Var**   **Liquidação**   **Ficha**   **Categoria**  
**Descrição**

**Fornecedor**  
**Unidade**   **Quantidade**   **Valor Unitário**

**Total da Nota:**

14457/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1			RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA EPP			1,00	495,00

**Total da Nota:**

14458/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1			RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 - ALM REFLORESTAMENTO LTDA ME			1,00	1.469,72

**Total da Nota:**

14420/0-2014	01	110.000	19/12/2014	5321	5.3.21.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	2162	64037963000142 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
1			HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.			1,00	1.813,92

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:**      23/12/2014

<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
14495/0-2014	01	220.002	23/12/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	2.299,87	4,69

**Total da Nota:**

5493/5-2014	02	220.003	23/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	2.326,81	4,69

							<b>Total da Nota:</b>		
7722/7-2014	02	220.003	23/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	21.587,67	4,69	
							<b>Total da Nota:</b>		
14491/0-2014	02	220.003	23/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Anulação da Nota nº 7722/1-2014						1,00	-159.849,25	
							<b>Total da Nota:</b>		
14493/0-2014	02	220.003	23/12/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Anulação da Nota nº 5493/3-2014						1,00	-21.699,15	
							<b>Total da Nota:</b>		
14490/1-2014	05	220.005	23/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	12.495,33	4,69	
							<b>Total da Nota:</b>		
11519/4-2014	02	262.000	23/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que					KM	21.589,98	4,69	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
11519/4-2014	02	262.000	23/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
	atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.								
							<b>Total da Nota:</b>		
14486/0-2014	02	262.000	23/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Anulação da Nota nº 11519/3-2014						1,00	-206.819,07	
							<b>Total da Nota:</b>		
14488/1-2014	02	263.000	23/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	22.507,90	4,69	

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 26/12/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11518/4-2014 1	05 Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	220.004	26/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T KM	4.383,65	4,69

**Total da Nota:**

14516/0-2014 1	05 Anulação da Nota nº 11518/2-2014	220.004	26/12/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	1,00	-39.396,00
-------------------	--	---------	------------	-----	---	---	------	------------

**Total da Nota:**

14518/0-2014 1	02 Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.	262.000	26/12/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T KM	4.016,35	4,69
-------------------	--	---------	------------	-----	---	---	----------	------

**Total da Nota:**

14519/0-2014 1	01 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	110.000	26/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	270,42
-------------------	---	---------	------------	------	--------------------------------	--	------	--------

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 30/12/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14520/0-2014 1	01 Anulação da Nota nº10783/0-2014	110.000	30/12/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT	1,00	-296,81

**Total da Nota:**

14521/0-2014 1	01 TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 95301-6	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	23,40
-------------------	--	---------	------------	----	---	---------------------------------------	------	-------

**Total da Nota:**

14522/0-2014	01	220.002	30/12/2014	281	3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A		
1						TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 9525-7				1,00	31,20

**Total da Nota:**

14523/0-2014	01	510.000	31/12/2014	513	3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A		
1						TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 12495-8, 11582-7, 11353-0, 7885-9, 11355-7,11584-3				1,00	101,40

**Total da Nota:****Total da Emissão:****Emissão:** 31/12/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
18/20-2014 1	01	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.150,39
<b>Total da Nota:</b>								
14527/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 006.000.001-1.		1,00	19,50
<b>Total da Nota:</b>								
14576/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
					Complemento do empenho nº 18/20-2014.		1,00	1.762,36
<b>Total da Nota:</b>								
14534/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 93466-6, 9811-6, 10538-4, 9362, 95301-6		1,00	959,40
<b>Total da Nota:</b>								
14535/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21200-8, 21100-1, 21000-5		1,00	2.711,10
<b>Total da Nota:</b>								
14577/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	90	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
					Complemento do empenho nº 14576-2014		1,00	959,62
<b>Total da Nota:</b>								
14529/0-2014 1	01	110.000	31/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO.		1,00	87,24

						<b>Total da Nota:</b>		
14530/0-2014	01	110.000	31/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FDO DO PETROLEO BRUTO DO DIA 22/12/2014.		1,00	782,52
						<b>Total da Nota:</b>		
14531/0-2014	01	110.000	31/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 19,30/12/2014.		1,00	2,60
						<b>Total da Nota:</b>		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14533/0-2014	01	110.000	31/12/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DOS DIAS 19,30/12/2014.		1,00	7.306,56
						<b>Total da Nota:</b>		
9491/6-2014	01	110.000	31/12/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.225,76
						<b>Total da Nota:</b>		
13917/3-2014	01	100.002	31/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	154,13
						<b>Total da Nota:</b>		
13917/4-2014	01	100.002	31/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	35.787,79
						<b>Total da Nota:</b>		
13917/5-2014	01	100.002	31/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.117,48
						<b>Total da Nota:</b>		
13917/6-2014	01	100.002	31/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	15.853,57
						<b>Total da Nota:</b>		
14593/0-2014	01	100.002	31/12/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014 - UC 38777649		1,00	63,61
						<b>Total da Nota:</b>		

32/12-2014	01	110.000	31/12/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	87,81
						<b>Total da Nota:</b>		
12634/3-2014	01	110.000	31/12/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	557,54
						<b>Total da Nota:</b>		
14569/0-2014	01	110.000	31/12/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
14569/0-2014	01	110.000	31/12/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Complemento do empenho nº12634/3 - 2014		1,00	171,68
						<b>Total da Nota:</b>		
14528/0-2014	01	220.002	31/12/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 130012-1, 7701-1, 9525-7		1,00	351,00
						<b>Total da Nota:</b>		
13979/2-2014	01	220.002	31/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	9.401,74
						<b>Total da Nota:</b>		
12640/5-2014	01	210.000	31/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	532,99
						<b>Total da Nota:</b>		
12640/6-2014	01	210.000	31/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.520,61
						<b>Total da Nota:</b>		
12640/7-2014	01	210.000	31/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.702,64
						<b>Total da Nota:</b>		
14575/0-2014	01	210.000	31/12/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Complemento do empenho nº 12640/7-2014		1,00	870,53
						<b>Total da Nota:</b>		
14524/0-2014	02	220.008	31/12/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1					Anulação da Nota nº 10181/0-2014		1,00	-1.168,42



							Total da Nota:	
14525/0-2014	05	220.005	31/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG	106,00	1,65
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14525/0-2014	05	220.005	31/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	153,00	6,44
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,10
							Total da Nota:	
13981/2-2014	01	110.000	31/12/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.529,45
							Total da Nota:	
14565/0-2014	01	110.000	31/12/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do empenho nº 13981/2 -2014.						1,00	155,01
							Total da Nota:	
13980/2-2014	01	110.000	31/12/2014	379	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	3.237,94
							Total da Nota:	
14574/0-2014	01	110.000	31/12/2014	379	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do empenho nº 13980/2-2014.						1,00	399,51
							Total da Nota:	
12635/8-2014	01	110.000	31/12/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	75,60
							Total da Nota:	

12635/9-2014	01	110.000	31/12/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	3.588,20
<b>Total da Nota:</b>								
13558/3-2014	01	310.000	31/12/2014	411	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
13558/3-2014	01	310.000	31/12/2014	411	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	313,06
<b>Total da Nota:</b>								
14532/0-2014	01	310.000	31/12/2014	411	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C DA AREA DA SAUDE.		1,00	677,30
<b>Total da Nota:</b>								
13978/2-2014	01	310.000	31/12/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.204,31
<b>Total da Nota:</b>								
14563/0-2014	05	300.005	31/12/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2014.		1,00	31.146,99
<b>Total da Nota:</b>								
14573/0-2014	01	310.000	31/12/2014	481	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Complemento do empenho nº 13978/2-2014.		1,00	1.611,84
<b>Total da Nota:</b>								
14547/0-2014	01	310.000	31/12/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 02060549000105 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1					Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl ou superiores a 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer aproximadamente 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.	UND	30.347,69	0,26
<b>Total da Nota:</b>								
14553/0-2014	01	310.000	31/12/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Betaistina 24mg	CPD	3.000,00	0,33
2					Condroitina + Glicosamina 400mg/500mg	CPD	300,00	1,44
3					Propatilnitrato 10mg	CPD	6.000,00	0,26
4					Tobramicina + dexametasona 0,3%/0,1% sol. Oftalmica	FR	2,00	6,99

5	Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica
6	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador
7	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g

FR	40,00	9,97
UND	5,00	76,64
TB	12,00	7,35

**Total da Nota:**

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
14554/0-2014	01	310.000	31/12/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Acido acetilsalicilico 100mg				
2	Alendronato sódico 70mg				
3	Alopurinol 100mg				
4	Atenolol 50mg				
5	Azitromicina 500mg				
6	Azitromicina 600mg pó para suspensão				
7	Cetoconazol 20mg/g creme				
8	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico				
9	Losartana potássica 50mg				
10	Nitrofurantoína 100mg				

Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
CPD	30.000,00	0,01
CPD	1.000,00	0,35
CPD	2.000,00	0,04
CPD	20.000,00	0,03
CPD	2.000,00	0,35
FR	200,00	2,17
TB	300,00	1,10
FR	100,00	0,46
CPD	80.000,00	0,05
CPD	1.000,00	0,10

**Total da Nota:**

14544/0-2014	02	300.007	31/12/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação da Nota nº 9931/0-2014				

7386 02060549000105 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
	1,00	-10.400,00

**Total da Nota:**

14550/0-2014	02	300.007	31/12/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl ou superiores a 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer aproximadamente 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.				

7386 02060549000105 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
UND	9.652,31	0,26

**Total da Nota:**

14551/0-2014	05	300.019	31/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação da Nota nº 4947/0-2014				

6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
	1,00	-3.865,55

**Total da Nota:**

14552/0-2014	05	300.019	31/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação da Nota nº 4951/0-2014				

6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
	1,00	-7.176,00

**Total da Nota:**

12694/5-2014	01	510.000	31/12/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--------------	----	---------	------------	-----	---

2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
---	--	--

1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.	1,00	175,94
---	--	------	--------

**Total da Nota:**

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
14526/0-2014	01	510.000	31/12/2014	513	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 11352-2, 11353-0, 11355-7, 11580-0, 11582-7, 11583-5, 11584-3, 7885-9						1,00	210,60
<b>Total da Nota:</b>								
14572/0-2014	01	510.000	31/12/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do empenho nº 12694/5-2014.						1,00	3.014,73
<b>Total da Nota:</b>								
31/12-2014	01	510.000	31/12/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	30,50
<b>Total da Nota:</b>								
14570/0-2014	01	510.000	31/12/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Complemento do empenho nº 31/12-2014						1,00	231,81
<b>Total da Nota:</b>								
14562/0-2014	01	310.000	31/12/2014	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação Parcial da Nota nº 14247/0-2014						1,00	-31.146,99
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								
<b>Total Geral:</b>								

CAJATI, 19 de Janeiro de 2015.

Valor Total

-129,15  
**-129,15**

-159,90  
**-159,90**

844,05  
**844,05**

3.025,72  
**3.025,72**

8.323,49  
**8.323,49**

-13.361,12  
**-13.361,12**

13.361,12  
**13.361,12**

4.966,75  
**4.966,75**

31.714,91  
**31.714,91**

**Valor Total**

2.645,28  
**2.645,28**

-2.365,93  
**-2.365,93**

3.231,36  
**3.231,36**

82,11  
**82,11**

10.080,00  
**10.080,00**

180,00  
220,00  
180,00  
18,00  
100,00  
89,90  
**787,90**

92,10  
**92,10**

792,00

Valor Total

792,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

295,06

295,06

6.111,79

6.111,79

56,17

56,17

67,56

67,56

375,26

375,26

504,04

504,04

1.265,40

**Valor Total**

1.412,40

272,40

567,40

**3.517,60**

1.044,13

**1.044,13**

465,66

**465,66**

3.424,26

**3.424,26**

12.455,10

**12.455,10**

712,40

**712,40**

1.981,53

**1.981,53**

243,26

**243,26**



108.384,51

Valor Total

27,21

27,21

171,90

171,90

442,51

442,51

2.627,70

2.627,70

201,03

201,03

797,81

797,81

204,82

204,82

1.418,32

1.019,42

2.437,74

**Valor Total**

2.570,71

**2.570,71**

693,87

**693,87**

3.028,71

**3.028,71**

901,23

**901,23**

546,51

**546,51**

2.659,36

5.806,26

**8.465,62**

231,00

**231,00**

501,27

**501,27**

**Valor Total**

164,72

3,64

**168,36**

158,76

**158,76**

41.423,20

**41.423,20**

685,70

**685,70**

38,02

**38,02**

344,31

**344,31**

683,75

**683,75**

631,07

**631,07**

25.800,00

**Valor Total**

**25.800,00**

122.940,09

**122.940,09**

13.428,81

**13.428,81**

374,56

**374,56**

266,36

**266,36**

-371,16

**-371,16**

4.611,66

**4.611,66**

60.833,30

**Valor Total**

**60.833,30**

999,65

**999,65**

507,55

**507,55**

-1.949,50

**-1.949,50**

174.362,05

**174.362,05**

139.423,97

**139.423,97**

41.423,20

**41.423,20**

104.981,25

Valor Total

104.981,25

755.614,60

Valor Total

370,00

370,00

35,00

430,70

465,70

210,00

110,00

75,00

395,00

70,00

450,00

520,00

45.908,33

Valor Total

45.908,33

14.045,85

14.045,85

22.584,06

22.584,06

1.000,00

1.000,00

60,80

60,80

40,48

40,48

47,36

15,68

10,72

Valor Total

73,76

4,50

4,50

4,50

4,50

22,95

40,95

70,00

525,00

110,00

430,73

1.135,73



550,00

**Valor Total**

**550,00**

42.883,32

**42.883,32**

**130.073,98**

**Valor Total**

3.761,35

**3.761,35**

221,54

**221,54**

693,88

**693,88**

5.718,24

**5.718,24**

1.299,98

**1.299,98**

426,36

**426,36**

727,32

**727,32**

372,02

**372,02**

121,22

**121,22**

**Valor Total**

46.922,83

**46.922,83**

8.730,00

**8.730,00**

12.117,61

**12.117,61**

-166,60

**-166,60**

137.042,80

**137.042,80**

39.396,00

**39.396,00**

88.235,32

**Valor Total**

**88.235,32**

40.458,28

**40.458,28**

56.018,61

**56.018,61**

1.100,00

420,00

630,00

350,00

350,00

900,00

**3.750,00**

23,00

**23,00**

308,05

308,05

287,50

74,50

362,00

Valor Total

4.400,00

1.680,00

2.520,00

1.400,00

1.400,00

3.600,00

15.000,00

4.000,00

4.000,00

465.539,81

Valor Total

8.567,54

8.567,54

3.962,37

3.962,37

685,43

685,43

422,00

422,00

794,00

794,00

39,60

39,60

252,66

252,66

658,02

Valor Total

658,02

287,35

287,35

52,65

52,65

1.179,27

1.179,27

555,14

**555,14**

94,34

**94,34**

14.235,19

**14.235,19**

6.215,26

**6.215,26**

1.138,81

**1.138,81**

-88,70

**Valor Total**

**-88,70**

1.201,09

**1.201,09**

460,54

**460,54**

96,08

**96,08**

5.167,32

**5.167,32**

2.142,94

**2.142,94**

413,38

**413,38**

15.341,91

**15.341,91**

6.403,52

**6.403,52**

1.085,20

**Valor Total**

**1.085,20**

513,33

**513,33**

747,38

**747,38**

5.531,40

**5.531,40**

364,44

**364,44**

1.529,70

**1.529,70**

658,80

**658,80**

122,39

**122,39**

2.332,29

**2.332,29**

896,29

**Valor Total**

**896,29**

186,58

**186,58**

-0,09

**-0,09**

2.962,74

**2.962,74**

1.363,59

**1.363,59**

256,05

**256,05**



-27,09

**-27,09**

8.553,15

**8.553,15**

3.630,72

**3.630,72**

684,23

**Valor Total**

**684,23**

9.588,80

**9.588,80**

4.318,44

**4.318,44**

767,12

**767,12**

-625,00

**-625,00**

24.143,90

**24.143,90**

8.335,02

8.335,02

1.765,63

1.765,63

193,90

193,90

100.385,22

Valor Total

100.385,22

36.174,24

36.174,24

6.815,37

6.815,37

39,00

93,00

145,00

136,00

75,00

100,00

143,00

65,00

246,00

220,00

160,00

1.422,00

672,00

672,00

6.325,00

Valor Total

6.325,00

3.289,00

3.289,00

2.000,00

2.000,00

8.330,85

8.330,85

3.534,59

3.534,59

666,48

666,48

152,64

152,64

21.162,45

21.162,45

8.972,16

8.972,16

1.692,98

Valor Total

1.692,98

2.172,39

2.172,39

1.024,50

1.024,50

173,80

173,80

85,77

85,77

7.148,37

7.148,37

3.327,46

3.327,46

547,16

547,16

130,44

**130,44**

67,56

**Valor Total**

**67,56**

752,01

**752,01**

354,65

**354,65**

60,16

**60,16**

22.047,36

**22.047,36**

9.108,88

**9.108,88**

1.763,79

**1.763,79**

35,16

**35,16**

104,40

**104,40**

54.556,24

**Valor Total**

**54.556,24**

20.586,18

**20.586,18**

3.345,41

**3.345,41**

-72,06

**-72,06**

206.167,45

**206.167,45**

80.542,78

**80.542,78**

16.580,92

**16.580,92**

7.650,72

**7.650,72**

3.568,83

**3.568,83**

6.064,44

Valor Total

6.064,44

18.306,94

18.306,94

66.394,67

66.394,67

7.053,70

7.053,70

1.248,72

1.248,72

25.701,13

25.701,13

4.790,11

4.790,11

654,56

654,56

1.143,74

1.143,74

177,06

Valor Total

177,06

43.589,12  
**43.589,12**

5.946,08  
**5.946,08**

2.560,25  
**2.560,25**

475,69  
**475,69**

-23.285,25  
**-23.285,25**

-18.800,00  
**-18.800,00**

-11.592,00  
**-11.592,00**

4.116,00

**Valor Total**

4.116,00



3.360,00

**11.592,00**

18.800,00

**18.800,00**

23.285,25

**23.285,25**

-17.509,20

**Valor Total**

**-17.509,20**

6.577,20

5.832,00

5.100,00

**17.509,20**

18.195,61

**18.195,61**

7.432,89

**7.432,89**

1.380,41

**1.380,41**

3.000,65

**Valor Total**

**3.000,65**

1.139,99

**1.139,99**

240,05

**240,05**

471,56

**471,56**

1.456,13

**1.456,13**

648,90

**648,90**

116,49

**116,49**

11.000,00

**11.000,00**

10.418,03

**10.418,03**

4.289,83

**Valor Total**

**4.289,83**

770,81

**770,81**

-87,48

**-87,48**

4.497,19

**4.497,19**

2.120,87

**2.120,87**

359,78

**359,78**

2.000,00

**2.000,00**

5.696,32

**5.696,32**

2.435,13

**2.435,13**

455,71

**Valor Total**

**455,71**

7.636,11

**7.636,11**

3.228,02

**3.228,02**

570,16

**570,16**

-463,32

**-463,32**

32.969,12

**32.969,12**

87,50

17,92

**105,42**

32.912,34

**32.912,34**

12.036,11

**12.036,11**

2.398,51

**Valor Total**

**2.398,51**

58.796,94

**58.796,94**

330,00

**330,00**

331,35

**331,35**

-330,00

**-330,00**

-150,00

**-150,00**

-105,42

**-105,42**

-150,01

**-150,01**

271.964,34

**271.964,34**

114.333,16

**Valor Total**

**114.333,16**

74.365,68

**74.365,68**

22.150,83

**22.150,83**

14.223,05

**14.223,05**

2.398,00  
1.079,10  
**3.477,10**

2.127,24  
**2.127,24**

2.168,00  
3.296,00  
3.180,00  
3.840,00  
**12.484,00**

10.350,00  
**10.350,00**

-305,50  
**Valor Total**  
**-305,50**

-18,87  
**-18,87**

417,16  
**417,16**

1.128,57  
**1.128,57**

35.340,34

35.340,34

14.297,18  
14.297,18

3.532,78  
3.532,78

399,10  
108,50  
39,12  
71,30  
99,10  
19,30  
15,12  
28,50  
11,40

Valor Total

26,30  
29,30  
14,40  
117,50  
19,30  
91,50  
39,50  
131,50  
16,40  
33,50  
18,40  
66,50  
28,40  
10,40  
79,30  
125,50



24,00  
77,52  
17,00  
35,50  
39,30  
37,40  
12,40  
117,50  
84,50  
63,50  
237,50  
47,50  
**2.432,76**

206,64  
**206,64**

**Valor Total**

67,56  
**67,56**

68,94  
**68,94**

1.215,98  
**1.215,98**

947,24  
**947,24**

-2.111,16

**-2.111,16**

3.509,10

**3.509,10**

5.000,00

**5.000,00**

181,40

**181,40**

**Valor Total**

138,00

**138,00**

4.902,01

**4.902,01**

2.875,14

**2.875,14**

2.937,56

**2.937,56**

1.534,26

**1.534,26**

1.536,42

**1.536,42**

692,68

**692,68**

-990,00

**-990,00**

58.912,00

**58.912,00**

**Valor Total**

28.027,06

**28.027,06**

1.600,00

**1.600,00**

59.439,23

**59.439,23**

45.055,28

**45.055,28**

50.268,12

**50.268,12**

52,19

52,19

6.304,91

**6.304,91**

3.381,87

**3.381,87**

14.130,59

**14.130,59**

**2.078.025,18**

**Valor Total**

2.434,12

**2.434,12**

0,02

**0,02**

31.934,20

**31.934,20**

10.800,00

5.600,00

4.000,00

4.800,00

6.400,00

7.600,00

**39.200,00**

-139,70

**-139,70**

**Valor Total**

19.145,53

**19.145,53**

**92.574,17**

**Valor Total**

372,00

**372,00**

29.600,00

**29.600,00**

719,08

719,08

9.081,97

9.081,97

3.916,79

3.916,79

23.500,00

23.500,00

67.189,84

Valor Total

553,14

553,14

-10,00

-10,00

11.419,83

11.419,83

7.867,05

7.867,05

8.000,00

8.000,00

-3,30

-3,30

-330,00

-330,00

-197,81

-197,81

-214,26

Valor Total

-214,26

330,00

330,00

-2,40

-2,40

27.412,25

Valor Total

21,93

21,93

617,20

**617,20**

5.613,47

**5.613,47**

857,36

**857,36**

968,00

**968,00**

15.502,13

**15.502,13**

13.334,35

**13.334,35**

2,00

**2,00**

**Valor Total**

2.258,29

**2.258,29**

87,24

**87,24**



301,61

**301,61**

1.718,32

**1.718,32**

33,78

**33,78**

6.042,00

**6.042,00**

20.323,66

**20.323,66**

2.668,51

**2.668,51**

5.118,87

**5.118,87**

**Valor Total**

2.666,76

**2.666,76**

438,43

**438,43**

-0,01

**-0,01**

33,78

**33,78**

318,68

**318,68**

1.589,84

**1.589,84**

67,56

**67,56**

16.179,45

**16.179,45**

3.001,36

**3.001,36**

**Valor Total**

-34,88

**-34,88**

20.001,30

**20.001,30**

67,56

**67,56**

7.225,63

**7.225,63**

1.041,57

**1.041,57**

-0,01

**-0,01**

4,72

**4,72**

163,42

**163,42**

3.700,00

**Valor Total**

**3.700,00**

4.210,80

**4.210,80**

136.144,68

Valor Total

276,57

276,57

276,57

Valor Total

644,49

644,49

14.762,84

14.762,84

4.135,13

4.135,13

1.626,34

1.626,34

1.134,76

1.134,76

13.667,91

13.667,91

435,13

**435,13**

55,36

**55,36**

-486,80

**Valor Total**

**-486,80**

182,84

**182,84**

520,52

**520,52**

6.696,32

**6.696,32**

1.518,21

**1.518,21**

3.086,19

**3.086,19**

922,00

**922,00**

2.508,27

2.508,27

1.060,98

1.060,98

470,55

Valor Total

470,55

38.706,34

38.706,34

36.571,19

36.571,19

1.839,84

1.839,84

658,33

658,33

1.362,06

1.362,06

3.600,00

3.600,00

156,68

Valor Total

156,68

3.594,66

3.594,66

733,83

733,83

1.029,91

1.029,91

2.595,69

2.595,69

6.314,00

6.314,00

Valor Total

68,11

68,11

53,00

53,00

198,31

198,31

2.934,12

2.934,12

3.366,96

3.366,96

198,31

198,31

1.333,13

1.880,65

3.213,78

1.333,13



3.761,30

**5.094,43**

**Valor Total**

3.239,15

**3.239,15**

5.760,31

**5.760,31**

**174.230,05**

**Valor Total**

7.883,21

**7.883,21**

768,12

**768,12**

32,10

**32,10**

218,60

**218,60**

523,12

**523,12**

67,56

**67,56**

156,30

**156,30**

-708,03

**-708,03**

-2.347,22

**Valor Total**

**-2.347,22**

-588,73

**-588,73**

897,29

**897,29**

-8,58

**-8,58**

8,58

**8,58**

85,01

**85,01**

592,33

**592,33**

-227,60

**-227,60**

2.222,58

**2.222,58**

**Valor Total**

0,01

**0,01**

271,05

**271,05**

945,89

**945,89**

-3.251,93

**-3.251,93**

2.304,39

**2.304,39**

469,36

469,36

490,49

490,49

123,39

123,39

199,66

199,66

Valor Total

397,70

397,70

22,54

22,54

218,02

218,02

364,01

364,01

498,53

498,53

1.614,54

1.614,54

358,82

**358,82**

1.609,15

**1.609,15**

3.619,22

**3.619,22**

**Valor Total**

527,62

**527,62**

3.167,53

**3.167,53**

129,77

**129,77**

6.069,12

**6.069,12**

-14,13

**-14,13**

881,62

**881,62**

-430,00

**-430,00**

3.040,93

**3.040,93**

17.719,59

**Valor Total**

**17.719,59**

21.000,54

**21.000,54**

835,09

**835,09**

**72.757,16**

**Valor Total**

16.472,80

**16.472,80**

32.179,92

**32.179,92**

289,60

289,60

375,18

375,18

-516,85

-516,85

1.121,18

1.121,18

2.350,04

2.350,04

24.245,96

24.245,96

2.114,37

2.114,37

Valor Total

402,46

402,46

423,51

423,51

1.504,02

1.504,02

451,21

**451,21**

8.237,71

**8.237,71**

1.445,28

**1.445,28**

152,24

**152,24**

23.655,42

**23.655,42**

251,52

**251,52**

**Valor Total**

188,93

**188,93**

1.865,42

**1.865,42**

765,14

**765,14**

1.049,88



**1.049,88**

647,74

**647,74**

3.034,12

**3.034,12**

455,12

**455,12**

1,52

**1,52**

455,12

**455,12**

**Valor Total**

661,64

**661,64**

2.937,56

**2.937,56**

587,51

**587,51**

326,04

**326,04**

167,20

**167,20**

300,96

**300,96**

518,32

**518,32**

3.853,96

**3.853,96**

50,16

**50,16**

**Valor Total**

1.220,56

**1.220,56**

9.630,72

**9.630,72**

627,00

**627,00**

108,68

**108,68**

869,44

869,44

3.282,85

3.282,85

319,39

319,39

434,40

434,40

1.334,40

1.334,40

Valor Total

14.053,30

14.053,30

1.695,48

1.695,48

667,20

667,20

17.926,12

17.926,12

439,19

439,19

24.762,77

**24.762,77**

5.471,82

**5.471,82**

49,40

**49,40**

507,42

**507,42**

**Valor Total**

614,00

**614,00**

971,39

**971,39**

97.875,72

**97.875,72**

564,01

**564,01**

1.133,56

**1.133,56**

827,58

**827,58**

26.913,49

**26.913,49**

4.091,92

**4.091,92**

17.768,96

**17.768,96**

**Valor Total**

-156,89

**-156,89**

14.111,09

**14.111,09**

579,20

**579,20**

33.140,58

**33.140,58**

1.665,65

**1.665,65**

144,80

**144,80**

937,66

**937,66**

3.041,35

**3.041,35**

458,70

**458,70**

**Valor Total**

12.589,52

**12.589,52**

1.095,39

**1.095,39**

144,80

**144,80**

1.504,02

**1.504,02**

33.164,57

**33.164,57**

2.742,73

**2.742,73**

146,66

**146,66**

1.091,94

**1.091,94**

1.314,17

**1.314,17**

**Valor Total**

64.373,08

**64.373,08**

176,66

**176,66**

181,45

**181,45**

1.148,27

**1.148,27**

10.414,42

**10.414,42**

4.996,52

**4.996,52**

9.013,44

**9.013,44**

4.600,90

**4.600,90**

2.804,90

**2.804,90**

**Valor Total**

3.758,58

**3.758,58**

3.641,11

**3.641,11**

2.980,21

**2.980,21**

3.266,39

**3.266,39**

2.980,21

**2.980,21**

3.018,93

**3.018,93**

2.541,94

**2.541,94**

268.541,79



**268.541,79**

23.123,56

**23.123,56**

**Valor Total**

960,68

**960,68**

16.272,85

**16.272,85**

135,05

**135,05**

30.929,35

**30.929,35**

22.303,17

**22.303,17**

210,94

**210,94**

140,63

**140,63**

188,93

**188,93**

5.143,73

**5.143,73**

**Valor Total**

599,16

**599,16**

86.575,18

**86.575,18**

7.956,83

**7.956,83**

158,42

**158,42**

4.183,81

**4.183,81**

2.368,54

**2.368,54**

25.141,27

**25.141,27**

9.823,20

**9.823,20**

964,11

964,11

Valor Total

144,80

144,80

321,37

321,37

23.547,78

23.547,78

149,10

149,10

4.873,08

4.873,08

5,59

5,59

1.699,82

1.699,82

15,45

15,45

3.449,24

**Valor Total**

**3.449,24**

15.395,78

**15.395,78**

688,05

**688,05**

206.819,07

**206.819,07**

2.480,96

**2.480,96**

3.667,82

**3.667,82**

440,63

Valor Total

440,63

162,43

162,43

27,38

27,38

2.591,57

2.591,57

15.801,25

15.801,25

1.162,05

1.162,05

1.491,57

1.491,57

8.994,38

8.994,38

9.578,62

9.578,62

810,41

Valor Total

810,41

66,61

66,61

321,14

321,14

10.366,85

10.366,85

1.158,40

1.158,40

517,53

517,53

123.966,04

123.966,04

1.059,25

1.059,25

5.564,27

5.564,27

3.586,02

Valor Total

3.586,02

4.667,39

**4.667,39**

21.922,76

**21.922,76**

40.709,40

**40.709,40**

828,38

**828,38**

4.141,89

**4.141,89**

4.505,91

**4.505,91**

9.660,56

**9.660,56**

417,29

**417,29**

1.014,00

**Valor Total**

**1.014,00**

1.918,95

**1.918,95**

361.337,73

**361.337,73**

386,28

**386,28**

1.158,86

**1.158,86**

266,16

**266,16**

44.440,99

**44.440,99**

27.990,43

**27.990,43**

1.695,14

**1.695,14**

37.196,48

**Valor Total**

**37.196,48**

1.768,08

**1.768,08**

809,44



809,44

539,99

5.580,00

540,00

6.659,99

4.050,00

20.790,01

24.840,01

69.086,09

69.086,09

242,03

242,03

600,67

600,67

241,83

Valor Total

241,83

4.180,30

4.180,30

192,70

192,70

2.726,67

**2.726,67**

7.662,30

**7.662,30**

1.334,40

**1.334,40**

7.260,20

**7.260,20**

560,39

**560,39**

353,51

**353,51**

370,36

**Valor Total**

**370,36**

-370,36

**-370,36**

-560,39

**-560,39**

-353,51

**-353,51**

15.177,37

**15.177,37**

87.633,15

**87.633,15**

1.448,00

**1.448,00**

3.084,93

**3.084,93**

13.815,92

**13.815,92**

62.439,34

**Valor Total**

**62.439,34**

5.808,22

**5.808,22**

684,45

**684,45**

65.175,72

**65.175,72**

48.379,16

**48.379,16**

63.239,71

**63.239,71**

1.284,26

**1.284,26**

6.156,43

**6.156,43**

112,00

**112,00**

**Valor Total**

1.750,59

**1.750,59**

15.871,26

**15.871,26**

6.873,11

**6.873,11**

1.220,30

**1.220,30**

42.530,43

**42.530,43**

387,23

**387,23**

3.688,59

**3.688,59**

4.184,97

**Valor Total**

**4.184,97**

26.946,27

**26.946,27**

200,00

**200,00**

151.500,70

**151.500,70**

605,41

605,41

9.649,76

9.649,76

1.958,00

1.958,00

2.885.109,73

Valor Total

11.629,06

11.629,06

1.371,02

1.371,02

264,37

264,37

89,70

89,70

554,14

554,14

188,00

188,00

3.937,41

**3.937,41**

809,46

**809,46**

11.812,17

**11.812,17**

**Valor Total**

6.429,62

**6.429,62**

2.181,40

**2.181,40**

461,04

**461,04**

156,41

**156,41**

2.319,14

**2.319,14**

786,80

**786,80**

2.627,70

**2.627,70**

373,73

**373,73**

1.121,17

**1.121,17**

**Valor Total**

4.000,00

**4.000,00**

6.546,87

**6.546,87**

1.979,52

**1.979,52**

2.924,88

**2.924,88**

797,81

**797,81**

297,46

**297,46**

663,77

**663,77**



39.404,10

**39.404,10**

5.124,30

**5.124,30**

**Valor Total**

930,44

**930,44**

315,68

**315,68**

831,21

**831,21**

282,00

**282,00**

1.455,33

**1.455,33**

493,74

**493,74**

1.418,32

1.019,42

**2.437,74**

317,18

**317,18**

951,52

**Valor Total**

**951,52**

3.713,56

**3.713,56**

1.259,89

**1.259,89**

2.570,71

**2.570,71**

455,12

**455,12**

2.686,79

**2.686,79**

4.330,53

**4.330,53**

1.469,23

**1.469,23**

3.028,71

**3.028,71**

901,23

**Valor Total**

**901,23**

860,57

**860,57**

7.831,10

**7.831,10**

2.378,31

**2.378,31**

2.659,36

5.806,26

**8.465,62**

2.947,77

**2.947,77**

523,98

**523,98**

17.165,22

**17.165,22**

7.000,00

**Valor Total**

**7.000,00**

36.682,24

**36.682,24**

10.536,93

**10.536,93**

250,00

250,00

300,00

1.000,00

**1.800,00**

501,27

**501,27**

1.843,09

**1.843,09**

200,00

**200,00**

251,83

**251,83**

8.076,43

**Valor Total**

**8.076,43**

1.085,45

**1.085,45**

6.000,00

**6.000,00**

3.463,97

**3.463,97**

1.175,25

**1.175,25**

1.325,00

350,00

250,00

80,00

300,00

800,00

125,00

70,00

300,00

300,00

300,00

150,00

**4.350,00**

650,00

Valor Total

650,00

484,76

484,76

656,00

656,00

7.229,17

7.229,17

9.890,74

9.890,74

3.181,87

3.181,87

717,15

717,15

243,31

243,31

1.448,26

1.448,26

5.703,09

Valor Total

5.703,09

3.261,04

**3.261,04**

948,73

**948,73**

354,65

**354,65**

120,32

**120,32**

2.734,56

**2.734,56**

8.203,65

**8.203,65**

8.000,00

**8.000,00**

9.068,89

**9.068,89**

3.076,81

**Valor Total**

**3.076,81**

9.155,79

**9.155,79**

31.236,59

**31.236,59**

22.729,95

**22.729,95**

5.995,23

**5.995,23**

3.000,00

**3.000,00**

11.862,42

**11.862,42**

103.000,00

**103.000,00**

14.503,17

**14.503,17**

7.987,67

**Valor Total**

**7.987,67**

322.475,95

**322.475,95**



83.416,95

**83.416,95**

27.130,70

**27.130,70**

1.169,94

**1.169,94**

9.972,65

**9.972,65**

1.843,83

**1.843,83**

-103.000,00

**-103.000,00**

-45.886,34

**-45.886,34**

**Valor Total**

6.831,51

**6.831,51**

-55.088,55

**-55.088,55**

-55.088,55  
**-55.088,55**

2.100,65  
**2.100,65**

27.177,79  
**27.177,79**

8.000,00  
**8.000,00**

1.848,14  
**1.848,14**

114.153,86  
**114.153,86**

7.491,43  
**7.491,43**

**Valor Total**

2.196,77  
**2.196,77**

29.551,32  
**29.551,32**

8.719,65

**8.719,65**

45.886,34

**45.886,34**

731,94

**731,94**

1.071,23

**1.071,23**

397,16

**397,16**

2.653,57

**2.653,57**

900,28

**900,28**

**Valor Total**

3.605,57

**3.605,57**

-6.622,84

**-6.622,84**

-11.559,60

**-11.559,60**

-13.538,54

**-13.538,54**

-10.339,50

**-10.339,50**

4.200,10

2.422,74

**6.622,84**

6.879,60

**Valor Total**

4.680,00

**11.559,60**

1.331,10

1.834,36

1.766,60

2.015,86

796,25

41,61

**Valor Total**

6,65

195,00

3.072,00

1.502,80

492,68

483,63

**13.538,54**

10.339,50

**10.339,50**

-677,21

**-677,21**

120,96

**Valor Total**

7,25

11,40

3,80

22,10

20,00

19,14

**204,65**

44,86

9,80

216,00

162,00

12,60

27,30

**472,56**

410,11

**Valor Total**

**410,11**

5.318,12

**5.318,12**

2.000,00

**2.000,00**

7.490,50

**7.490,50**

2.379,27

**2.379,27**

122.940,09

**122.940,09**

-122.940,09

**-122.940,09**

1.013,53

**1.013,53**

343,85

**343,85**

**Valor Total**

3.615,77

**3.615,77**

611,09

**611,09**

207,32

**207,32**

730,26

**730,26**



3.939,99

**3.939,99**

4.351,65

**4.351,65**

1.379,83

**1.379,83**

2.120,87

**2.120,87**

719,56

**719,56**

**Valor Total**

575,15

**575,15**

2.541,16

**2.541,16**

862,14

**862,14**

49.652,70

**49.652,70**

3.458,17

**3.458,17**

1.095,36

**1.095,36**

11.256,83

**11.256,83**

458,27

**458,27**

27.000,00

**27.000,00**

**Valor Total**

30.720,71

**30.720,71**

80.000,00

**80.000,00**

56,21

**56,21**

10.800,00

**10.800,00**

14.639,79

14.639,79

4.292,03

4.292,03

1.840,84

1.840,84

69,03

69,03

18.883,07

Valor Total

18.883,07

338,00

338,00

2.783,18

2.783,18

54.296,11

54.296,11

15.767,46

15.767,46

8.294,90

8.294,90

125.789,27

**125.789,27**

42.341,43

**42.341,43**

7.002,24

8.164,80

480,00

**Valor Total**

1.711,60

435,00

**17.793,64**

4.611,66

**4.611,66**

4.500,00

**4.500,00**

342,78

**342,78**

397,11

**397,11**

1.250,00

**1.250,00**

1.518,38

**1.518,38**

3.800,00

**3.800,00**

18.444,24

**Valor Total**

**18.444,24**

7.124,86

**7.124,86**

4.820,00

**4.820,00**

3.200,00

**3.200,00**

7.244,70

**7.244,70**

5.064,33

**5.064,33**

648,16

**648,16**

11.169,48

**11.169,48**

1.452,13

**1.452,13**

0,02

**Valor Total**

**0,02**

3.116,64

**3.116,64**

2.682,60

**2.682,60**

14.579,01

**14.579,01**

59.017,80

**59.017,80**

110.177,10

**110.177,10**

-762,00

**-762,00**

-452,32

**-452,32**

-452,32

**-452,32**

-124,80

**Valor Total**

**-124,80**

495,00

**495,00**

1.469,72

**1.469,72**

1.813,92

**1.813,92**

**1.815.513,67**

**Valor Total**

10.786,40

**10.786,40**

10.912,75

**10.912,75**

101.246,17

**101.246,17**

-159.849,25

**-159.849,25**

-21.699,15

**-21.699,15**

58.603,08

**58.603,08**

101.257,02

**Valor Total**

**101.257,02**

-206.819,07

**-206.819,07**

105.562,05



105.562,05

0,00

Valor Total

20.559,33

20.559,33

-39.396,00

-39.396,00

18.836,67

18.836,67

270,42

270,42

270,42

Valor Total

-296,81

-296,81

23,40

**23,40**

31,20

**31,20**

101,40

**101,40**

**-140,81**

**Valor Total**

2.150,39

**2.150,39**

19,50

**19,50**

1.762,36

**1.762,36**

959,40

**959,40**

2.711,10

**2.711,10**

959,62

**959,62**

87,24

**87,24**

782,52

**782,52**

2,60

**2,60**

**Valor Total**

7.306,56

**7.306,56**

1.225,76

**1.225,76**

154,13

**154,13**

35.787,79

**35.787,79**

1.117,48

**1.117,48**

15.853,57

**15.853,57**

63,61

**63,61**

87,81

**87,81**

557,54

**557,54**

**Valor Total**

171,68

**171,68**

351,00

**351,00**

9.401,74

**9.401,74**

532,99

**532,99**

1.520,61

**1.520,61**

1.702,64

**1.702,64**

870,53

**870,53**

-1.168,42

**-1.168,42**

174,90

**Valor Total**

985,32

8,20

**1.168,42**

1.529,45

**1.529,45**

155,01

**155,01**

3.237,94

**3.237,94**

399,51

**399,51**

75,60

**75,60**

3.588,20

**3.588,20**

**Valor Total**

313,06

**313,06**

677,30

**677,30**

2.204,31

**2.204,31**

31.146,99

**31.146,99**

1.611,84

**1.611,84**

7.890,40

**7.890,40**

990,00

431,97

1.559,40

13,98

398,80

383,20

88,20

**3.865,55**

**Valor Total**

330,00

350,00

70,00

500,00

700,00

434,00

330,00

46,00

4.312,00

104,00

**7.176,00**

-10.400,00

**-10.400,00**

2.509,60

**2.509,60**

-3.865,55

**-3.865,55**

-7.176,00

**-7.176,00**

175,94

**175,94**

**Valor Total**

210,60

**210,60**

3.014,73

**3.014,73**

30,50

**30,50**

231,81

**231,81**

-31.146,99

**-31.146,99**

**103.595,97**

**8.912.571,78**