

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9834/0-2014	01	500.020	12/09/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ		1,00	35,50
Total da Nota:									
9812/0-2014	01	110.000	08/09/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2330 26306961895 VALCIR ANTONIO DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000001-47.2011.5.15.0069 RTOrd.							1,00	25.597,56
Total da Nota:									
9813/0-2014	01	110.000	08/09/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000001-47.2011.5.15.0069 RTOrd, FGTS.							1,00	2.047,80
Total da Nota:									
9814/0-2014	01	110.000	08/09/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000001-47.2011.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.							1,00	1.865,53
Total da Nota:									
9815/0-2014	01	110.000	08/09/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000001-47.2011.5.15.0069 RTOrd, HONORARIOS PERICIAIS.							1,00	801,57
Total da Nota:									
9842/0-2014	01	110.000	09/09/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS 2378 , CONFORME PROCESSO Nº 37.201/14.							1,00	68,10
Total da Nota:									
9843/0-2014	01	110.000	09/09/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA BPY8279, CONFORME PROCESSO Nº 38.186/14							1,00	85,13
Total da Nota:									

9844/0-2014	01	110.000	09/09/2014	161	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL		
1						MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4294, CONFORME PROCESSO Nº 37.093/14.			1,00	68,10
<b>Total da Nota:</b>										
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor			
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
9846/0-2014	01	220.002	10/09/2014	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 7701-1		1,00	7,80	
<b>Total da Nota:</b>										
9811/0-2014	01	220.002	10/09/2014	267	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920	08896239885	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO	
1						Adiantamento para despesas com hospedagens, alimentação, viagens, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.		1,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>										
9822/0-2014	05	220.005	14/10/2014	343	3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1						Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.	FR	84,00	2,00	
2						Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.	RL	25,00	2,98	
<b>Total da Nota:</b>										
9823/0-2014	05	220.005	14/10/2014	343	3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
1						Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.	FR	98,00	3,56	
2						Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 87 mm x 125 mm, com formato retangular. Embalagem plástica.	UND	102,00	1,44	
3						Toalha de papel folha simples, interfolhada de 2 ou 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20 cm de largura e 21 cm de comprimento (variação dimensional de + ou – 2 cm). Cor branca, tempo de absorção de água <6s e resistência à tração úmido de > 140 N/m. Classe 1.	FAR	59,00	14,70	
<b>Total da Nota:</b>										

9825/0-2014	05	220.005	01/10/2014	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP .					FR	136,00	1,20
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9825/0-2014	05	220.005	01/10/2014	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.							
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	32,00	3,40
3	Copo plástico (de poliestireno atóxico), descartável, capacidade de 200 ml. Cor branca ou translúcida. Fardos com 100 unidades. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	120,00	2,60
4	Esponja para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	224,00	0,50
5	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	33,00	3,77
6	Luva de borracha tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	33,00	1,80
7	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					PCT	20,00	1,65
8	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	170,00	1,83
9	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	45,00	2,68
10	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, dados do fabricante.					PE	15,00	3,22
11	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 14 x 14 cm, em papel na cor branca.  Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.					PCT	76,00	9,60
12	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo cerca de 15 x 20 cm, com 15 micras					UND	420,00	0,15
13	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	22,00	6,79

						Total da Nota:		
5195/4-2014	01	110.000	04/09/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
5195/4-2014	01	110.000	04/09/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98
						Total da Nota:		
9820/0-2014	01	110.000	17/09/2014	396	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8686 12343516000118 ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA - I		
1	Lavagem de camisetas para seção de esportes					SV	320,00	1,70
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV	320,00	1,70
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV	190,00	1,10
						Total da Nota:		
9837/0-2014	01	110.000	17/09/2014	396	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Vidro cancelado, incolor, espessura 3 mm, colocado com fornecimento de massa para fixação e eventuais retiradas de vidros no local					M2	7,89	60,00
						Total da Nota:		
9821/0-2014	01	110.000	09/09/2014	398	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo or					PÇ	1,00	560,00

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9821/0-2014	01	110.000	09/09/2014	398	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
	plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás par							
	Total da Nota:							
9836/0-2014	01	110.000	30/09/2014	401	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA		
1	Tela metálica, do tipo losangular para alambrado, confeccionada em arame galvanizado fio BWG 12 ou superior, com bitola mínima de 2,77 mm, com altura de 1,80 m e comprimento do rolo de 25 metros.					RL	1,00	795,00
	Total da Nota:							
9816/0-2014	05	300.017	09/09/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8496 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	20,00	57,10
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 35 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	30,00	166,00
3	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 43 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde.					CX	30,00	202,00
	Total da Nota:							
160/8-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUTOS		
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	0,47	27.916,65
	Total da Nota:							
8522/1-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUTOS		
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	0,79	60.833,30
	Total da Nota:							
9817/0-2014	01	310.000	06/10/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA		
1	CONFEÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas					M2	60,00	139,00

mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9817/0-2014	01	310.000	06/10/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
	fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos								
						Total da Nota:			
9841/0-2014	01	310.000	09/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA EEF 3167, CONFRME PROCESSO Nº 38.187/14.							1,00	42,56
						Total da Nota:			
9835/0-2014	05	300.025	30/09/2014	501	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS - M			
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínino 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo				M2		1,60	190,00	
						Total da Nota:			
9832/0-2014	01	510.000	01/10/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Fornecimento de refeições					SV		23,00	18,95
						Total da Nota:			
9831/0-2014	01	510.000	10/09/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01					UND		100,00	54,99

pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9831/0-2014	01	510.000	10/09/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
<b>Total da Nota:</b>								
9840/0-2014	01	510.000	22/09/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
1					Cabo de aço galvanizado 3/8	M	100,00	10,90
2					Clips cabo de aço 3/8	PÇ	20,00	2,26
<b>Total da Nota:</b>								
9847/0-2014	01	110.000	09/09/2014	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 303 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME		1,00	546,34
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								

**Emissão:** 02/09/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9902/0-2014	01	110.000	15/09/2014	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1					PILHAS RECARREGÁVEIS AA LR6 - 1.5V	UND	8,00	9,00
<b>Total da Nota:</b>								
9869/0-2014	01	500.020	15/09/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	40,00	4,44
2					Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	KG	10,00	8,09
<b>Total da Nota:</b>								
9870/0-2014	01	500.020	15/09/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg	KG	30,00	2,75

do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.

2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,00
Total da Nota:								
9871/0-2014	01	500.020	10/09/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	6,00	17,00
2	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	30,00	2,40
3	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	4,00	1,80
Total da Nota:								
9872/0-2014	01	500.020	23/09/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -	
1	Adoçante dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação					UND	100,00	0,09
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9872/0-2014	01	500.020	23/09/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -	
	em pó, sachê de até 0,8 gramas cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa							
2	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	10,00	8,50
Total da Nota:								
191/8-2014	01	110.000	03/09/2014	59	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 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS	1,00	2.627,70
Total da Nota:								
9895/0-2014	01	110.000	15/09/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela					KG	50,00	1,77



**Total da Nota:**

9896/0-2014	01	110.000	15/09/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME		
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	40,00	36,30
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	50,00	12,80
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	50,00	8,12

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

**Total da Nota:**

9897/0-2014	01	110.000	17/09/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
1	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	2,44
2	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	5,64
3	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5 )cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	5,94

**Total da Nota:**

9898/0-2014	01	110.000	01/10/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF		
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do					CX	5,00	83,30

material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.

**Total da Nota:**

9899/0-2014	01	110.000	10/09/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
1					DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	10,00	7,22

**Total da Nota:**

197/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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

**Total da Nota:**

9892/0-2014	01	110.000	25/09/2014	69	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8690	14876915000170	REGINALDO NUNES RANGEL - ME
1					SERVICO DE INSTALACAO DE 4m2 DE PEDRA CINZA ANDORINHA	SV	1,00	1.040,00

**Total da Nota:**

192/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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

<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>				

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

192/8-2014	01	110.000	03/09/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
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:**

200/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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

**Total da Nota:**

9909/0-2014	01	110.000	10/09/2014	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	7,80	92,19

**Total da Nota:**

9904/0-2014	01	110.000	10/09/2014	110	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357	09566836000122	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M
1					Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e	UND	2,00	2.290,00

saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº núcleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting T

**Total da Nota:**

190/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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 TESOUREARIA.	MÊS	1,00	3.028,71

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
194/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	MÊS	1,00	901,23

**Total da Nota:**

193/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)	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:**

9912/0-2014	01	110.000	06/10/2014	138	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Anulação parcial da Nota nº 8571/0-2014		1,00	-1.047,15

**Total da Nota:**

9900/0-2014	01	110.000	22/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1					BOMBA ALIMENTADORA CUMMINS	PÇ	1,00	220,00

**Total da Nota:**

28/19-2014	01	100.002	10/09/2014	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 Setembro/2014.		1,00	34,32

						<b>Total da Nota:</b>		
196/8-2014	01	110.000	03/09/2014	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>		
9894/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1					Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ	5,00	169,00
2					Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ	2,00	344,00
3					Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ	2,00	448,00
						<b>Total da Nota:</b>		
279/7-2014	01	100.001	04/09/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
<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>
279/7-2014	01	100.001	04/09/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1					Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha	%	3,86	7.519,33
						<b>Total da Nota:</b>		
279/8-2014	01	100.001	04/09/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1					Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha	%	11,38	7.519,26
						<b>Total da Nota:</b>		
9876/0-2014	01	220.002	19/09/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND	2,00	46,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9877/0-2014	01	220.002	19/09/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND	1,00	46,00
2					Carga de gás GLP P-45	UND	4,00	183,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9910/0-2014	01	220.002	02/09/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO		
1					Anulação da Nota nº008/0-2014		1,00	-397,33
						<b>Total da Nota:</b>		
9911/0-2014	01	220.002	02/09/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA		
1					Anulação da Nota nº013/0-2014		1,00	-0,60

						Total da Nota:		
9874/0-2014	01	230.000	16/09/2014	314	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
	1	Passe escolar Cajati x Registro				UND	3.852,00	2,80
	2	Passe escolar Registro x Cajati				UND	3.852,00	2,80
						Total da Nota:		
3931/1-2014	01	210.001	04/09/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPOR		
	1	Projeto elétrico de distribuição interna, baixa tensão, com padrão de entrada aprovado				M2	395,39	7,42
	2	Projeto de rede lógica				M2	395,39	3,02
	3	Projeto de Telefonia				M2	395,39	3,08
	4	Projeto técnico para ar condicionado				M2	658,99	3,30
	5	Projeto de SPDA				M2	658,99	4,76
	6	Projeto hidráulico				M2	658,99	5,32
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3931/1-2014	01	210.001	04/09/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPOR		
	7	Projeto de proteção contra incêndio com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros				M2	395,39	6,86
	8	Projeto estrutural completo, com muro de arrimo				M2	131,80	13,16
	9	Planilha orçamentária completa, com memória de cálculo				M2	131,80	3,64
						Total da Nota:		
9878/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1	Abacaxi pérola, gráudo. 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	503,00	2,88
	2	Abóbora paulista ou moranga de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).				KG	27,00	1,69
	3	Abobrinha italiana de 1ª qualidade; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).				KG	190,00	1,80
	4	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.				KG	738,00	1,49
	5	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 gráuda e limpa.				KG	216,00	1,45
	6	Cebola gráuda; 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	65,00	1,90
	7	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,				KG	190,00	1,70

						rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.			
	8					Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	22,00	4,45
	9					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	128,00	4,00
	10					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	590,00	0,20
	11					Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. 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; tamanho e coloração uniformes.	UND	620,00	0,34
	12					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;	KG	48,00	2,70
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9878/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	tamanho e coloração uniformes.	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	13					Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.	UND	5.000,00	0,22
	14					Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	144,00	1,30
<b>Total da Nota:</b>									
9903/0-2014	01	110.000	15/09/2014	362	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO		7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME		
	1					Tecido; tipo tnt; armação textil; composto de 100% poliuretano - não texturizado; pesando 50 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor vermelho. Rolo com 5 metros.	RL	1,00	40,00
	2					Tecido; tipo tnt; armação textil; composto de 100% poliuretano - não texturizado; pesando 50 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor verde. Rolo com 5 metros.	RL	1,00	40,00
	3					Tecido; tipo tnt; armação textil; composto de 100% poliuretano - não texturizado; pesando 50 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor branco. Rolo com 5 metros.	RL	1,00	40,00
	4					Tecido; tipo tnt; armação textil; composto de 100% poliuretano - não texturizado; pesando 50 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor preto. Rolo com 5 metros.	RL	1,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									
9906/0-2014	01	110.000	16/09/2014	366	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8686 12343516000118 ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA - I		

	1				Lavagem de Jaleco	SV	25,00	4,65
	2				Lavagem de conjunto de uniforme completo	SV	60,00	9,65
<b>Total da Nota:</b>								
9881/0-2014	01	110.000	02/10/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
	1				Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	10,00	2,88
	2				Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	PCT	20,00	2,87
<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>								
9882/0-2014	01	110.000	15/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	1				Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	30,00	1,77
<b>Total da Nota:</b>								
9883/0-2014	01	110.000	15/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	CX	24,00	2,07
<b>Total da Nota:</b>								
9884/0-2014	01	110.000	10/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	2,00	0,82
<b>Total da Nota:</b>								
9885/0-2014	01	110.000	15/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata	LA	24,00	1,95

com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).

Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.

2	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).	VD	10,00	3,40
3	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	10,00	2,00
4	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de	LA	20,00	2,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9885/0-2014	01	110.000	15/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.							
	Total da Nota:							
9886/0-2014	01	110.000	10/09/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	4,45
4	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45
	Total da Nota:							
9905/0-2014	01	110.000	10/09/2014	371	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	160,00	3,25
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	320,00	2,60



3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	160,00	3,85
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO	UND	160,00	1,50
<b>Total da Nota:</b>				
9893/0-2014	01 110.000 30/09/2014 396 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)	UND	100,00	8,95
<b>Total da Nota:</b>				
9861/0-2014	05 300.028 08/10/2014 440 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS I		
<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>
9861/0-2014	05 300.028 08/10/2014 440 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS I		
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos EXG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas	UND	7,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>				
9862/0-2014	05 300.028 30/09/2014 440 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8518 17154275000182 FN ALMEIDA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME		
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas	UND	169,00	19,80
<b>Total da Nota:</b>				
9860/0-2014	05 300.028 10/09/2014 445 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m3, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo or	PÇ	10,00	560,00

						Total da Nota:		
9850/0-2014	05	300.006	15/09/2014	460	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	CANUDO DESCARTÁVEL; de polipropileno; com diâmetro de 5,0 mm; medindo 210 mm; liso articulado, descartável, embalado um a um; branco com lista vermelha, com 100 unidades					PCT	15,00	9,40
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9851/0-2014	05	300.006	17/09/2014	460	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
1	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	30,00	3,24
Total da Nota:								
9848/0-2014	05	300.031	15/09/2014	485	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
1	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa. Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m3, com contracapa no assento injetado em polipropileno. Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com va					PÇ	20,00	480,00
Total da Nota:								
9854/0-2014	01	310.000	26/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60

	2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI	UND	100,00	5,60
	3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND	200,00	3,80
	4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI	UND	200,00	3,80
<b>Total da Nota:</b>					
9859/0-2014	01	310.000 10/09/2014 488 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA	UND	52,00	3,25
	2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	52,00	3,25
	3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	52,00	2,40
	4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	52,00	2,60
	5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	52,00	3,85
<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>		<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
					<b>Valor Unitário</b>
9859/0-2014	01	310.000 10/09/2014 488 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	104,00	3,10
	7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO	UND	52,00	1,50
<b>Total da Nota:</b>					
9855/0-2014	01	310.000 26/09/2014 494 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8690 14876915000170 REGINALDO NUNES RANGEL - ME		
	1	PIA NA PEDRA CINZA 470 X 74 - 293 X 74	M2	7,20	270,00
	2	PRATELEIRAS EM ARDOZIA 2 - 1,41 X 64 - 1 - 1,39 X 65	M2	2,73	227,00
	3	CUBAS	UND	3,00	424,00
<b>Total da Nota:</b>					
9856/0-2014	05	300.017 08/10/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA:		
	1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.	KG	75,00	8,62
<b>Total da Nota:</b>					
9857/0-2014	05	300.017 08/10/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA:		
	1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	75,00	16,77
	2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	60,00	16,50

3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	60,00	10,20
4	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	200,00	5,60

**Total da Nota:**

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9858/0-2014	05	300.017	22/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10
3	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	80,00	2,70
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	16,00	16,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	3,80
8	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	3,30
9	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	4,40
10	Cebola graúda, de primeira, 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	40,00	3,25
11	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	56,00	2,95
12	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	2,50

13	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	32,00	2,50
14	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	8,00	2,80
15	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	20,00	4,50
16	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	40,00	3,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9858/0-2014	05	300.017	22/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
17	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	2,80
18	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	16,00	3,30
19	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	12,00	3,60
20	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	3,80
21	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,90
22	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	7,30
23	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	4,00
24	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70
25	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	6,80
26	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	3,00
27	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	60,00	5,00
28	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00

							<b>Total da Nota:</b>		
195/8-2014	01	310.000	03/09/2014	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>		
3554/6-2014	01	310.000	26/09/2014	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					KM	17.253,00	1,35	
<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>	
3554/6-2014	01	310.000	26/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALI			
	especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					<b>Total da Nota:</b>			
9868/0-2014	01	510.000	01/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA			
1	Arame para fruticultura rolo com 500 mts					RL	1,00	177,00	
2	Mourao de concreto curvo 3.00 mts					PÇ	20,00	43,65	
3	Abracadeiras RSF 2. 1/2					PÇ	150,00	1,86	
							<b>Total da Nota:</b>		
9864/0-2014	02	500.010	22/09/2014	569	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME			
1	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor branco.					M	3,00	14,35	
2	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor preto.					M	3,00	14,35	
3	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor amarelo.					M	3,00	14,15	
4	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor azul claro.					M	3,00	14,15	
5	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor azul escuro.					M	3,00	14,15	
6	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor rosa.					M	3,00	14,15	
7	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor laranja.					M	3,00	14,15	
8	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor verde claro.					M	3,00	14,15	
9	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor verde escuro.					M	3,00	14,15	
10	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor marrom.					M	3,00	14,15	
11	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor pele.					M	3,00	14,15	
12	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor lilás.					M	3,00	14,15	
13	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor roxo.					M	3,00	14,15	
14	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor Pink.					M	3,00	14,15	

15	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor vermelho.					M	3,00	14,15
16	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; na cor cinza.					M	3,00	14,15
17	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; com estampas variadas tamanho grande.					M	3,00	14,49
18	Tecido; tipo feltro; armação textil; 100% poliester; pesando 160gr/m2; com largura de 1,40m; com estampas variadas tamanho pequeno.					M	3,00	15,40
Total da Nota:								
9865/0-2014	02	500.010	08/10/2014	569	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA		
1	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115 g/m2; 1,50m de largura; com motivos florais; diversas estampas.					M	3,00	20,55
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9865/0-2014	02	500.010	08/10/2014	569	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8623 60724937000131 COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA		
2	Tecido; tipo tricoline; composto de 100% algodão; pesando 115g/m2; com 1,50 m de largura; estampas de bolinhas.					M	3,00	20,55
3	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; 115 g/m2; com 1,50 m de largura; estampa com listras;					M	3,00	19,98
4	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor verde claro.					M	3,00	19,98
5	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor rosa.					M	3,00	19,98
6	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor lilás.					M	3,00	19,98
7	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor vermelho.					M	3,00	19,98
8	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor laranja.					M	3,00	19,98
9	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor verde escuro.					M	3,00	19,98
10	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor amarelo.					M	3,00	19,98
11	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor marrom.					M	3,00	19,98
12	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor preto.					M	3,00	19,98
13	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor branco.					M	3,00	19,98
14	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor pele.					M	3,00	19,98
15	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor roxo.					M	3,00	19,98
16	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor azul escuro.					M	3,00	19,98
17	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor azul claro.					M	3,00	19,98
18	Tecido; tipo tricoline; 100% algodão; com 115g/m2; medindo 1,50m de largura; na cor Pink.					M	3,00	19,98
Total da Nota:								
9867/0-2014	02	500.010	14/10/2014	569	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - M		
1	Algodão CRU; 100% algodão; fibra de origem vegetal originária do algodoeiro, largura: 1,60m Gramatura: 238 g/m/l.					M	10,00	11,80
2	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor natural (cru).					M	15,00	10,65
3	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor vinho.					M	15,00	14,65
4	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente;					M	15,00	14,65

com 1,40 m de largura; na cor vermelho.

5	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor verde.	M	15,00	14,65
6	Tecido; tipo juta; armação tela 4 x 1; composto de 100% em fibra vegetal; pesando 128 g/m2 - aproximadamente; com 1,40 m de largura; na cor amarelo.	M	15,00	14,65
7	Tecido; etamine para bordar; trama 14; 100% algodão; pesando 12g/m2; largura de 1,40m; na cor branco.	M	20,00	17,65

**Total da Nota:**

9849/0-2014	05	300.025	10/09/2014	610	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
<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>

9849/0-2014	05	300.025	10/09/2014	610	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND 52,00 3,25
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND 100,00 2,60
3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND 52,00 3,85
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND 152,00 3,10
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND 100,00 1,00
6	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND 52,00 1,50

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 03/09/2014

<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>								
54/5-2014	01	110.000	16/09/2014	9	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	424,00	0,03	

**Total da Nota:**

55/5-2014	01	110.000	16/09/2014	43	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	2.226,00	0,03	

**Total da Nota:**

56/6-2014	01	110.000	15/09/2014	59	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME			
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	1.977,00	0,03	



**Total da Nota:**

59/2-2014	01	100.001	15/09/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
1					Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,	SV	4.513,00	0,03

**Total da Nota:**

58/5-2014	01	110.000	15/09/2014	100	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
1					Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,	SV	9.978,00	0,03

**Total da Nota:**

61/5-2014	01	110.000	15/09/2014	118	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
1					Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,	SV	11.114,00	0,03

**Total da Nota:**

62/2-2014	01	100.001	15/09/2014	130	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
1					Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e	SV	8.067,00	0,03

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
62/2-2014	01	100.001	15/09/2014	130	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
					suporte técnico, com abrangência nacional,			

**Total da Nota:**

60/5-2014	01	110.000	17/09/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
1					Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,	SV	2.884,00	0,03

**Total da Nota:**

9913/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		
1					Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	KG	3.650,00	0,62

**Total da Nota:**

9949/0-2014	01	310.000	15/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	30,00	6,80

										<b>Total da Nota:</b>		
9950/0-2014	01	310.000	15/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	1				Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.	LA			30,00		49,00	
	2				Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.	LA			30,00		40,00	
										<b>Total da Nota:</b>		
9929/0-2014	01	310.000	14/10/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI				
	1				Clindamicina 150mg/ml inj IM/EV	AMP			200,00		1,85	
	2				Nimesulida 100mg	CPD			10.000,00		0,04	
										<b>Total da Nota:</b>		
9938/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN				
	1				Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND			700,00		0,58	
	2				Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND			700,00		0,65	
<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>										

de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).

10	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	7,00	3,77
11	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	8,00	2,50
12	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	KG	4,00	6,00
13	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	75,00	6,65
14	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.	PCT	2,00	7,60

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9938/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					administrativos determinados pela ANVISA.			
15					Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e são, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	CX	700,00	0,87

**Total da Nota:**

9939/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1					Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	100,00	1,77
2					Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo	PE	48,00	3,55

conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.

3	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	20,00	1,32
---	---	-----	-------	------

**Total da Nota:**

9940/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.	FR	900,00	0,61		
2	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400	PCT	50,00	2,25		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9940/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
	gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
3	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	15,00	1,49					

**Total da Nota:**

9941/0-2014	01	310.000	30/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
1	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	6,00	2,00		
2	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.	UND	60,00	2,19		
3	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.	UND	60,00	2,00		
4	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.	UND	60,00	2,00		
5	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado	CX	20,00	3,95		

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 validade mínima de 15 dias a contar da data da 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)

6	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; 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 validade mínima de 12 dias a contar da data da 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	20,00	3,95
7	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; 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 e validade mínima de 12 dias a contar da data da 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	20,00	3,95

**Total da Nota:**

9942/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9942/0-2014	01	310.000	15/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	9,80
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	30,00	3,40
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,75
4	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					LA	40,00	2,10
Total da Nota:								
9943/0-2014	01	310.000	23/09/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.300,00	0,06

						Total da Nota:		
9944/0-2014	01	310.000	01/10/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
	1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.				FR	24,00	5,73
						Total da Nota:		
9945/0-2014	01	310.000	17/09/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.				FR	60,00	4,35
	2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.				FR	120,00	1,33
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9945/0-2014	01	310.000	17/09/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	3	LIMPA ALUMINIO, para limpeza e desincrustação de utensílios de cozinha confeccionados em alumínio - Bombonas com 5 litros Fabricante autorizado pela ANVISA/MS.				BB	6,00	18,87
						Total da Nota:		
9946/0-2014	01	310.000	23/09/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	60,00	1,85
	2	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml aproximadamente				UND	2.300,00	1,90
	3	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada				CX	8,00	4,42
						Total da Nota:		
9947/0-2014	01	310.000	12/09/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.				PCT	15,00	1,23
						Total da Nota:		

9930/0-2014	02	300.007	17/09/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
1					Lancetas estéreis,formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de glicemia,descartável)	PC 30.000,00 0,04

**Total da Nota:**

9931/0-2014	02	300.007	12/09/2014	495	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 40.000,00 0,26

**Total da Nota:**

9925/0-2014	05	300.017	30/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8600 07788770000190 OLIVEIRA COM. ACESS. CIRURG. MEDICOS
1					Acetato de dexametasona 4 mg/ml + Cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + Cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + Cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 m/2 ml	AMP 201,00 8,89

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9933/0-2014	05	300.015	17/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI			
1	Dutasterida 0,5 mg					CPD		60,00	5,93

**Total da Nota:**

9934/0-2014	05	300.015	15/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
1		Risperidona 1 mg				
					CPD	300,00 0,12

**Total da Nota:**

9935/0-2014	05	300.017	29/09/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
1					Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta da lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.	UND		60,00	14,90
2					Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 500 ml em sistema fechado. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário.	FR		280,00	59,00
3					Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml com variedade de sabores..	FR		60,00	17,80
4					Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata com 380g sabor baunilha.	LA		30,00	47,58
5					Suplemento alimentar fonte de fibras dieteticas solúveis e microorganismos vivos, com frutooligossacarideo de origem natural (extração proveniente da raiz da chicoria), L. acidophilus, L. paracasei, L. rhamnosus, B. lactis contendo no mínimo 109 UFC de cada cepa, em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12.486 de 20/10/78).	ENV		80,00	4,80

Apresentação em sachê de 6 gramas.

6	Suplemento alimentar composto por microorganismos vivos, L. acidophilus, L. paracasei, L. rhamnosus, B. lactis, contendo no mínimo 109 UFC de cada cepa, e em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12.486 de 20/10/78). Apresentação em sachê de 1 grama.	ENV	80,00	4,53
7	Suplemento alimentar fonte de fibras dietéticas solúveis a base de frutooligossacarídeos de origem natural (extração proveniente da raiz da chicória) , acondicionado em sachê, em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12.486 de 20/10/78). Apresentação sachê de 6 gramas.	ENV	80,00	3,70

**Total da Nota:**

9937/0-2014	05	300.017	15/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	60,00	2,44
2	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de					PCT	20,00	2,85

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
937/0-2014	05	300.017	15/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
	aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.							
3	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	90,00	2,88
4	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	20,00	0,98

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 04/09/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9987/0-2014	01	110.000	30/09/2014	65	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
1	Teclado para Desktop padrão ABNT2, interface USB.	PÇ	20,00	13,45				

**Total da Nota:**

5511/3-2014	01	110.000	08/09/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
9978/0-2014	01	110.000	12/09/2014	69	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CUI		
	1				Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.	SV	300,00	2,23
<b>Total da Nota:</b>								
9983/0-2014	01	110.000	15/09/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		
	1				Roteador 300 mbps 20 dbm (100 mW), com atena removível	PÇ	3,00	131,00
	2				Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	PÇ	5,00	89,00
<b>Total da Nota:</b>								
9985/0-2014	01	110.000	08/10/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E		
	1				Adaptador Wirelles: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300 mbps, interface USB, com antena roscável, compatível com sistema operacional 7 e 8.	PÇ	5,00	33,60
	2				Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional.	PÇ	5,00	22,80
	3				Bateria 9V	PÇ	3,00	4,74
	4				Pasta térmica para uso em processador com 50 gramas	TB	15,00	8,40
<b>Total da Nota:</b>								
5510/3-2014	01	110.000	08/09/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
	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	SV	1,00	75,00
<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>
5510/3-2014	01	110.000	08/09/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
					watts de potência de saída de RF			
<b>Total da Nota:</b>								
9990/0-2014	01	110.000	15/09/2014	158	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME		
	1				LIXA D'AGUA 150	UND	10,00	1,12
	2				TINTA ESMALTE SINTETICO - COR BRILHANTE ALUMINIO 3.600L	GL	2,00	57,81

							<b>Total da Nota:</b>		
5513/3-2014	01	110.000	10/09/2014	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	
							<b>Total da Nota:</b>		
149/1-2014	01	110.000	09/09/2014	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	
							<b>Total da Nota:</b>		
9974/0-2014	01	110.000	30/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro blindado comb.					PÇ	1,00	35,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
9975/0-2014	01	110.000	08/10/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Instalacao de Insulfilme					M2	1,40	65,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
9988/0-2014	01	110.000	22/09/2014	206	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Acess point 1000mw, 33 dbm, com antena removível.					PÇ	1,00	270,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
4032/3-2014	01	200.001	08/09/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	0,38	30.953,42	
							<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>	
8976/1-2014	01	220.002	08/09/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	7,83	30.953,42	
							<b>Total da Nota:</b>		
9963/0-2014	01	220.002	15/09/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	18,00	4,45	

						<b>Total da Nota:</b>		
9965/0-2014	01	220.002	15/09/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.				CX	12,00	3,75

**Total da Nota:**

9966/0-2014	01	220.002	08/10/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.				CX	6,00	3,75

**Total da Nota:**

9964/0-2014	01	220.002	02/10/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - N	
	1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.				UND	100,00	0,49
	2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.				UND	100,00	0,44
	3	Salgado assado tipo sfíha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.				UND	100,00	0,59

**Total da Nota:**

9973/0-2014	01	220.002	22/09/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).				FR	8,00	4,45

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
<b>Total da Nota:</b>								
1103/7-2014	01	220.002	08/09/2014	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.				%	8,98	540,00

**Total da Nota:**

5572/1-2014	01	220.002	08/09/2014	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.				%	6,77	540,00

						<b>Total da Nota:</b>		
9955/0-2014	01	220.002	08/10/2014	298	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519	00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS I	
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	500,00	19,80
2	Camiseta em poliviscose, tamanhos EXG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	3,00	20,00

**Total da Nota:**

9956/0-2014	01	220.002	30/09/2014	298	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8518	17154275000182 FN ALMEIDA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada (A arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida e Convênios), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas					UND	68,00	19,80

**Total da Nota:**

3889/5-2014	01	220.002	08/09/2014	301	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					%	21,50	585,00

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9954/0-2014	01	220.002	18/09/2014	301	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8203	18531753000199 R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA - ME	
1	Sonorização de evento médio porte até 12 horas					SV	3,00	990,00

**Total da Nota:**

9958/0-2014	01	210.004	17/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC	
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	1.200,00	0,33

**Total da Nota:**

9959/0-2014	01	210.004	15/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
-------------	----	---------	------------	-----	----------------------------------	------	---	--

1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	1.200,00	0,57
Total da Nota:								
9953/0-2014	01	210.004	12/09/2014	326	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME		
	1	Servico de manutencao na maquina de lavar troca da bomba de drenagem servico com fornecimento de pecas e mao de obra				SV	1,00	150,00
Total da Nota:								
5493/4-2014	02	220.003	15/09/2014	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	28.045,60	4,69
Total da Nota:								
7722/1-2014	02	220.003	15/09/2014	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	34.083,00	4,69
Total da Nota:								
7722/2-2014	02	220.003	15/09/2014	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				KM	6.184,39	4,69
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7722/2-2014	02	220.003	15/09/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	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.							
Total da Nota:								
9980/0-2014	01	110.000	12/09/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	1	Tinta para carimbo; na cor: preto; sem óleo, frasco com 40ml.				FR	3,00	1,37
Total da Nota:								
9981/0-2014	01	110.000	08/10/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	1	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: officio; com prendedor de pressão, metálico				PÇ	5,00	5,74
Total da Nota:								

9982/0-2014	01	110.000	23/09/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .	CX	1,00	0,64
	2				Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: oficio; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.	PCT	4,00	5,90
	3				Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 12 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.	PCT	1,00	3,95
	4				Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: oficio; na cor cristal.	PÇ	15,00	0,31
	5				Envelope branco pequeno 23x11cm , caixa com 250 unidades	CX	1,00	9,50
<b>Total da Nota:</b>								
10011/0-2014	05	300.028	24/09/2014	445	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L		
	1				Maquina de pulverizacao costal motorizado UBV ( ultra baixo volume) capacidade de 6 litros	UND	1,00	3.280,00
<b>Total da Nota:</b>								
9993/0-2014	05	300.019	09/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA		
	1				Carvedilol 12,5mg	CPD	7.000,00	0,08
	2				Carvedilol 6,25mg	CPD	6.000,00	0,07
	3				Glicazida 30mg liberação controlada	CPD	10.000,00	0,15
<b>Total da Nota:</b>								
9994/0-2014	05	300.019	23/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
	1				Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg	CPD	3.000,00	0,14
	2				Metformina 850MG	CPD	30.000,00	0,05
	3				Prednisona 20mg	CPD	3.000,00	0,10
<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>								
9996/0-2014	05	300.019	23/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA		
	1				Cefalexina 250mg/5ml	FR	300,00	2,77
	2				Ibuprofeno 600mg	CPD	12.000,00	0,07
	3				Nifedipina 20mg	CPD	30.000,00	0,03
	4				Paracetamol 500mg	CPD	5.000,00	0,04
<b>Total da Nota:</b>								
9997/0-2014	05	300.019	26/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
	1				Carbamazepina 200mg	CPD	20.000,00	0,08
	2				Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI	CPD	6.000,00	0,52
	3				Glibenclamida 5 mg	CPD	60.000,00	0,02

						Total da Nota:		
9999/0-2014	05	300.019	22/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	20.000,00	0,01
2	Alopurinol 100mg					CPD	2.000,00	0,04
3	Amitriptilina 25mg					CPD	20.000,00	0,05
4	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	150,00	0,98
5	Hidroclorotiazida 25mg					CPD	40.000,00	0,02
6	Losartana potássica 50mg					CPD	80.000,00	0,05
						Total da Nota:		
10001/0-2014	05	300.019	15/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA
1	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	3.000,00	0,09
						Total da Nota:		
10013/0-2014	05	300.019	22/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
1	Clonazepan 2mg					CPD	10.000,00	0,08
2	Clorpromazina 100mg					CPD	3.000,00	0,15
3	Fenobarbital 4% gotas					FR	100,00	2,16
						Total da Nota:		
10014/0-2014	05	300.019	14/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	30.000,00	0,01
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10014/0-2014	05	300.019	14/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
2	Furosemida 40mg					CPD	30.000,00	0,03
3	Lactulose 667mg/1ml*					FR	20,00	6,24
						Total da Nota:		
10016/0-2014	05	300.015	30/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470	33078528000132	TORRENT DO BRASIL LTDA
1	Citalopram 20mg					CPD	10.000,00	0,11
2	Sertralina 50mg					CPD	20.000,00	0,10
						Total da Nota:		
10017/0-2014	05	300.015	24/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS
1	Ampicilina 500mg					CPD	1.000,00	0,11
						Total da Nota:		
10019/0-2014	05	300.015	23/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA

1	Bisacodil 5mg						CPD	2.000,00	0,10
2	Cinarizina 75mg						CPD	4.000,00	0,09
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg						CPD	5.000,00	0,13
4	Paracetamol 750mg						CPD	5.000,00	0,05
Total da Nota:									
10022/0-2014	05	300.015	26/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml						FR	150,00	2,98
2	Ambroxol, Cloridrato – 30mg/5ml						FR	200,00	1,07
3	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml						FR	200,00	1,10
4	Complexo B comprimidos						CPD	20.000,00	0,04
5	Diosmina 450mg + hesperidina 50mg (500mg)						CPD	300,00	0,21
6	Escopolamina, Butilbrometo 10mg						CPD	10.000,00	0,23
7	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED						CPD	276,00	0,52
8	Tramadol 50mg						CPD	10.000,00	0,11
9	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg						CPD	3.000,00	0,15
Total da Nota:									
10023/0-2014	05	300.015	22/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		6206 44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	
1	Imipramina 25mg						CPD	6.000,00	0,10
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
10024/0-2014	05	300.015	15/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		5555 05847630000110	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	
1	Levofloxacina 500mg						CPD	2.000,00	0,70
Total da Nota:									
9991/0-2014	01	310.000	14/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		2211 01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	
1	Dissulfiram 250mg						CX	2,00	7,23
Total da Nota:									
10007/0-2014	01	310.000	30/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6270 51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP	
1	Ecasil 81 mg.						CX	1,00	26,60
Total da Nota:									
10008/0-2014	01	310.000	30/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6270 51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP	
1	Propanolol 40 mg						CX	1,00	5,10
2	Propiltiouracil 100 mg						CX	1,00	18,00
Total da Nota:									



10009/0-2014	01	310.000	30/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP
1	Acular LS col					FR 1,00 38,22
<b>Total da Nota:</b>						
10010/0-2014	01	310.000	08/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME
1	Antena para Citroem Jumper					PC 2,00 30,00
<b>Total da Nota:</b>						
10003/0-2014	05	300.017	15/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
1	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP 120,00 1,69
<b>Total da Nota:</b>						
10005/0-2014	05	300.017	14/10/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
1	Ceftriaxona 1G* IM/IV					FR 400,00 1,53
2	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP 100,00 1,84
<b>Total da Nota:</b>						
10026/0-2014	05	300.017	23/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA
<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>
10026/0-2014	05	300.017	23/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA
1	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP 1.000,00 0,53
<b>Total da Nota:</b>						
10029/0-2014	05	300.017	23/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR 10,00 117,00
2	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV					AMP 1.000,00 0,49
3	Lidocaína c/ epinefrina 1:200.000 * 2%					FR 20,00 2,85
4	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP 200,00 0,76
<b>Total da Nota:</b>						
10031/0-2014	05	300.017	15/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP 300,00 1,19
2	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR 400,00 1,50
<b>Total da Nota:</b>						
10032/0-2014	05	300.017	22/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
1	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml					AMP 99,00 4,20
2	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP 480,00 4,52

3	Tenoxican 40mg/frasco* IM/EV	AMP	2.000,00	3,86
<b>Total da Nota:</b>				
5512/4-2014	01 310.000 09/09/2014 499 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
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 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.	SV	1,00	430,83
<b>Total da Nota:</b>				
10035/0-2014	01 510.000 26/09/2014 540 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.	CX	12,00	18,50
<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>
10035/0-2014	01 510.000 26/09/2014 540 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
2	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de alumínio	PÇ	2,00	45,90
3	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.	PCT	6,00	1,80
<b>Total da Nota:</b>				
10036/0-2014	01 510.000 26/09/2014 540 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Aplicador de cola quente pequeno	PÇ	5,00	7,20
2	Fita p/maquina de escrever; matéria prima em nylon; medindo 13mm x 9m; na cor preto/vermelho fixo, forma de carretel	PÇ	3,00	2,10
3	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2	PÇ	5,00	7,72
4	Plástico para plastificação 79 x 108 identidade - cx. 100 unidade	CX	3,00	7,36
5	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.	PCT	30,00	3,05
<b>Total da Nota:</b>				
10034/0-2014	01 510.000 26/09/2014 550 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm	PÇ	3,00	1,52
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável	PÇ	10,00	0,42

3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável -caixa com 12 unidades	CX	2,00	5,04
4	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades	CX	2,00	29,80
5	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.	PÇ	150,00	0,06
6	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.	RL	10,00	1,38
7	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.	RL	10,00	1,40
8	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.	RL	8,00	1,93
9	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB	PÇ	10,00	16,40
10	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.	PÇ	100,00	0,75
11	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.	PÇ	100,00	0,31
12	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039	CT	5,00	1,68
13	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.	PCT	20,00	1,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10034/0-2014	01	510.000	26/09/2014	550	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
14	Alfinete; em aço - n.1 - medindo 2,5 cm de comprimento - niquelado; do tipo segurança					CX	5,00	5,23	

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 05/09/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10041/0-2014	01	110.000	22/09/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/			
1	Telefone de mês com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	1,00	35,50	
<b>Total da Nota:</b>									
10046/0-2014	01	110.000	12/09/2014	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	69,00	92,19	
<b>Total da Nota:</b>									
10047/0-2014	01	110.000	12/09/2014	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	7,20	92,19	

						<b>Total da Nota:</b>		
10051/0-2014	01	110.000	10/09/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 10/09						1,00	6.520,48
						<b>Total da Nota:</b>		
10052/0-2014	01	110.000	10/09/2014	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 03/09						1,00	87,24
						<b>Total da Nota:</b>		
10053/0-2014	01	110.000	10/09/2014	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 10/09						1,00	0,39
						<b>Total da Nota:</b>		
10054/0-2014	01	110.000	10/09/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETROLEO DO DIA 01/09						1,00	834,30
						<b>Total da Nota:</b>		
10055/0-2014	01	110.000	10/09/2014	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 04/09.						1,00	2.524,31
						<b>Total da Nota:</b>		
10056/0-2014	01	100.003	05/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT	
1	Anulação da Nota nº 1638/2-2014						1,00	-476.233,83
<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>		
9028/1-2014	01	110.000	08/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618	05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	
1	Reparo cilindro penetração referência 85819350					PÇ	1,00	83,21
2	Alavanca referência 85819751					PÇ	1,00	768,36
						<b>Total da Nota:</b>		
9029/1-2014	01	110.000	08/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618	05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	
1	Anel do pneu referência A19101					PÇ	16,00	8,59
2	Correia referência J935010					PÇ	1,00	81,75
3	Esticador da correia referência 75266363					PÇ	1,00	146,11
						<b>Total da Nota:</b>		
9030/1-2014	01	110.000	08/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618	05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT	
1	Mangueira nº 649/51320					PÇ	1,00	146,54

	2	Mangueira nº 649/51240				PÇ	1,00	101,33
	3	Aditivo de freio referência 40020520				FR	2,00	39,00
	4	Dente central referência 53103205				PÇ	60,00	31,91
	5	Filtro de ar externo referência 32925682				PÇ	2,00	141,23
Total da Nota:								
10043/0-2014	01	110.000	22/09/2014	158	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L		
	1	BOTINA EM COURO,BIDENSIDADE,BIQUEIRA PLASTICA,SEM PALMILHA, CA.28509				PAR	15,00	55,65
Total da Nota:								
10048/0-2014	01	110.000	30/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
	1	Faixa refletiva do parachoque traseiro				PÇ	6,00	70,00
Total da Nota:								
8582/1-2014	01	220.002	12/09/2014	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
Total da Nota:								
109/31-2014	01	210.001	10/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	268,88
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
8583/1-2014	01	210.001	12/09/2014	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
Total da Nota:								
10044/0-2014	01	110.000	09/10/2014	373	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto				UND	150,00	2,79
	2	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.				UND	50,00	4,90
Total da Nota:								
10045/0-2014	01	110.000	30/09/2014	373	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	200,00	0,53
	2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.				UND	200,00	0,49

						<b>Total da Nota:</b>		
10039/0-2014	01	310.000	15/09/2014	458	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
	1	Fibrase (fibrinolisinase 1U/g, desoxirribonuclease 666U/g e cloranfenicol 10mg/g).				TB	17,00	17,80
						<b>Total da Nota:</b>		
10040/0-2014	01	310.000	02/10/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1	Carga de gás GLP P-45				UND	1,00	183,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10049/0-2014	05	300.025	12/09/2014	501	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA		
	1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória.				MÊS	7,00	870,46
						<b>Total da Nota:</b>		
10037/0-2014	01	510.000	15/09/2014	540	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.				PCT	12,00	2,65
						<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>
10038/0-2014	01	510.000	23/09/2014	540	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	60,00	1,85
	2	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.				FR	12,00	6,60
	3	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.				FAR	6,00	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10050/0-2014	01	110.000	05/09/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 9362/0-2014					1,00	-23,17
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		

**Emissão:** 08/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10104/0-2014 1	01 Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.	110.000	16/09/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL CM/CL	6,00	30,37
<b>Total da Nota:</b>								
10085/0-2014 1 2	01 Caneta para retroprojektor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul. Caneta para retroprojektor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta.	110.000	23/09/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME PÇ PÇ	3,00 3,00	1,07 1,07
<b>Total da Nota:</b>								
6140/2-2014 1	01 Contratação de empresa para recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas do Bairro Parafuso, Município de Cajati - SP, sendo: Rua Leopoldo Rodrigues; Rua Antero Damásio de Matos; Rua Martinho Prado; Rua Pedro Aleixo; Rua Cristalino Cunha; Avenida Fernando Costa; Rua Leopoldo Rodrigues e Rua Antonio Damasceno de Matos.	100.003	12/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT %	3,91	5.684,30
<b>Total da Nota:</b>								
6140/3-2014 1	01 Contratação de empresa para recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas do Bairro Parafuso, Município de Cajati - SP, sendo: Rua Leopoldo Rodrigues; Rua Antero Damásio de Matos; Rua Martinho Prado; Rua Pedro Aleixo; Rua Cristalino Cunha; Avenida Fernando Costa; Rua Leopoldo Rodrigues e Rua Antonio Damasceno de Matos.	100.003	08/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT %	83,78	5.684,37
<b>Total da Nota:</b>								
10078/0-2014 1 2	01 Carga de gás GLP P-13 Carga de gás GLP P-45	220.002	19/09/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND UND	1,00 1,00	46,00 183,00
<b>Total da Nota:</b>								
10079/0-2014 1 2	01 Carga de gás GLP P-13 Carga de gás GLP P-45	220.002	19/09/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND UND	9,00 5,00	46,00 183,00
<b>Total da Nota:</b>								
10080/0-2014 1 2	01 Descascador manual de legumes com cabo plastico resistente na cor branca ou em aço inoxidavel e fio de corte afiado em aço inoxidavel modelo chinses com aproximadamente de 6x15 cm Ralador manual em aço inoxidavel com cabo em aço inoxidavel ou ABS, resistente, com 4 facas de opcoes para	220.002	08/10/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME UND UND	40,00 40,00	1,79 8,99

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10080/0-2014	01	220.002	08/10/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
			cortes diversos e ralo grosso e fino, com altura minima aproximadamente de 20 cm					
	3				Pote plastico retangular para alimentos transparente com tampa flexivel de fechamento hermetico resistente atoxico sem BPA com capacidade volumetrica de aprximadamente 4 litros	UND	40,00	14,99
	4				Pote plastico retangular para alimentos transparente com tampa flexivel de fechamento hermetico resistente atoxico sem BPA com capacidade volumetrica de aprximadamente 6 litros	UND	40,00	17,49
	5				Abridor de latas manual reforcado em aco inoxidavel modelo multifuncional ou borboleta	UND	40,00	1,99
<b>Total da Nota:</b>								
10081/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6297 10741165000178 LEANDRO M. DE OLIVEIRA - ME		
	1				Pote plastico retangular para alimentos transparente com tampa flexivel de fechamento hermetico resistente atoxico sem BPA com capacidade volumetrica de aproximadamente 2 litros	UND	40,00	11,50
<b>Total da Nota:</b>								
10099/0-2014	02	261.000	16/09/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8325 27341481889 JOSE CARLOS RIBEIRO		
	1				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	5.876,68
<b>Total da Nota:</b>								
10082/0-2014	02	220.008	08/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8469 49006703000116 A. M. DIB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -		
	1				Polpa concentrada de maracujá com no mínimo 90% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima de 1/13. Validade mínima 6 meses. Embalagem plástica de 1L, devidamente produzido e rotulado conforme determina legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura. (Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n. º 6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003)	L	150,00	23,10
<b>Total da Nota:</b>								
10083/0-2014	02	220.008	23/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM		
	1				Pó para bebida láctea tipo shake frapê sabor morango com chocolate branco com redução de calorias, gordura 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). Deve conter no mínimo 11g de proteína em 100g do produto seco. 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	500,00	18,90
	2				Mistura em pó para o preparo de bolo com granulado colorido. Somente com adição de água. Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo ou albumina em pó, leite em pó integral ou soro de leite, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada ou emulsificada, coco seco ralado, fermento químico, aroma artificial de coco, sal, contendo glúten. Ingrediente do granulado: açúcar, amido de milho, glucose, gordura vegetal hidrogenada, sal, lecitina de soja, não contendo glúten. Embalagem primária: saco plástico de polietileno opaco atóxico, fechado hermeticamente por termossoldagem, peso líquido entre 1 a 2 kg. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	KG	500,00	13,53
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		



Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10084/0-2014	02	220.008	02/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873	07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMEI	
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate tipo italiano enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. 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. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	500,00	17,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					KG	500,00	13,30
Total da Nota:								
10087/0-2014	01	110.000	01/10/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF	
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	83,30
Total da Nota:								
10088/0-2014	01	110.000	22/09/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	1,19
Total da Nota:								
10098/0-2014	01	310.000	16/09/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8696	33903651842 TALITA PENHARVEL	
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	7.618,50
Total da Nota:								
10100/0-2014	05	300.015	16/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470	33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA	
1	Anulação parcial da Nota nº 7308/0-2014						1,00	-802,20
Total da Nota:								
5621/2-2014	01	310.000	22/09/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	709,00	5,95
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10089/0-2014	01	310.000	17/09/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	139,00	6,48
Total da Nota:								
10091/0-2014	05	300.025	30/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	22,00	6,48
Total da Nota:								
10092/0-2014	05	300.025	23/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,22
Total da Nota:								
10093/0-2014	05	300.025	30/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; 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 validade mínima de 15 dias a contar da data da data da 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	8,00	3,95
2	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; 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 validade mínima de 12 dias a contar da data da 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	7,00	3,95
Total da Nota:								
10094/0-2014	05	300.025	23/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da					CX	48,00	3,75
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

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

**Fornecedor**

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10094/0-2014	05	300.025	23/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
Total da Nota:								
10101/0-2014	05	300.017	16/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470	33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA	
1	Anulação parcial da Nota nº 7272/0-2014						1,00	-7,18
Total da Nota:								
10090/0-2014	05	300.025	26/09/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M	
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	5,00	29,00
Total da Nota:								
10070/0-2014	01	510.000	01/10/2014	513	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164	52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME	
1	Hospedagem em quarto individual					SV	4,00	45,00
2	Hospedagem quarto triplo					SV	4,00	120,00
Total da Nota:								
10096/0-2014	01	510.000	16/09/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP	
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4290, CONFORME PROCESSO Nº 38.295/14.						1,00	191,54
Total da Nota:								
10097/0-2014	01	510.000	16/09/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS2358, CONFORME PROCESSO Nº 37.963/14.						1,00	85,12
Total da Nota:								
10103/0-2014	01	510.000	01/10/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Fornecimento de refeições					SV	22,00	19,45
Total da Nota:								
10066/0-2014	01	510.000	08/10/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA	
1	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	9,00
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	8,62
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10066/0-2014	01	510.000	08/10/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
3	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades,parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente,atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,50	12,60
4	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	18,65
5	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,00	10,60
Total da Nota:								
10067/0-2014	01	510.000	08/10/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	36,00	16,77
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	40,00	16,50
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	5,60
4	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	36,00	5,15
Total da Nota:								
10069/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificias: sacarina sódica e ciclamato de					FR	10,00	3,33
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10069/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
					sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.			
	2				Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).	CX	30,00	3,55
	3				Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.	CX	3,00	17,00
	4				Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).	FR	5,00	5,80
	5				Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxicc com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	8,00	2,65
	6				Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	10,00	2,40
	7				Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	PCT	16,00	5,10
	8				Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA	UND	20,00	11,80
<b>Total da Nota:</b>								
10071/0-2014	01	510.000	23/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)	VD	5,00	9,30
	2				Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonado de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	20,00	3,90
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10071/0-2014	01	510.000	23/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	3	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.				LA	5,00	7,50
	4	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).				LA	12,00	3,10
Total da Nota:								
10072/0-2014	01	510.000	23/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.				PCT	48,00	2,15
	2	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.				PCT	16,00	6,80
Total da Nota:								
10073/0-2014	01	510.000	16/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				KG	100,00	1,77
	2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.				PE	24,00	3,55
Total da Nota:								
10074/0-2014	01	510.000	16/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
	1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico				KG	40,00	2,44
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10074/0-2014	01	510.000	16/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
					atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.			
	2				Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	85,00	2,88
<b>Total da Nota:</b>								
10075/0-2014	01	510.000	23/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	20,00	3,77
<b>Total da Nota:</b>								
10076/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1				Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	UND	20,00	5,00
	2				Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.	KG	15,00	2,80
	3				Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	12,00	3,60
	4				Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	10,00	4,10
	5				Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	16,00	2,70
	6				Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	20,00	16,00
	7				Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.	KG	50,00	3,40
	8				Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).	KG	10,00	3,80
	9				Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	4,00	3,30
	10				Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de	UND	40,00	4,40
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10076/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
					fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.			
11					Cebola graúda, de primeira, 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	20,00	3,25
12					Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	12,00	2,50
13					Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	16,00	2,50
14					Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	20,00	4,50
15					Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	8,00	3,00
16					Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	40,00	2,80
17					Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.	CX	5,00	31,00
18					Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	2,00	5,00
19					Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	48,00	2,90
20					Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	20,00	7,30
21					Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	10,00	3,50
22					Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.	UND	10,00	20,00
23					Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.	UND	10,00	5,00
24					Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	20,00	4,00
25					Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	10,00	3,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário



10076/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
26					Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta	KG	10,00	3,20
27					Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	20,00	5,00
28					Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								
10057/0-2014	02	500.010	01/10/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
1					COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	5,00	83,30
2					PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	30,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10059/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
1					PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA	UND	60,00	1,27
<b>Total da Nota:</b>								
10060/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	30,00	1,85
2					AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	FR	10,00	3,90
3					DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de	FR	5,00	4,05

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

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

10060/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
					pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.			
	4				DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT	10,00	5,38
	5				LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.	FR	8,00	3,10
	6				TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	PCT	8,00	2,80
	7				SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.	UND	200,00	0,17
	8				Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada	CX	3,00	4,42
<b>Total da Nota:</b>								
10061/0-2014	02	500.010	14/10/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.	CX	10,00	2,33
	2				DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.	FR	20,00	2,36
	3				DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	15,00	7,22
	4				FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	20,00	1,62
	5				GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	PCT	20,00	0,88
	6				INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.	FR	5,00	6,74
	7				LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT	20,00	1,23
<b>Total da Nota:</b>								
10062/0-2014	02	500.010	22/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1				Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	UND	10,00	5,00
	2				Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	8,00	2,70
	3				Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	4,00	16,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10062/0-2014	02	500.010	22/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		

4	Cebola graúda, de primeira, 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	10,00	3,25				
5	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	6,00	2,95				
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	10,00	2,50				
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.	CX	4,00	31,00				
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	KG	5,00	3,60				
9	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	8,00	5,00				
10	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	30,00	2,90				
11	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.	UND	4,00	20,00				
12	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	10,00	4,00				
13	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	6,00	3,00				
14	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta	KG	20,00	3,20				
15	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	8,00	5,00				
Total da Nota:								
10065/0-2014	02	500.010	17/09/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT	
	1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.				FR	6,00	4,35
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10065/0-2014	02	500.010	17/09/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT	

2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	30,00	1,33
3	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.	RL	10,00	3,30
4	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.	UND	100,00	1,17

**Total da Nota:**

10077/0-2014	01	510.000	22/09/2014	568	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
	1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.				KG	32,10	6,48

**Total da Nota:**

3955/5-2014	96	500.021	10/09/2014	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

**Total da Nota:**

10095/0-2014	01	110.000	16/09/2014	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 2411, 2410 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.			1,00	3.364,06

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 09/09/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade                Quantidade                Valor Unitário
10147/0-2014 1	01 Anulação parcial da Nota nº 9407/0-2014	110.000	22/09/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  1,00                              -288,87
Total da Nota:						
10131/0-2014 1	01 Anulação parcial da Nota nº 8804/0-2014	110.000	22/09/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  1,00                              -308,94
Total da Nota:						
10132/0-2014 1	01 Anulação parcial da Nota nº 9404/0-2014	110.000	22/09/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.  1,00                              -155,58
Total da Nota:						

8931/14-2014	01	110.000	10/09/2014	72	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	257,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/15-2014	01	110.000	10/09/2014	72	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	804,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/16-2014	01	110.000	10/09/2014	72	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	1.716,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/18-2014	01	110.000	10/09/2014	72	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	476,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
10106/0-2014	01	110.000	22/09/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	128,34	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
139/8-2014	01	110.000	17/09/2014	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
<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>Unidade</b>		
<b>Total da Nota:</b>								
10133/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 9403/0-2014		1,00	-809,88
<b>Total da Nota:</b>								
10142/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 9399/0-2014		1,00	-2.266,25
<b>Total da Nota:</b>								
10145/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 9400/0-2014		1,00	-13.536,93
<b>Total da Nota:</b>								
10150/0-2014	01	110.000	23/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		

1	Oleo diesel S-10					L	844,36	2,64
<b>Total da Nota:</b>								
10152/0-2014	01	110.000	23/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9401/0-2014						1,00	-11.930,78
<b>Total da Nota:</b>								
10134/0-2014	01	110.000	22/09/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 8801/0-2014						1,00	-161,70
<b>Total da Nota:</b>								
10130/0-2014	01	110.000	22/09/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 8798/0-2014						1,00	-262,56
<b>Total da Nota:</b>								
10153/0-2014	01	110.000	22/09/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	195,57	2,64
<b>Total da Nota:</b>								
10154/0-2014	02	100.045	22/09/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em					PCT	3,00	5,10
<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>
10154/0-2014	02	100.045	22/09/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.							
2	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	1,00	11,80
3	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	13,00	4,45
<b>Total da Nota:</b>								
10129/0-2014	01	220.002	17/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Anulação parcial da Nota nº 8909/0-2014						1,00	-900,90

						Total da Nota:		
10141/0-2014	05	220.005	22/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 9384/0-2014						1,00	-802,71
						Total da Nota:		
10148/0-2014	05	220.005	22/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9383/0-2014						1,00	-5.042,09
						Total da Nota:		
10151/0-2014	05	220.005	22/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	49,44	2,64
						Total da Nota:		
10124/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Anulação parcial da Nota nº 8904/0-2014						1,00	-485,10
						Total da Nota:		
10126/0-2014	01	210.004	17/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Anulação parcial da Nota nº 8905/0-2014						1,00	-277,20
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
3932/1-2014	01	220.002	10/09/2014	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 urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00
						Total da Nota:		
10107/0-2014	01	110.000	22/09/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	44,93	3,00
						Total da Nota:		
10123/0-2014	05	300.009	22/09/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 9385/0-2014						1,00	-384,90
						Total da Nota:		
10136/0-2014	05	300.028	23/09/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos:					PCT	60,00	2,25

bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

2	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	48,00	2,89
---	--	----	-------	------

**Total da Nota:**

10137/0-2014	05	300.028	30/09/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT 60,00 3,20

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

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

**Total da Nota:**

10138/0-2014	05	300.028	30/09/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG 100,00 1,77

**Total da Nota:**

10139/0-2014	05	300.028	23/09/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT 100,00 4,44
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX 60,00 3,50
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT 100,00 6,80



						<b>Total da Nota:</b>		
10140/0-2014	05	300.003	22/09/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 9408/0-2014						1,00	-2.695,38
						<b>Total da Nota:</b>		
10135/0-2014	01	310.000	14/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	Óleo do motor					L	4,00	41,50
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10146/0-2014	01	310.000	22/09/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9387/0-2014						1,00	-6.675,43
<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>		
10149/0-2014	01	310.000	22/09/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	107,56	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10143/0-2014	01	510.000	22/09/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 9202/0-2014						1,00	-1.629,12
						<b>Total da Nota:</b>		
10144/0-2014	01	510.000	22/09/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 9203/0-2014						1,00	-210,75
						<b>Total da Nota:</b>		
10114/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	25,00	6,48
						<b>Total da Nota:</b>		
10115/0-2014	02	500.010	30/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima					VD	7,00	9,30

					10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)			
	2				Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	30,00	3,40
	3				Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).	PCT	20,00	1,75
	4				Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).	PCT	20,00	1,75
	5				Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.	PCT	20,00	4,25
	6				Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e	PCT	20,00	4,25
<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>
10115/0-2014	02	500.010	30/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.							
	7				Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	20,00	3,90
	8				Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em galão plástico contendo no mínimo 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 26 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa	GL	1,00	19,00
	9				Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).	PCT	10,00	3,75
	10				Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.	LA	15,00	3,40
	11				Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas,	LA	15,00	7,90

aconditionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.

12	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.	PE	15,00	3,98
13	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.	LA	20,00	1,95
14	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.	KG	20,00	2,75
15	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico	LA	20,00	4,40

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10115/0-2014	02	500.010	30/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.			
16					Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.	LA	20,00	4,30
17					Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	CX	36,00	3,75
18					Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).	VD	10,00	3,40
19					Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	10,00	2,00
20					Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.	LA	10,00	2,10
21					Mostarda; composto de vinagre, óleo, pó açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em galão plástico, contendo no mínimo 3000 gramas; e suas condições deverão estar de	GL	1,00	19,00

acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela Anvisa

22	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	5,00	14,00
23	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	20,00	3,10
24	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	20,00	0,95
25	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja,	ENV	20,00	0,95

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10115/0-2014	02	500.010	30/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).			
26					Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	20,00	0,95
27					Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	20,00	0,95
28					Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	20,00	0,95
29					Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	20,00	0,95

**Total da Nota:**

10117/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1					Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.	FR	200,00	0,61
2					Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).	CX	10,00	2,69
3					Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	10,00	2,12
4					Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	12,00	1,99
5					Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com	FR	10,00	4,49

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10117/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
					tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)			

**Total da Nota:**

10118/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	20,00	2,22
2					Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND	150,00	0,58
3					Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	100,00	0,65
4					Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega	UND	100,00	0,65
5					Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.	PCT	200,00	0,37
6					Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	30,00	4,44

7	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	20,00	6,80
Total da Nota:								
10119/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	1,80
2	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	5,00	2,00
3	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr,					CX	5,00	17,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10119/0-2014	02	500.010	23/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.							
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	2,65
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,25
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	2,40
7	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	15,00	2,00
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	2,60
9	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15					CX	25,00	2,00

meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).

10	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	PCT	10,00	5,10				
11	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	PCT	15,00	4,65				
12	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	FR	12,00	4,45				
13	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de	FR	12,00	4,45				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10119/0-2014	02 500.010 23/09/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
14	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)	FR	12,00	4,45				
15	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	FR	12,00	4,45				
16	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.	FR	5,00	1,80				
Total da Nota:								
10120/0-2014	05 500.008 23/09/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	100,00	0,65				
2	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.	UND	100,00	1,47				
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.	PCT	10,00	4,08				

4	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega	UND	50,00	0,65					
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	10,00	2,15					
6	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	10,00	4,44					
7	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	10,00	3,50					
8	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto,	KG	2,00	3,77					
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
10120/0-2014	05	500.008	23/09/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).								
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	1,00	6,80	
Total da Nota:									
10121/0-2014	05	500.008	30/09/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,77	
2	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	3,00	2,59	
Total da Nota:									
10122/0-2014	05	500.008	30/09/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856	55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME		
1	Farinha de trigo integral; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de					KG	5,00	2,36	



sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA.

2	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: ácido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	3,00	2,61
3	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.	CX	10,00	0,96
4	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	FR	2,00	5,24

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10122/0-2014	05	500.008	30/09/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME		
	assegure sua apresentação e conservação ate 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							
5	Tempero em tablete sabor carne. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	10,00	0,96
6	Tempero em tablete sabor galinha. Ingredientes: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta-do-reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes com no mínimo 57 gramas. Contendo glúten.					CX	10,00	0,96

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 10/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10161/0-2014	01	110.000	17/09/2014	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	6,60	92,19

						<b>Total da Nota:</b>		
8931/19-2014	01	110.000	12/09/2014	72	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	119,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/20-2014	01	110.000	17/09/2014	72	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	296,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
10164/0-2014	01	110.000	17/09/2014	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 AGOSTO/2014 - 273 SERVIDORES DIVERSAS ÁREAS.						1,00	13.398,94
						<b>Total da Nota:</b>		
10168/0-2014	01	110.000	18/09/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESASCOM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
7547/1-2014	01	110.000	12/09/2014	189	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI	
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.					%	8,33	1.209,60
						<b>Total da Nota:</b>		
10167/0-2014	01	110.000	17/09/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150	01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10165/0-2014	01	220.002	17/09/2014	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 AGOSTO/2014 - 360 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	17.665,20
						<b>Total da Nota:</b>		
3564/5-2014	02	262.000	15/09/2014	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					KM	86.793,00	1,46
<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>
3564/5-2014	02	262.000	15/09/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME	
	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.							
						<b>Total da Nota:</b>		

10166/0-2014	01	310.000	17/09/2014	421	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1					1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE AGOSTO/2014 - 289 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.
10158/0-2014	05	300.015	17/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1					Anulação parcial da Nota nº 7236/0-2014
10170/0-2014	01	110.000	18/09/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.

2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	14.181,23
<b>Total da Nota:</b>			
4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,00	-8,80
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	302,46

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 11/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10172/1-2014 1	01 110.000 16/09/2014 5 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A AGOSTO/2014.					7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	1,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>								
10211/0-2014 1	01 110.000 29/09/2014 6 3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO Livro Assessoria de imprensa para prefeituras orgaos publicos e mandatos					8701 59961771000198 EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MAR UND	1,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								
10247/0-2014 1	01 110.000 08/10/2014 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO Gasolina comum					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	106,83	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10249/0-2014 1	01 110.000 08/10/2014 39 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO Gasolina comum					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	36,48	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10191/0-2014 1	01 110.000 26/09/2014 65 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME UND	30,00	3,30

2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado	UND	30,00	3,29
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado	UND	10,00	3,29
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado	UND	10,00	3,28

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
10190/0-2014	01	110.000	18/09/2014	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	13,20	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
10192/0-2014	01	110.000	25/09/2014	69	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	400,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	800,00	0,75
3					Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.	UND	15,00	26,50
4					Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	3,00	23,50
5					Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.	UND	400,00	0,79
6					Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	500,00	0,79
7					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	10,00	16,40
8					Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto	UND	100,00	2,99
9					Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	100,00	2,79
<b>Total da Nota:</b>								
10248/0-2014	01	110.000	09/10/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	97,26	3,00

						Total da Nota:		
10182/0-2014	01	110.000	18/09/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020	51672368000137	OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA
1	DESPESAS PROVENIENTES DE COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2014.						1,00	2.042,63
						Total da Nota:		
10197/0-2014	01	110.000	30/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL KC 24					PÇ	1,00	16,00
						Total da Nota:		
64/4-2014	01	110.000	17/09/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4424	03777452000172	EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
1	Execução de roçada nas diversas estradas municipais na zona rural do Município de Cajati - SP					SV	17,67	960,62
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
64/4-2014	01	110.000	17/09/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4424	03777452000172	EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
						Total da Nota:		
10196/0-2014	01	110.000	22/09/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930	01366445000152	NUNO CAMINHOES LTDA
1	SERVICO DE REVISAO DE 06 MESES					SV	1,00	990,08
						Total da Nota:		
10226/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Óleo diesel S-500					L	2.598,25	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	449,09	2,64
						Total da Nota:		
10229/0-2014	01	110.000	30/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	1.405,00	2,53
						Total da Nota:		
10230/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Óleo diesel S-500					L	639,26	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	355,14	2,64
						Total da Nota:		
10244/0-2014	01	110.000	08/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L	247,81	3,00
						Total da Nota:		
10250/0-2014	01	110.000	08/10/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L	15,19	3,00

						Total da Nota:		
10251/0-2014	01	110.000	08/10/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	16,52	3,00
						Total da Nota:		
10220/0-2014	02	100.045	18/09/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA O CURSO BOVINOCULTURA DE LEITE - APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS REALIZADO NO DIA 12/09/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	331,20
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
10221/0-2014	02	100.045	18/09/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA		
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO BOVINOCULTURA DE LEITE - APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, REALIZADO NO DIA 12/09/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP						1,00	287,50
						Total da Nota:		
10171/0-2014	01	220.002	11/09/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES		
1	Anulação da Nota nº7912/0-2014						1,00	-1,36
						Total da Nota:		
10209/0-2014	01	220.002	01/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00
						Total da Nota:		
10227/0-2014	05	220.005	30/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	2.326,18	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	913,69	2,64
						Total da Nota:		
10238/0-2014	05	220.005	08/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	215,51	3,00
						Total da Nota:		
10205/0-2014	02	262.000	23/09/2014	289	3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO	7730 13439432000145 ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP		
1	Coleção de Clássicos 50 volumes - Literatura Infantil					COL	10,00	350,00
						Total da Nota:		
10231/0-2014	01	230.000	19/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8203/0						1,00	219,52

							<b>Total da Nota:</b>		
10232/0-2014	01	230.000	19/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8207/0						1,00	164,64	
							<b>Total da Nota:</b>		
10233/0-2014	01	230.000	19/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
<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>	
10233/0-2014	01	230.000	19/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8211/0.						1,00	54,88	
							<b>Total da Nota:</b>		
10234/0-2014	01	230.000	11/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	Anulação parcial da Nota nº 8200/0-2014						1,00	-109,76	
							<b>Total da Nota:</b>		
10235/0-2014	01	230.000	11/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	Anulação da Nota nº 8204/0-2014						1,00	-219,52	
							<b>Total da Nota:</b>		
10236/0-2014	01	230.000	11/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	Anulação da Nota nº 8208/0-2014						1,00	-219,52	
							<b>Total da Nota:</b>		
10237/0-2014	01	230.000	11/09/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	Anulação da Nota nº 8212/0-2014						1,00	-109,76	
							<b>Total da Nota:</b>		
10206/0-2014	05	210.004	14/10/2014	322	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME			
1	Mordedor galinha pintadinha					UND	40,00	2,25	
2	Pandeirinho de brinquedo					UND	95,00	2,25	
							<b>Total da Nota:</b>		
10207/0-2014	05	210.005	14/10/2014	322	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME			
1	Pandeirinho de brinquedo					UND	588,00	2,25	
2	Vai-Vem brinquedo					UND	466,00	2,25	
							<b>Total da Nota:</b>		
10177/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de					KG	315,00	9,88	

vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio,

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10177/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
2					Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	KG	8,00	7,98
<b>Total da Nota:</b>								
10178/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	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	264,00	18,90
2					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	300,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								
10179/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MER		
1					Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 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 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.	KG	280,00	15,59
2					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..	KG	260,00	16,95



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.

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
10180/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	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	1.775,00	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	624,00	2,71
<b>Total da Nota:</b>								
10183/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8462 11502901000106 QUALYGRÃOS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN		
1					Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.	KG	620,00	2,20
2					Feijão preto in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.	KG	120,00	3,48
<b>Total da Nota:</b>								
10184/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	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	84,00	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	KG	145,00	7,58

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.

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10184/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
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	145,00	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	145,00	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. otulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					PE	123,00	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 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	10,00	2,19
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	34,00	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 da 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	580,00	6,00
10	Lentilha de primeira, nova: constituída de grãos inteiros e sãos, Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.					KG	82,00	5,00
11	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.					LA	300,00	2,89

Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).

12	FR	64,00	2,18
----	----	-------	------

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

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10184/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
da entrega do produto.								
Total da Nota:								
10185/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1					Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.	LA	966,00	2,70
Total da Nota:								
10186/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1					Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. 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	145,00	6,11
2					Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	90,00	1,01
3					Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).	KG	127,00	0,70
4					Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	192,00	5,82
Total da Nota:								
10173/0-2014	05	220.006	01/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1					Barras de banana passa produzida sem adição de açúcares ou conservantes, coberta com chocolate ao leite. Com peso médio de 30 gramas de banana passa e 5 gramas de chocolate ao leite. Em embalagem metalizada de BOPP.	UND	3.700,00	1,15

						Total da Nota:		
10174/0-2014	05	220.006	23/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10174/0-2014	05	220.006	23/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	3.700,00	0,98
2	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 25g cada unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					UND	6.300,00	1,05
3	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	3.000,00	1,00
						Total da Nota:		
10175/0-2014	05	220.006	08/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	6.300,00	0,53
2	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	3.700,00	1,04
						Total da Nota:		
10176/0-2014	05	220.006	22/09/2014	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	58,00	2,88
2	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	122,00	2,70
3	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					KG	718,00	1,49
4	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	2,00	1,45
5	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG	22,00	1,90
6	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	72,00	1,90
7	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	213,00	1,70

rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
10176/0-2014	05	220.006	22/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
8	Chuchu de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	2,00	1,60
9	Couve-flor, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; material terroso, bolores, umidade externa anormal, não devendo estar amarelada. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Unidade bem desenvolvida.					KG	215,00	3,50
10	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	630,00	0,20
11	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. 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; tamanho e coloração uniformes.					UND	6.540,00	0,34
12	Mamão Formosa, 1ª qualidade. 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. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	48,00	2,64
13	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	215,00	1,80
14	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, 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). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	215,00	2,50
15	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	215,00	3,90
<b>Total da Nota:</b>								
10246/0-2014	01	110.000	08/10/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	136,25	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10202/0-2014	02	300.041	30/09/2014	477	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC		
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deves obedecer a legislação atual vigente.					UND	35.000,00	0,80
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente					UND	30.000,00	0,76

descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10202/0-2014	02	300.041	30/09/2014	477	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURCO			
Total da Nota:									
10203/0-2014	02	300.041	23/09/2014	477	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	4.000,00	0,57	
Total da Nota:									
10204/0-2014	02	300.041	30/09/2014	477	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURCO			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,80	
2	Fralda geriátrica P - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho PEQUENO, embalada em pacote com no mínimo 10 peças.					UND	12.000,00	0,74	
3	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,33	
Total da Nota:									
10198/0-2014	01	310.000	30/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Correia Alternador					PÇ	1,00	35,92	
Total da Nota:									
10228/0-2014	01	310.000	01/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.810,75	2,53	
2	Oleo diesel S-10					L	858,04	2,64	
Total da Nota:									
10241/0-2014	01	310.000	08/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	1.006,81	3,00	

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10189/0-2014 1	01 Jogo de pastilha de freio	510.000	30/09/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME PÇ	1,00	80,00
Total da Nota:								
10240/0-2014 1	01 Gasolina comum	510.000	09/10/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	396,48	3,00
Total da Nota:								
10239/0-2014 1	01 Gasolina comum	510.000	08/10/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	57,13	3,00
Total da Nota:								
10188/0-2014 1	05 Carga de gás GLP P-13	500.008	02/10/2014	561	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
10187/0-2014 1	02 Carga de gás GLP P-13	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	2,00	46,00
Total da Nota:								
10219/0-2014 1	01 RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 09/2014 - FRANCISCO CESAR DE MOURA E SILVA.	110.000	18/09/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	36,43
Total da Nota:								
Total da Emissão:								

Emissão: 12/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10262/0-2014 1	01 Fornecimento de refeições	110.000	25/09/2014	9	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME SV	20,00	21,75
Total da Nota:								
10261/0-2014 1	01 Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas	110.000	22/09/2014	43	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M UND	25,00	0,53

aproximadamente.

2	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90º) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.	L	1,00	5,50
---	--	---	------	------

**Total da Nota:**

10253/0-2014	01	110.000	19/09/2014	109	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	6,00		30,37

**Total da Nota:**

10252/0-2014	01	110.000	19/09/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	
	1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4262, conforme processo nº 37.935/14					1,00	68,10

**Total da Nota:**

7855/1-2014	01	110.000	24/09/2014	163	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA		
1	CAMINHÃO, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, TRAÇÃO 4 X 2 NO CHASSI, CABINE AVANÇADA, MOTOR COM POTÊNCIA MÁXIMA SUPERIOR A 180 CV, DIESEL, 4 CILINDROS EM LINHA OU SUPERIOR, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 270 L, TRANSMISSÃO MANUAL MECÂNICA OU SUPERIOR COM 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 1 A RÉ, DIREÇÃO TIPO HIDRÁULICA INTEGRAL COM ESFERAS RECIRCULANTES, COM AR CONDICIONADO, PBT HOMOLOGADO DE NO MÍNIMO 14000 KG, FREIOS A AR, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 4700 MM, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CARREGAMENTO TRASEIRO; - CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 12 M³ DE LIXO COMPACTADO DENTRO DA CAIXA; - PRAÇA DE CARGA TRASEIRA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 1,85 M³ DO LIXO SOLTO; - DESCARGA DE LIXO POR PAINEL EJETOR, ACIONADO POR CILINDRO TELESCÓPIO DE ESTÁGIOS; - SISTEMA DE COMPACTAÇÃO FEITO POR DUAS PLACAS, TRANSPORTADORA E COMPACTADORA, ACIONADAS POR 2 CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLA AÇÃO CADA UMA; - TOTALMENTE HIDRÁULICO; - ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA EFETUADA PELA AÇÃO DE 2 CILINDROS HIDRÁULI					UND	1,00	208.000,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
7855/1-2014	01	110.000	24/09/2014	163	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA	
	RESERVATÓRIO DE CHORUME DO LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DE CARGA TRASEIRA PARA TRABALHOS NOTURNOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SONORA ENTRE GARIS E MOTORISTA, BORRA							
Total da Nota:								
10265/0-2014	01	220.002	02/10/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme					PCT	30,00	11,75



norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.

**Total da Nota:**

10264/0-2014	01	220.002	02/10/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		
1					Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.	PCT		80,00	11,75

**Total da Nota:**

10266/0-2014	01	210.001	02/10/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		
1					Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.	PCT		30,00	11,75

**Total da Nota:**

10257/0-2014	01	110.000	23/09/2014	396	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1					SERVICO DE ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO	SV		1,00	87,29
2					SERVICO DE REVALIDACAO DA GARANTIA	SV		1,00	121,24

**Total da Nota:**

10258/0-2014	01	110.000	30/09/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1					Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Munícipes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP	KM		30,00	4,95

**Total da Nota:**

10263/0-2014	01	310.000	30/09/2014	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
<b>Emissão:</b>		12/09/2014							

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10263/0-2014	01	310.000	30/09/2014	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 15/09/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8931/21-2014 1	01	110.000	17/09/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	174,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
10284/0-2014 1	01	110.000	14/10/2014	82	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Renovação de licença Avast! Endpoint Protection Suite (100~199) - 1 ano	7370 64789019000141 BEESOFTWARE INFORMATICA LTDA SV	1,00	2.200,10
<b>Total da Nota:</b>								
10282/0-2014 1 2	01	110.000	14/10/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%. Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME PÇ PÇ	200,00 200,00	0,11 0,20
<b>Total da Nota:</b>								
10283/0-2014 1	01	110.000	23/09/2014	158	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN CX	600,00	3,75
<b>Total da Nota:</b>								
7182/1-2014 1	01	110.000	17/09/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRÍ %	3,60	596,00
<b>Total da Nota:</b>								
9026/1-2014 1	01	110.000	23/09/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo F-1000 turbo XL 1997/1998 placas BPY-3625 com substituição do kit de embreagem, substituição do cilindro mestre e auxiliar e plaina do volante.	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890 SV	1,00	620,00
<b>Total da Nota:</b>								
149/2-2014 1	01	110.000	20/09/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRÍ %	1,02	596,00
<b>Total da Nota:</b>								
10322/0-2014 1	01	110.000	23/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO Anulação parcial da Nota nº 10150/0-2014	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA 1,00	1,00	-346,08
<b>Total da Nota:</b>								

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

10312/0-2014	01	220.002	14/10/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr	CX	2,00	9,00
	2				Espiral; para encadernação de plástico PVC; preto; com 20 mm - pacotes com 50 unidades.	PCT	1,00	8,70
	3				Espiral; para encadernação de plástico PVC; preto; com 33 mm - pacotes com 50 unidades.	PCT	1,00	20,90
	4				Espiral; para encadernação de plástico PVC; preto; com 7 mm - pacotes com 50 unidades.	PCT	1,00	2,40
	5				Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	50,00	0,75
Total da Nota:								
10299/0-2014	01	220.002	30/09/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	80,00	4,44
Total da Nota:								
10300/0-2014	01	220.002	01/10/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF		
	1				COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	10,00	83,30
	2				PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	50,00	3,00
Total da Nota:								
10301/0-2014	01	220.002	30/09/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	1				Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	100,00	1,77
Total da Nota:								
10302/0-2014	01	220.002	30/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.	PÇ	50,00	1,19
	2				FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	50,00	1,62
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

10304/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	180,00	1,85
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.				FR	60,00	4,05
	3	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.				FAR	20,00	34,50
Total da Nota:								
10292/0-2014	01	220.002	02/10/2014	281	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
	1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND	44,00	7,90
Total da Nota:								
10309/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA				UND	208,00	3,25
	2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU				UND	388,00	3,25
	3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ				UND	172,00	2,40
	4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE				UND	352,00	2,60
	5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				UND	520,00	2,95
	6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO				UND	112,00	3,85
	7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA				UND	224,00	3,25
	8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA				UND	88,00	3,10
	9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAUÍ				UND	108,00	1,40
	10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO				UND	252,00	1,00
	11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES				UND	88,00	1,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10309/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO				UND	84,00	1,50

13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	20,00	1,00
Total da Nota:								
10310/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	38,00	3,25
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	1.094,21	5,60
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	38,00	3,95
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	82,00	2,95
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	230,00	3,80
Total da Nota:								
10311/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,00	5,60
Total da Nota:								
10287/0-2014	01	210.004	01/10/2014	321	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA	
1	Mangueira para jardim com 20 metros e esguicho					PÇ	3,00	29,89
Total da Nota:								
10295/0-2014	01	210.001	01/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR	
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	13,63
Total da Nota:								
10296/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	20,00	12,43
Total da Nota:								
10297/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	2,65
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10298/0-2014	01	210.001	14/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas					PÇ	10,00	5,88

por tufos, com suporte e rosca na cúpula.

2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	50,00	1,62
---	--	----	-------	------

**Total da Nota:**

10305/0-2014	01	210.001	30/09/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	20,00	4,44			

**Total da Nota:**

10306/0-2014	01	210.001	30/09/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	20,00	1,77			

**Total da Nota:**

10307/0-2014	01	210.004	30/09/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	60,00	4,44			
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	6,00	3,50			

**Total da Nota:**

10308/0-2014	01	210.004	30/09/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a	KG	50,00	1,77			

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

10308/0-2014	01	210.004	30/09/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								

**Total da Nota:**

6462/2-2014	01	210.004	17/09/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
1					Finalização de obra de construção da creche na Vila Antunes - 2ª Fase	%	28,33	1.847,12
Total da Nota:								
10288/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	
1					Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	KG	6.500,00	0,62
Total da Nota:								
10291/0-2014	05	220.005	23/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1					Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PE	5,00	3,00
Total da Nota:								
140/8-2014	01	110.000	17/09/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634	15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME	
1					Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)	SV	30,00	160,00
	2				Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)	SV	25,00	200,00
	3				Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria VOLEIBALL (64 jogos).	SV	12,00	160,00
Total da Nota:								
10316/0-2014	05	300.015	09/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470	33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA	
1					Sertralina 50mg	CPD	8.000,00	0,10
Total da Nota:								
10318/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1					Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA	UND	200,00	3,25
	2				Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	360,00	3,25
	3				Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	44,00	2,40
	4				Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	132,00	2,60
	5				Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	532,00	2,95
	6				Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	88,00	3,85
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10318/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
	7				Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	132,00	3,25
	8				Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	88,00	3,10
	9				Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ	UND	44,00	1,40
	10				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES	UND	136,00	1,50

**Total da Nota:**

9027/1-2014	01	510.000	23/09/2014	531	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 em veículo Gol 1.0 2007/2008 placas DBS-2365 com substituição das peças e revisão.				SV	1,00	410,00
Total da Nota:								
10272/0-2014	02	500.010	30/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME	
	1	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.				KG	3,00	2,95
	2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				MÇ	3,00	2,50
	3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.				DZ	10,00	4,00
	4	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.				KG	3,00	5,00
Total da Nota:								
10275/0-2014	02	500.010	14/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.				KG	6,00	6,48
Total da Nota:								
10276/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).				PCT	30,00	1,75
	2	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).				PCT	30,00	1,75
	3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,				PCT	30,00	4,25
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10276/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.							
	4	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima				PCT	30,00	4,25



de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

5	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).	PCT	2,00	3,75
6	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	LA	2,00	4,40
7	Geléia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	LA	2,00	4,30
8	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).	VD	3,00	3,40
9	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.	LA	10,00	2,10
10	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	LA	3,00	5,80

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
10277/0-2014	02	500.010	23/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60
2	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas,					CX	6,00	1,60

e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).

3	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	6,00	1,60
---	---	----	------	------

**Total da Nota:**

10278/0-2014	02	500.010	08/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	20,00	2,88
2	Queijo cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	6,00	3,16

**Total da Nota:**

10281/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	36,00	4,08
2	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,15
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	50,00	4,44
4	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	10,00	2,75
5	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata					LA	6,00	2,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10281/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).							
6	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,07

**Total da Nota:**

10274/0-2014	02	500.010	01/10/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - N		
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,53
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,49
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,44
4	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	6,00	29,00

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 16/09/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10387/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	18.822,84
Total da Nota:								
10388/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	752,01
Total da Nota:								
10389/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	32.179,92
Total da Nota:								
10390/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	289,60
Total da Nota:								
10391/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	4	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	212,94
Total da Nota:								
10392/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.121,18
Total da Nota:								
10393/0-2014	01	110.000	22/09/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		

1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	33,64
<b>Total da Nota:</b>								
10394/0-2014	01	500.020	22/09/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.350,04
<b>Total da Nota:</b>								
10395/0-2014	01	110.000	22/09/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	24.245,96
<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>
10396/0-2014	01	110.000	22/09/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.114,37
<b>Total da Nota:</b>								
10382/0-2014	01	110.000	23/09/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4253, CONFORME PROCESSO Nº 37.667/14, R259571741.						1,00	68,10
<b>Total da Nota:</b>								
10325/0-2014	01	110.000	16/09/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA	
1	Anulação da Nota nº178/0-2014						1,00	-472,78
<b>Total da Nota:</b>								
10397/0-2014	01	110.000	22/09/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.504,02
<b>Total da Nota:</b>								
10398/0-2014	01	110.000	22/09/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	451,21
<b>Total da Nota:</b>								
10399/0-2014	01	110.000	22/09/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	8.237,71
<b>Total da Nota:</b>								
10400/0-2014	01	110.000	22/09/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.900,40
<b>Total da Nota:</b>								

10401/0-2014	01	110.000	22/09/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	758,53
<b>Total da Nota:</b>								
10402/0-2014	01	110.000	22/09/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	249,78
<b>Total da Nota:</b>								
10403/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	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>
10403/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	18.134,85
<b>Total da Nota:</b>								
10404/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.734,56
<b>Total da Nota:</b>								
10405/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	251,52
<b>Total da Nota:</b>								
10406/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	4.101,84
<b>Total da Nota:</b>								
10407/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	8.392,58
<b>Total da Nota:</b>								
10408/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.746,83
<b>Total da Nota:</b>								
10409/0-2014	01	110.000	22/09/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	243,72
<b>Total da Nota:</b>								
10410/0-2014	01	110.000	22/09/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.171,88

						Total da Nota:		
10352/0-2014	01	110.000	25/09/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
	1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				UND	60,27	5,60
	2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI				UND	88,00	3,95
	3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				UND	44,00	2,95
	4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				UND	44,00	3,80
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10353/0-2014	01	110.000	25/09/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
	1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU				UND	44,00	3,25
	2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				UND	88,00	2,95
	3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA				UND	44,00	3,25
Total da Nota:								
10411/0-2014	01	110.000	22/09/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	622,72
Total da Nota:								
34/16-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	629,34
Total da Nota:								
2517/5-2014	01	110.000	17/09/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455	34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	
	1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.				%	0,72	250,00
Total da Nota:								
7756/1-2014	01	110.000	17/09/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455	34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	
	1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.				%	17,53	250,00
Total da Nota:								
10359/0-2014	01	110.000	22/09/2014	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	6,00	92,19
Total da Nota:								
10412/0-2014	01	110.000	22/09/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	3.034,12

								Total da Nota:
10413/0-2014	01	110.000	22/09/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	455,12
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
								Total da Nota:
10414/0-2014	01	110.000	22/09/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	379,26
								Total da Nota:
10415/0-2014	01	110.000	22/09/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	700,56
								Total da Nota:
10416/0-2014	01	110.000	22/09/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.937,56
								Total da Nota:
10417/0-2014	01	110.000	22/09/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	587,51
								Total da Nota:
47/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	304,34
								Total da Nota:
10418/0-2014	01	110.000	22/09/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.164,45
								Total da Nota:
10419/0-2014	01	110.000	22/09/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	319,39
								Total da Nota:
10420/0-2014	01	110.000	22/09/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	434,40
								Total da Nota:
10421/0-2014	01	110.000	22/09/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	800,64
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
52/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	401,34
Total da Nota:								
10384/0-2014	01	110.000	23/09/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL		
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2378, CONFORME PROCESSO Nº 38.377/14, E232950757						1,00	102,15
Total da Nota:								
10422/0-2014	01	110.000	22/09/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	13.609,26
Total da Nota:								
10423/0-2014	01	110.000	22/09/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.695,48
Total da Nota:								
10424/0-2014	01	110.000	22/09/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	700,56
Total da Nota:								
10425/0-2014	01	110.000	22/09/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	17.926,12
Total da Nota:								
10426/0-2014	01	110.000	22/09/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	475,76
Total da Nota:								
10427/0-2014	01	110.000	22/09/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	781,16
Total da Nota:								
10386/0-2014	01	110.000	22/09/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 19/09.						1,00	1.352,12
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		



Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
51/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	174,05
Total da Nota:								
10428/0-2014	01	110.000	22/09/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	22.414,11
Total da Nota:								
10429/0-2014	01	110.000	22/09/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.471,82
Total da Nota:								
10430/0-2014	01	110.000	22/09/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	507,42
Total da Nota:								
10431/0-2014	01	110.000	22/09/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.083,66
Total da Nota:								
10432/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	95.889,44
Total da Nota:								
10433/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	564,01
Total da Nota:								
10434/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.145,64
Total da Nota:								
10435/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	833,57
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

10436/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	29.245,45
<b>Total da Nota:</b>									
10437/0-2014	01	110.000	22/09/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	2.684,11
<b>Total da Nota:</b>									
10438/0-2014	01	110.000	22/09/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	17.374,48
<b>Total da Nota:</b>									
10355/0-2014	01	110.000	23/09/2014	158	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L		
1					LUVA EM PVC VERDE, COM PUNHO DE 36CM	PAR		25,00	14,00
<b>Total da Nota:</b>									
10356/0-2014	01	110.000	08/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1					Bateria automotiva 12 Volts 150 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ		2,00	448,00
<b>Total da Nota:</b>									
1108/10-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI	UND		22,00	5,30
<b>Total da Nota:</b>									
1108/11-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA	UND		44,00	4,95
2					Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)	UND		30,00	11,15
<b>Total da Nota:</b>									
10350/0-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1					Vale transporte de CAJATI x REGISTRO	UND		134,27	5,60
2					Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND		30,00	3,95
3					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND		97,00	2,95
4					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND		41,00	2,95
<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>	
10350/0-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
5					Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND		22,00	3,80
<b>Total da Nota:</b>									

10351/0-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1					Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA	UND	132,00	3,25
2					Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	208,00	3,25
3					Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	44,00	2,40
4					Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	288,00	2,60
5					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	204,00	2,95
6					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	132,00	3,25
7					Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	88,00	3,10
8					Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ	UND	44,00	1,40
9					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO	UND	12,00	1,00
10					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES	UND	44,00	1,50

**Total da Nota:**

10354/0-2014	01	110.000	25/09/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA	UND	15,00	12,00

**Total da Nota:**

28/20-2014	01	100.002	22/09/2014	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 Setembro/2014.		1,00	27.582,80

**Total da Nota:**

10380/0-2014	01	110.000	23/09/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7335 46523122000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA S		
1					MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4288, CONFORME PROCESSO Nº 38.376/14, AIT R432040-5.		1,00	68,10

**Total da Nota:**

10381/0-2014	01	110.000	23/09/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7335 46523122000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA S		
1					MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI4288, CONFORME PROCESSO Nº 38.376/14, AIT N432040-5.		1,00	68,10

**Total da Nota:**

10439/0-2014	01	110.000	22/09/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	7.694,07

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

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

**Total da Nota:**

10440/0-2014	01	110.000	22/09/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	579,20

**Total da Nota:**

46/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.			1,00	990,03
									<b>Total da Nota:</b>
10441/0-2014	01	110.000	22/09/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	38.119,72
									<b>Total da Nota:</b>
10442/0-2014	01	110.000	22/09/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	4.690,31
									<b>Total da Nota:</b>
10443/0-2014	01	110.000	22/09/2014	183	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	2.868,70
									<b>Total da Nota:</b>
10444/0-2014	01	110.000	22/09/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	144,80
									<b>Total da Nota:</b>
10445/0-2014	01	110.000	22/09/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	857,81
									<b>Total da Nota:</b>
10446/0-2014	01	110.000	22/09/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	4.344,79
									<b>Total da Nota:</b>
10447/0-2014	01	110.000	22/09/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	467,04
<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>
50/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.			1,00	130,38
									<b>Total da Nota:</b>
10448/0-2014	01	110.000	22/09/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	14.230,26

						<b>Total da Nota:</b>		
10449/0-2014	01	110.000	22/09/2014	222	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	475,76
						<b>Total da Nota:</b>		
10450/0-2014	01	110.000	22/09/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	144,80
						<b>Total da Nota:</b>		
45/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.		1,00	478,73
						<b>Total da Nota:</b>		
10451/0-2014	01	110.000	22/09/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.504,02
						<b>Total da Nota:</b>		
10452/0-2014	01	220.002	22/09/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	33.164,57
						<b>Total da Nota:</b>		
10453/0-2014	01	220.002	22/09/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.595,85
						<b>Total da Nota:</b>		
10454/0-2014	01	220.002	22/09/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	146,66
<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>		
10455/0-2014	01	220.002	22/09/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.091,94
						<b>Total da Nota:</b>		
10456/0-2014	01	220.002	22/09/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.314,17
						<b>Total da Nota:</b>		
10331/0-2014	01	220.002	08/10/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	

	1				pasta plastica com aba elastica mini cor cristal, medidas aproximadas 245mm x 180mm	UND	230,00	0,99
<b>Total da Nota:</b>								
10338/0-2014	01	220.002	23/09/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
	1				PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.	PCT	5,00	12,43
<b>Total da Nota:</b>								
10340/0-2014	01	220.002	30/09/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	5,00	4,25
	2				Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	CX	36,00	3,75
	3				Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95
	4				Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95
	5				Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas	ENV	15,00	0,95
<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>		
10340/0-2014	01	220.002	30/09/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).			
	6				Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95
<b>Total da Nota:</b>								
10345/0-2014	01	220.002	23/09/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		

	1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	4,00	7,22
	2	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.	FR	5,00	2,74
<b>Total da Nota:</b>					
10346/0-2014	01	220.002 01/10/2014 261 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
	1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	5,00	83,30
<b>Total da Nota:</b>					
10347/0-2014	01	220.002 23/09/2014 261 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	12,00	1,85
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	6,00	4,05
	3	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.	FAR	5,00	34,50
<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>				
10347/0-2014	01	220.002 23/09/2014 261 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
<b>Total da Nota:</b>					
19/9-2014	01	220.002 23/09/2014 264 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 Setembro/2014.		1,00	482,95
<b>Total da Nota:</b>					
36/10-2014	01	220.002 22/09/2014 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 Setembro/2014.		1,00	2.355,70
<b>Total da Nota:</b>					
10329/0-2014	01	220.002 01/10/2014 275 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		

10332/0-2014	01	220.002	01/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
10333/0-2014	01	220.002	01/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
10334/0-2014	01	220.002	01/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00
Total da Nota:								
21/19-2014	01	220.002	23/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	481,58
Total da Nota:								
10383/0-2014	01	220.002	23/09/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI4268, CONFORME PROCESSO Nº 37.479/14, E232946736						1,00	102,15
Total da Nota:								
10459/0-2014	02	261.000	22/09/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	281.533,60
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10460/0-2014	02	261.000	22/09/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	23.167,35
Total da Nota:								
10461/0-2014	02	261.000	22/09/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	960,68
Total da Nota:								
10462/0-2014	02	261.000	22/09/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	8.738,17
Total da Nota:								



10463/0-2014	02	261.000	22/09/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	16.931,00
<b>Total da Nota:</b>									
10464/0-2014	02	261.000	22/09/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	32.158,70
<b>Total da Nota:</b>									
1106/10-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA	UND		69,00	4,95
<b>Total da Nota:</b>									
1106/11-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI	UND		157,00	5,30
2					Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ	UND		88,00	11,80
<b>Total da Nota:</b>									
10336/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA	UND		19,00	4,95
2					Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO	UND		79,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									
10337/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO 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>	
10337/0-2014	02	262.000	25/09/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA	UND		44,00	12,50
2					Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO	UND		38,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									
10458/0-2014	02	262.000	22/09/2014	291	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	4.195,02
<b>Total da Nota:</b>									
37/13-2014	02	262.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.			1,00	2.355,62
<b>Total da Nota:</b>									
10465/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	22.895,26

								Total da Nota:
10466/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	210,94
								Total da Nota:
10467/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	140,63
								Total da Nota:
10468/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	3.145,89
								Total da Nota:
10469/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	188,93
								Total da Nota:
10470/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.119,07
								Total da Nota:
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10471/0-2014	01	210.001	22/09/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	624,58
								Total da Nota:
10472/0-2014	02	261.000	22/09/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	80.444,57
								Total da Nota:
10473/0-2014	02	261.000	22/09/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	7.738,85
								Total da Nota:
10474/0-2014	02	261.000	22/09/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	158,42
								Total da Nota:
10475/0-2014	02	261.000	22/09/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.							1,00	4.841,66
<b>Total da Nota:</b>									
10476/0-2014	02	261.000	22/09/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.							1,00	3.898,37
<b>Total da Nota:</b>									
10477/0-2014	01	210.001	22/09/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.							1,00	989,24
<b>Total da Nota:</b>									
10478/0-2014	02	261.000	22/09/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.							1,00	18.438,36
<b>Total da Nota:</b>									
10330/0-2014	01	210.001	01/10/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND		3,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									
10342/0-2014	01	210.004	23/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
<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</b>	<b>Unitário</b>
10342/0-2014	01	210.004	23/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
1	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura;					PÇ		10,00	2,64
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT		20,00	12,43
3	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT		10,00	1,65
<b>Total da Nota:</b>									
10344/0-2014	01	210.004	01/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		30,00	1,05
2	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		4,00	13,63
<b>Total da Nota:</b>									

10349/0-2014	01	210.004	23/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.				FR	20,00	3,90
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.				FR	30,00	4,05
Total da Nota:								
22/30-2014	01	210.001	23/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	413,78
Total da Nota:								
38/17-2014	01	210.001	22/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	570,66
Total da Nota:								
38/18-2014	01	210.001	22/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	631,66
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
38/18-2014	01	210.001	22/09/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
Total da Nota:								
10479/0-2014	01	110.000	22/09/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	9.823,20
Total da Nota:								
10480/0-2014	01	110.000	22/09/2014	338	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	964,11
Total da Nota:								
10481/0-2014	01	110.000	22/09/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	144,80
Total da Nota:								
10482/0-2014	01	110.000	22/09/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	417,78
Total da Nota:								
10363/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		

1	Abacaxi pérola, gráudo. 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	483,00	2,88
2	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).	KG	232,00	2,70
3	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.	KG	738,00	1,49
4	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 gráuda e limpa.	KG	24,00	1,45
5	Cebola gráuda; 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	65,00	1,90
6	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	590,00	0,20
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. 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	UND	590,00	0,34

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10363/0-2014	02	220.008	01/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
					anormal; tamanho e coloração uniformes.				
8	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser gráuda.						KG	2,00	4,90
9	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	20,00	8,00
10	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.						UND	4.580,00	0,22
11	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.						KG	122,00	1,30
12	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; gráudo; 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). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.						KG	182,00	2,50

**Total da Nota:**

10362/0-2014	05	220.006	14/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de hambúrguer,com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	5.864,00	0,56
Total da Nota:								
40/10-2014	01	110.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	446,61
Total da Nota:								
10483/0-2014	01	220.002	22/09/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	23.956,68
Total da Nota:								
10484/0-2014	01	220.002	22/09/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	149,10
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
10485/0-2014	01	220.002	22/09/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.491,08
Total da Nota:								
10486/0-2014	01	220.002	22/09/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	4.879,81
Total da Nota:								
10487/0-2014	01	220.002	22/09/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.414,65
Total da Nota:								
10488/0-2014	01	110.000	22/09/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	3.594,79
Total da Nota:								
10489/0-2014	01	110.000	22/09/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	440,63
Total da Nota:								

10490/0-2014	01	110.000	22/09/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	177,11	
<b>Total da Nota:</b>									
10491/0-2014	01	110.000	22/09/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	191,69	
<b>Total da Nota:</b>									
39/9-2014	01	110.000	22/09/2014	366	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Setembro/2014.		1,00	598,52	
<b>Total da Nota:</b>									
10492/0-2014	01	110.000	22/09/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.591,57	
<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>
10493/0-2014	01	110.000	22/09/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	15.549,31	
<b>Total da Nota:</b>									
10494/0-2014	01	110.000	22/09/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.158,40	
<b>Total da Nota:</b>									
10495/0-2014	01	110.000	22/09/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.424,00	
<b>Total da Nota:</b>									
42/9-2014	01	110.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.		1,00	474,44	
<b>Total da Nota:</b>									
112/25-2014	01	110.000	23/09/2014	396	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 Setembro/2014.		1,00	33,78	
<b>Total da Nota:</b>									
205/9-2014	01	110.000	22/09/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1					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	

						<b>Total da Nota:</b>	
10496/0-2014	01	310.000	22/09/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	8.994,38
						<b>Total da Nota:</b>	
10497/0-2014	01	310.000	22/09/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	11.677,77
						<b>Total da Nota:</b>	
10498/0-2014	01	310.000	22/09/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	434,40
<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>	
						<b>Total da Nota:</b>	
10499/0-2014	01	310.000	22/09/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	568,50
						<b>Total da Nota:</b>	
41/9-2014	01	310.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.	1,00	457,53
						<b>Total da Nota:</b>	
10545/0-2014	01	310.000	22/09/2014	436	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	10.844,59
						<b>Total da Nota:</b>	
10546/0-2014	01	310.000	22/09/2014	436	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	365,13
						<b>Total da Nota:</b>	
10547/0-2014	01	310.000	22/09/2014	436	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	1.158,40
						<b>Total da Nota:</b>	
10500/0-2014	01	310.000	22/09/2014	438	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	353,32
						<b>Total da Nota:</b>	
10501/0-2014	01	310.000	22/09/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	



1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	50.674,27	<b>Total da Nota:</b>
10502/0-2014	01	310.000	22/09/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	726,58	<b>Total da Nota:</b>
10503/0-2014	01	310.000	22/09/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	1.663,40	<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>
10504/0-2014	01	310.000	22/09/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	4.898,44	<b>Total da Nota:</b>
10505/0-2014	01	310.000	22/09/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	90,69	<b>Total da Nota:</b>
10506/0-2014	01	310.000	22/09/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	5.115,22	<b>Total da Nota:</b>
43/15-2014	05	300.015	22/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	2.113,87	<b>Total da Nota:</b>
115/10-2014	05	300.015	23/09/2014	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 Setembro/2014.					1,00	970,94	<b>Total da Nota:</b>
10507/0-2014	01	310.000	22/09/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	28.704,45	<b>Total da Nota:</b>
10508/0-2014	01	310.000	22/09/2014	455	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	828,38	<b>Total da Nota:</b>

10509/0-2014	01	310.000	22/09/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	3.126,39	
<b>Total da Nota:</b>									
10510/0-2014	01	310.000	22/09/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	3.681,67	
<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>									
10511/0-2014	01	310.000	22/09/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	4.923,20	
<b>Total da Nota:</b>									
10512/0-2014	01	310.000	22/09/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	7.971,42	
<b>Total da Nota:</b>									
44/9-2014	01	310.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.		1,00	401,21	
<b>Total da Nota:</b>									
10513/0-2014	05	300.005	22/09/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	36.746,08	
<b>Total da Nota:</b>									
10514/0-2014	05	300.005	22/09/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	507,00	
<b>Total da Nota:</b>									
10515/0-2014	05	300.005	22/09/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	5.854,75	
<b>Total da Nota:</b>									
10596/0-2014	05	300.015	24/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
1					Anulação parcial da Nota nº 10017/0-2014		1,00	-17,44	
<b>Total da Nota:</b>									
10385/0-2014	01	310.000	23/09/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	28701015893 EDERSON LOPES PINTO		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.068,32	

								Total da Nota:
10516/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	467.335,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
								Total da Nota:
10517/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	386,28
								Total da Nota:
10518/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.491,53
								Total da Nota:
10519/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	8.130,48
								Total da Nota:
10520/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	266,16
								Total da Nota:
10521/0-2014	01	310.000	22/09/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	47.414,83
								Total da Nota:
10522/0-2014	01	310.000	22/09/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	52.706,51
								Total da Nota:
1107/11-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A	
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	199,00	5,30
2	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,80
								Total da Nota:
1107/12-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A	
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	224,00	4,95
								Total da Nota:

10326/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	15,00 5,60
<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 Valor Unitário</b>
							<b>Total da Nota:</b>
10327/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	15,00 12,50
2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	42,00 3,90
							<b>Total da Nota:</b>
10328/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
1	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	15,00 10,50
							<b>Total da Nota:</b>
10523/0-2014	01	310.000	22/09/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 1.901,52
							<b>Total da Nota:</b>
35/21-2014	01	310.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00 4.239,47
							<b>Total da Nota:</b>
114/25-2014	01	310.000	23/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00 457,60
							<b>Total da Nota:</b>
10376/0-2014	01	310.000	22/09/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNIC
1	SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 2,98
							<b>Total da Nota:</b>
10377/0-2014	01	310.000	23/09/2014	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 EGI 4259, CONFORME PROCESSO Nº 38.018/14, AIT F065633-2						1,00 191,54
							<b>Total da Nota:</b>
10378/0-2014	01	310.000	23/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259, CONFORME PROCESSO Nº 38.018/14, R259571059.						1,00 459,70
							<b>Total da Nota:</b>
10379/0-2014	01	310.000	23/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259, CONFORME PROCESSO Nº 38.018/14, ST - D2- 87795-3						1,00 42,56

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
10524/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	58.696,20
<b>Total da Nota:</b>								
10525/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	242,03
<b>Total da Nota:</b>								
10526/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	600,67
<b>Total da Nota:</b>								
10527/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.632,65
<b>Total da Nota:</b>								
10528/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	377,86
<b>Total da Nota:</b>								
10529/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4.018,57
<b>Total da Nota:</b>								
10530/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	204,05
<b>Total da Nota:</b>								
10531/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7.996,06
<b>Total da Nota:</b>								
10532/0-2014 1	01	510.000	22/09/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.367,76
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

						Total da Nota:		
30/19-2014	01	510.000	23/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	577,14
						Total da Nota:		
48/10-2014	01	510.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	2.999,61
						Total da Nota:		
117/28-2014	01	510.000	23/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	75,56
						Total da Nota:		
10533/0-2014	01	510.000	22/09/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.953,36
						Total da Nota:		
49/9-2014	01	510.000	22/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	685,21
						Total da Nota:		
10364/0-2014	02	500.010	14/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	10,00	6,48
						Total da Nota:		
10367/0-2014	02	500.010	14/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,80
2	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	3,00	17,00
3	Cravo da Índia; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando					PCT	5,00	1,45
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10367/0-2014	02	500.010	14/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	

					no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)			
4					Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).	FR	3,00	5,80
5					Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT	5,00	2,65
6					Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	5,00	2,00
7					Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	PCT	10,00	5,10
8					Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	PCT	10,00	4,65
9					Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	FR	6,00	4,45
10					Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).	FR	6,00	4,45
11					Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)	FR	6,00	4,45
12					Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	FR	6,00	4,45

**Total da Nota:**

10368/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
<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>
10368/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima					VD 5,00 9,30

	10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)							
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).	PCT		10,00			3,40	
3	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).	PCT		10,00			3,20	
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.	PCT		10,00			4,25	
5	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT		10,00			4,25	
6	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.	LA		10,00			3,40	
7	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.	LA		5,00			7,95	
8	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.	LA		5,00			7,50	
9	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.	LA		5,00			7,90	
10	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.	PE		10,00			3,98	
<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>		
10368/0-2014	02 500.010 30/09/2014 569 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
11	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas,					LA	5,00	4,40



Geleia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.

Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.

Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).

Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).

Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10368/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).							

20	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95					
21	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95					
22	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95					
23	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).	ENV	15,00	0,95					
Total da Nota:									
10370/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	
	1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.				LA		10,00	2,88
Total da Nota:									
10371/0-2014	02	500.010	30/09/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.				PCT		20,00	4,44
Total da Nota:									
10373/0-2014	02	500.010	01/10/2014	569	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR	
	1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.				PR		5,00	3,25
	2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.				PÇ		20,00	3,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
10374/0-2014	02	500.010	23/09/2014	569	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	

1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	20,00	1,85						
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.	FR	2,00	3,60						
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	10,00	4,05						
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.	PÇ	10,00	2,65						
5	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas:cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira,medindo 28mm x 1,5m(espessura x comprimento); rosca em madeira	PÇ	5,00	10,60						
Total da Nota:										
10358/0-2014	01	110.000	02/10/2014	593	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524	35869283868	NIVALDO NATALINO PEDROSO		
	1				DPVAT	SV			1,00	39,57
	2				Primeiro Emplacamento	SV			1,00	99,99
	3				Tarjeta / Lacracao	SV			1,00	99,99
Total da Nota:										
10548/0-2014	05	500.006	22/09/2014	597	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.				1,00	7.568,24
Total da Nota:										
10564/0-2014	02	500.029	24/09/2014	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/ DEFICIENCIA INTELECTUAL - PARCELA REF. AGOSTO/2014.				1,00	957,00
Total da Nota:										
10457/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.				1,00	12.405,63
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade			Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:										
10538/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.				1,00	63.575,87
Total da Nota:										

10539/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	176,66
								<b>Total da Nota:</b>
10540/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	181,45
								<b>Total da Nota:</b>
10541/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.476,00
								<b>Total da Nota:</b>
10542/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.136,28
								<b>Total da Nota:</b>
10543/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	10.655,69
								<b>Total da Nota:</b>
10544/0-2014	02	262.000	22/09/2014	609	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.280,48
								<b>Total da Nota:</b>
10549/0-2014	01	310.000	22/09/2014	613	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	120.125,57
								<b>Total da Nota:</b>
10550/0-2014	01	310.000	22/09/2014	613	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	8.333,83
<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>
10551/0-2014	01	310.000	22/09/2014	613	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.592,80
								<b>Total da Nota:</b>
10552/0-2014	01	310.000	22/09/2014	613	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	5.750,35

						<b>Total da Nota:</b>		
10579/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.						1,00	65.196,97
						<b>Total da Nota:</b>		
10580/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.						1,00	46.984,54
						<b>Total da Nota:</b>		
10581/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.						1,00	53.403,35
						<b>Total da Nota:</b>		
10553/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 57 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10554/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 64 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10555/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 05 - ANGELICA ALINE LUIZ						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10556/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 39 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	93,50
<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>		
10557/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 14 - CLAUDINEIA FRANÇA.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10558/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 19 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>		

10559/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 13 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.			1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>									
10560/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 16 - EDILENE SANTANA MORATO.			1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>									
10561/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 89 - ELIANE BATISTA.			1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>									
10562/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 258 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.			1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>									
10563/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 06 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.			1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>									
10565/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 13 - IARA REGINA FIALHO.			1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>									
10566/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 103 - IVONE CIOTTA KADES.			1,00	93,50
<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>									
10567/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 14 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.			1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>									
10568/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 13 - LEANDRO DE MORAIS.			1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>									
10569/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 13 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.			1,00	93,50

						<b>Total da Nota:</b>		
10570/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 45 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10571/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 36 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10572/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 15 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10573/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 31 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10574/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 63 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10575/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 15 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA						1,00	93,50
						<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>
						<b>Total da Nota:</b>		
10576/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 16 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>		
10577/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 06 - VALERIA PONTES MENDES.						1,00	139,26
						<b>Total da Nota:</b>		
10578/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 13 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50

						<b>Total da Nota:</b>		
10582/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.		1,00	6.896,12
						<b>Total da Nota:</b>		
10583/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI	
1					CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.		1,00	120,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10584/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 MÊS DE SETEMBRO/2014.		1,00	1.839,15
						<b>Total da Nota:</b>		
10585/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.		1,00	12.508,73
						<b>Total da Nota:</b>		
10586/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 SETEMBRO/2014.		1,00	6.873,11
<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>		
10587/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.		1,00	3.859,27
						<b>Total da Nota:</b>		
10588/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.		1,00	37.242,10
						<b>Total da Nota:</b>		
10589/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C	
1					FATURA DE CARTÃO DE CREDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.		1,00	463,32
						<b>Total da Nota:</b>		



10590/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚB.MUN.E AUT. DC
1					CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.	1,00	3.900,94
						<b>Total da Nota:</b>	
10591/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.	1,00	5.268,10
						<b>Total da Nota:</b>	
10592/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.	1,00	27.897,63
						<b>Total da Nota:</b>	
10593/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745	02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CA
1					CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.	1,00	200,00
						<b>Total da Nota:</b>	
10594/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE	1,00	148.443,10
<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>
10594/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
					PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.	<b>Total da Nota:</b>	
10595/0-2014	01	110.000	24/09/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1					DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JANE SATIKO YAMAMURA, CPF 116.693.298-28.	1,00	1.895,30
						<b>Total da Nota:</b>	
10534/0-2014	01	100.000	22/09/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.	1,00	23.162,60
						<b>Total da Nota:</b>	
10535/0-2014	01	100.000	22/09/2014	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 SETEMBRO/2014.	1,00	1.937,67
						<b>Total da Nota:</b>	

**Total da Emissão:****Emissão:** 17/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10614/0-2014	01	110.000	14/10/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	filtro de oleo					PÇ	1,00	33,90
2	LT DE OLEO					PÇ	5,00	29,80
<b>Total da Nota:</b>								
10599/0-2014	01	110.000	24/09/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1861 01639325816 HAMILTON LEVY CORREA		
1	HONORRÁRIOS DO PERITO, CONFORME PROCESSO Nº 0001637-60.2012.8.26.0294, EM ANEXO.						1,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
10610/0-2014	01	110.000	30/09/2014	65	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								
10618/0-2014	01	110.000	25/09/2014	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	15,60	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
10623/0-2014	01	110.000	25/09/2014	82	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459 53882742000154 NELINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA		
1	Confecção de Suporte para antenas					SV	2,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								
10620/0-2014	01	110.000	24/09/2014	109	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	6,00	30,37
<b>Total da Nota:</b>								
10621/0-2014	01	110.000	19/09/2014	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 19/09.						1,00	2,40
<b>Total da Nota:</b>								
10613/0-2014	01	110.000	30/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	COXIM SUPORTE					PÇ	7,00	13,00
2	PORCA 10MM					PÇ	7,00	0,75
3	ARRUELA 10MM					PÇ	7,00	0,35
4	ESPELHO RETROVISOR					PÇ	1,00	15,00
5	FILTRO					PÇ	1,00	35,00

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
10615/0-2014 1	01	110.000	30/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA PÇ	1,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>								
10598/0-2014 1	01	110.000	17/09/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES	1,00	-361,58
<b>Total da Nota:</b>								
5637/4-2014 1	01	100.003	25/09/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ. E	1,00	45.908,33
<b>Total da Nota:</b>								
10612/0-2014 1	01	110.000	02/10/2014	206	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA PCT	30,00	11,75
<b>Total da Nota:</b>								
10603/0-2014 1	01	220.002	30/09/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA. PÇ	1,00	45,00
2					Carimbo automático Nikon 302	PÇ	4,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>								
559/11-2014 1	02	261.000	25/09/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1,00	21.335,42
<b>Total da Nota:</b>								
10624/0-2014 1	01	310.000	26/09/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 31114642886 PATRICIA MANUELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10624/0-2014	01	310.000	26/09/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	31114642886	PATRICIA MANUELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Total da Nota:								
10626/0-2014	01	310.000	30/09/2014	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, ABASTECIMENTOS, PEDÁGIOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGENS, TREINAMENTOS, DESPESAS EMERGENCIAIS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00
Total da Nota:								
10606/0-2014	05	300.037	01/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M
1	Teste de Gravidez Ultra Sensível com Grau Superior a 99% de Segurança - Resultado em 01 minuto. O Teste de Gravidez, apresenta uma alta sensibilidade, sendo 2 vezes mais sensível (10mUI/mL) em relação aos testes convencionais.					UND	2.000,00	0,55
Total da Nota:								
10608/0-2014	01	310.000	14/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME
1	Meia elástica média compressão, 20-30 MMHG, tipo 7/8.					PÇ	1,00	76,95
Total da Nota:								
10609/0-2014	01	310.000	30/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270	51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP
1	Venalot creme					TB	1,00	34,80
Total da Nota:								
10605/0-2014	01	310.000	25/09/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	3,25
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	336,16	5,60
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	44,00	3,95
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	95,00	2,95
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,95
6	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	130,00	3,80
Total da Nota:								
117/29-2014	01	510.000	25/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	68,97
Total da Nota:								
10600/0-2014	01	510.000	30/09/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270	51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP
1	COLTRAX 4 MG COMPRIMIDO					CX	1,00	36,54
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item						Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
10601/0-2014	01	510.000	14/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Alois 10 mg com 120 comprimidos					CX	1,00	173,05	
Total da Nota:									
10625/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 05 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	
Total da Nota:									
Total da Emissão:									
Emissão: 18/09/2014									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10665/0-2014	01	110.000	07/10/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	
Total da Nota:									
18/15-2014	01	110.000	29/09/2014	69	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 Setembro/2014.						1,00	2.351,26	
Total da Nota:									
34/17-2014	01	110.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	3.025,72	
Total da Nota:									
106/13-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	678,28	
Total da Nota:									
106/14-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	67,56	
Total da Nota:									
336/8-2014	01	110.000	22/09/2014	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	0,19	11.223,00	

										<b>Total da Nota:</b>		
5194/1-2014	01	110.000	22/09/2014	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		0,33		11.223,00		
										<b>Total da Nota:</b>		
10634/0-2014	01	110.000	26/09/2014	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		15,60		92,19		
										<b>Total da Nota:</b>		
10657/0-2014	01	110.000	26/09/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7209	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF), CONFORME ART.2º, ALÍNEA F, ART. 6º, §B2º E ART. 8º							1,00		195,69		
<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>											
10657/0-2014	01	110.000	26/09/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7209	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
	E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 5.070/66.											
										<b>Total da Nota:</b>		
10658/0-2014	01	110.000	26/09/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7209	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA.							1,00		59,25		
										<b>Total da Nota:</b>		
8931/22-2014	01	110.000	22/09/2014	72	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		126,00		4,18		
										<b>Total da Nota:</b>		
8931/23-2014	01	110.000	22/09/2014	72	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		22,00		4,18		
										<b>Total da Nota:</b>		
8931/24-2014	01	110.000	22/09/2014	72	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		75,00		4,18		
										<b>Total da Nota:</b>		
8931/25-2014	01	110.000	22/09/2014	72	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		1.182,00		4,18		
										<b>Total da Nota:</b>		
8931/26-2014	01	110.000	22/09/2014	72	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		328,00		4,18		

						<b>Total da Nota:</b>		
9491/2-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.026,12
						<b>Total da Nota:</b>		
10653/0-2014	01	110.000	06/10/2014	138	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa					UND	130,00	8,95
<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>		
10653/0-2014	01	110.000	06/10/2014	138	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
	assada)					<b>Total da Nota:</b>		
28/21-2014	01	100.002	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	12.138,67
						<b>Total da Nota:</b>		
28/22-2014	01	100.002	26/09/2014	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 Agosto/2014.						1,00	55,38
						<b>Total da Nota:</b>		
28/23-2014	01	100.002	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	498,85
						<b>Total da Nota:</b>		
116/20-2014	01	110.000	26/09/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Setembro/2014.						1,00	70,93
						<b>Total da Nota:</b>		
116/21-2014	01	110.000	29/09/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Setembro/2014.						1,00	206,68
						<b>Total da Nota:</b>		
10631/0-2014	01	110.000	30/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	1.041,01	2,53
						<b>Total da Nota:</b>		

10632/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	200,27	2,53
						<b>Total da Nota:</b>		
10633/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10230/0-2014						1,00	-74,14
						<b>Total da Nota:</b>		
10642/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
<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>
10642/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10226/0-2014						1,00	-5.781,24
						<b>Total da Nota:</b>		
10643/0-2014	01	110.000	01/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	441,85	2,64
						<b>Total da Nota:</b>		
32/8-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	99,93
						<b>Total da Nota:</b>		
119/9-2014	01	110.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	33,78
						<b>Total da Nota:</b>		
10627/0-2014	01	110.000	18/09/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota nº8423/0-2014						1,00	-222,75
						<b>Total da Nota:</b>		
10636/0-2014	01	220.002	02/10/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	15,00	15,58
						<b>Total da Nota:</b>		
107/9-2014	01	220.002	24/09/2014	264	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 Setembro/2014.					1,00	161,04	
							Total da Nota:	
10637/0-2014	05	220.005	30/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	928,91	2,64
							Total da Nota:	
10638/0-2014	05	220.005	30/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10638/0-2014	05	220.005	30/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10227/0-2014						1,00	-2.504,40
							Total da Nota:	
21/20-2014	01	220.002	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	4.581,04
							Total da Nota:	
108/11-2014	01	220.002	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	5.656,36
							Total da Nota:	
22/31-2014	01	210.001	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	624,64
							Total da Nota:	
22/32-2014	01	210.001	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	3.003,79
							Total da Nota:	
22/33-2014	01	210.001	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	405,85
							Total da Nota:	
109/32-2014	01	210.001	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	3.514,05
							Total da Nota:	
109/33-2014	01	210.001	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.158,84

						<b>Total da Nota:</b>		
24/8-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	925,50
						<b>Total da Nota:</b>		
111/9-2014	01	110.000	26/09/2014	346	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</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>
111/9-2014	01	110.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	455,53
						<b>Total da Nota:</b>		
23/9-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	2.180,06
						<b>Total da Nota:</b>		
110/10-2014	01	110.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	565,92
						<b>Total da Nota:</b>		
25/24-2014	01	110.000	29/09/2014	396	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 Setembro/2014.						1,00	2.764,90
						<b>Total da Nota:</b>		
25/25-2014	01	110.000	29/09/2014	396	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 Setembro/2014.						1,00	492,40
						<b>Total da Nota:</b>		
112/26-2014	01	110.000	26/09/2014	396	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 Setembro/2014.						1,00	67,56
						<b>Total da Nota:</b>		
27/11-2014	01	310.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.449,88
						<b>Total da Nota:</b>		
27/12-2014	01	310.000	26/09/2014	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 Agosto/2014.						1,00	34,77
						<b>Total da Nota:</b>		

10647/0-2014	05	300.019	26/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069	05782733000149	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1			Anulação parcial da Nota nº 9997/0-2014						1,00	-1,50
<b>Total da Nota:</b>										
10650/0-2014	05	300.015	26/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
<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>
10650/0-2014	05	300.015	26/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 10022/0-2014						1,00	-1.100,00
<b>Total da Nota:</b>										
10645/0-2014	05	300.031	30/09/2014	485	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8099	17787121000128	BD LOPES - ME		
1			Cadeira secretária giratória caixa com apoio para braços, com altura mínima de 0,98/1,11m; altura do assento ao chão 0,62,072; assento com largura/ profundidade de 0,44/0,42; encosto altura/largura de 0,285/0,41; espaçamento entre os braços de 0,48; regulagem de inclinação de encosto. Base de altura a gás; base giratória com sapatas ou rodízios duplo; aro para apoio de pés com regulagem de altura; regulagem de inclinação de encosto; braço digitador com regulagem de altura.			PÇ		4,00		295,00
<b>Total da Nota:</b>										
10639/0-2014	01	310.000	02/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8671	16851061000100	IVONICE DE FATIMA FREITAS - ME		
1			GUIA PORTA DO MEIO CENTRAL			PÇ		1,00		125,00
2			GUIA PORTA DO MEIO SUPERIOR			PÇ		1,00		45,00
3			GUIA PORTA DO MEIO INFERIOR			PÇ		1,00		90,00
<b>Total da Nota:</b>										
10640/0-2014	01	310.000	01/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 10228/0-2014						1,00	-2.733,67
<b>Total da Nota:</b>										
10641/0-2014	01	310.000	01/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Oleo diesel S-10			L		35,99		2,64
<b>Total da Nota:</b>										
10646/0-2014	01	310.000	02/10/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1			Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA			UND		15,00		15,58
<b>Total da Nota:</b>										

10651/0-2014	05	300.017	26/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1			Anulação parcial da Nota nº 7300/0-2014				1,00	-555,75
						<b>Total da Nota:</b>		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
26/20-2014	01	310.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	177,43
						<b>Total da Nota:</b>		
26/21-2014	01	310.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	7.047,48
						<b>Total da Nota:</b>		
35/22-2014	01	310.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.981,53
						<b>Total da Nota:</b>		
114/26-2014	01	310.000	26/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	38,34
						<b>Total da Nota:</b>		
114/27-2014	01	310.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	6.976,52
						<b>Total da Nota:</b>		
10635/0-2014	01	510.000	02/10/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	15,00	15,58
						<b>Total da Nota:</b>		
30/20-2014	01	510.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.691,54
						<b>Total da Nota:</b>		
117/30-2014	01	510.000	25/09/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	7300/0-2014						1,00	67,56

						Total da Nota:		
117/31-2014	01	510.000	29/09/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
117/31-2014	01	510.000	29/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	1.476,80
						Total da Nota:		
9457/5-2013	02	100.016	18/09/2014	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.					%	1,60	4.498,11
						Total da Nota:		
9458/1-2013	01	100.001	18/09/2014	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.					%	2,00	91,83
						Total da Nota:		
9459/1-2013	02	100.016	18/09/2014	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.					%	6,23	91,83
						Total da Nota:		
10605/17-2013	01	110.000	22/09/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	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:		
10605/18-2013	01	110.000	22/09/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	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
						Total da Nota:		
10660/0-2014	01	100.001	18/09/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512	57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, EI	
1	Anulação da Nota nº 9456/2-2013						1,00	-755,88
						Total da Nota:		

10661/0-2014	01	100.001	18/09/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512	57805087000191	EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1,00	-7.183,03
1	Anulação da Nota nº 9456/3-2013									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade			Quantidade	Valor Unitário
10661/0-2014	01	100.001	18/09/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512	57805087000191	EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
Total da Nota:										
10628/0-2014	01	110.000	25/09/2014	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 739 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.								1,00	1.111,14
Total da Nota:										
10659/0-2014	01	110.000	26/09/2014	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 277 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME								1,00	768,62
Total da Nota:										
Total da Emissão:										
Emissão:	19/09/2014									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade			Quantidade	Valor Unitário
10677/0-2014	01	110.000	14/10/2014	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)					SV			1,00	220,00
2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 24000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)					SV			3,00	240,00
Total da Nota:										
10700/0-2014	01	110.000	29/09/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638	VIVO S.A.		
1	Tarifas telefônicas referente a setembro/2014 - Celular.								1,00	291,97
Total da Nota:										
10667/0-2014	01	110.000	06/10/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8461	11725176000127	BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CERTIFICADOS DIGITAIS		
1	PAGAMENTO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA AS SERVIDORAS MARIA CLAUDIA DOS SANTOS E GILCELI HIPOLITO, PELO PERIODO DE 3 ANOS.								1,00	790,00
Total da Nota:										
10678/0-2014	01	110.000	29/09/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		

1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,60	92,19
Total da Nota:								
10679/0-2014	01	110.000	29/09/2014	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	19,80	92,19
Total da Nota:								
10680/0-2014	01	110.000	30/09/2014	109	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	15,00	7,90
Total da Nota:								
10684/0-2014	01	110.000	30/09/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz					UND	42,00	7,90
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10684/0-2014	01	110.000	30/09/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
Total da Nota:								
10685/0-2014	01	110.000	30/09/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	12,00	8,50
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	272,00	7,90
Total da Nota:								

10683/0-2014	01	110.000	30/09/2014	167	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	65,00	8,50
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	288,00	7,90

**Total da Nota:**

10696/0-2014	01	100.001	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Anulação da Nota nº 3376/1-2014						1,00	-18.184,65

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10697/0-2014	01	100.001	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Anulação da Nota nº 3376/2-2014						1,00	-10.201,97
Total da Nota:								
10698/0-2014	01	100.001	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Anulação da Nota nº 3376/3-2014						1,00	-40.955,57
Total da Nota:								
10699/0-2014	01	100.001	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Anulação da Nota nº 3376/4-2014						1,00	-19.266,72
Total da Nota:								
10703/1-2014	01	100.002	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	13,18	1.379,76
Total da Nota:								
10703/2-2014	01	100.002	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	7,39	1.379,76



						Total da Nota:		
10703/3-2014	01	100.002	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
	1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.				%	29,68	1.379,76
						Total da Nota:		
10703/4-2014	01	100.002	19/09/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
	1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.				%	13,96	1.379,76
						Total da Nota:		
10686/0-2014	01	110.000	30/09/2014	178	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
	1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de				UND	50,00	8,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10686/0-2014	01	110.000	30/09/2014	178	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
		inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)						
	2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND	268,00	7,90
						Total da Nota:		
10682/0-2014	01	110.000	06/10/2014	189	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
	1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND	2,00	7,90
						Total da Nota:		
10666/0-2014	01	220.002	29/09/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA		

1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS COM O PROJETO "PROFESSORA QUE FAZ A DIFERENÇA", SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00
Total da Nota:								
10670/0-2014	05	300.028	02/10/2014	443	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	22,00	7,90
Total da Nota:								
10689/0-2014	05	300.003	19/09/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 8047/0-2014						1,00	-116.333,09
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10690/0-2014	05	300.003	19/09/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 8048/0-2014						1,00	-1.737,60
Total da Nota:								
10691/0-2014	05	300.003	19/09/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 8049/0-2014						1,00	-8.968,95
Total da Nota:								
10674/0-2014	01	310.000	30/09/2014	476	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
10672/0-2014	01	310.000	30/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME		
1	Sulfato de condroitina 1,2g com glucosamina 1,5g com 30 saches					CX	1,00	83,76
2	meloxicam 15 mg- 90 caps					CX	1,00	40,76
3	Metrotexato 15 mg 12 cp					CX	1,00	70,10
Total da Nota:								
10673/0-2014	05	300.017	29/09/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 9935/0-2014						1,00	-1.427,40
Total da Nota:								

10681/0-2014	01	510.000	01/10/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1					Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	13,00	7,90

**Total da Nota:**

10688/0-2014	01	510.000	01/10/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1					Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	5,00	7,90

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

**Total da Nota:**

7119/1-2014	02	230.005	25/09/2014	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.	%	8,65	19.607,66

**Total da Nota:**

10692/0-2014	01	310.000	19/09/2014	613	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.		1,00	116.333,09

**Total da Nota:**

10693/0-2014	01	310.000	19/09/2014	613	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.		1,00	1.737,60

**Total da Nota:**

10694/0-2014	01	310.000	19/09/2014	613	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.		1,00	8.968,95

**Total da Nota:**

10695/0-2014	01	110.000	29/09/2014	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 42 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.		1,00	93,50

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 22/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10743/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	626,68
<b>Total da Nota:</b>								
10744/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	1.880,02
<b>Total da Nota:</b>								
10783/0-2014 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CÓPIAS, DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	30/09/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT	1,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								
10726/0-2014 1	01 Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	110.000	02/10/2014	56	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	4,00	5,78
<b>Total da Nota:</b>								
10745/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	243,42
<b>Total da Nota:</b>								
10746/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	365,13
<b>Total da Nota:</b>								
10747/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	733,91
<b>Total da Nota:</b>								
10722/0-2014 1	01 Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo	110.000	02/10/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	6,00	5,78

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10722/0-2014	01	110.000	02/10/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									
10719/0-2014	01	110.000	02/10/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	5,78	
Total da Nota:									
10748/0-2014	01	110.000	26/09/2014	112	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	2.734,56	
Total da Nota:									
10749/0-2014	01	110.000	26/09/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	8.203,65	
Total da Nota:									
10750/0-2014	01	110.000	26/09/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	1.881,83	
Total da Nota:									
10751/0-2014	01	110.000	26/09/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	1.112,41	
Total da Nota:									
10752/0-2014	01	110.000	26/09/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	11.981,65	
Total da Nota:									
10720/0-2014	01	110.000	02/10/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de					UND	4,00	5,78	

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10720/0-2014	01 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	110.000	02/10/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
<b>Total da Nota:</b>								
10753/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	963,31
<b>Total da Nota:</b>								
10754/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	334,70
<b>Total da Nota:</b>								
10755/0-2014 1	01 FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	110.000	26/09/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	7.661,45
<b>Total da Nota:</b>								
10730/0-2014 1 2 3	01 Cruzeta Terminal diferencial Abraçadeira do cardan com parafuso	110.000	30/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA PÇ PÇ PÇ	1,00 1,00 2,00	200,00 280,00 25,00
<b>Total da Nota:</b>								
10782/0-2014 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTAS E DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	30/09/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO	1,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
10723/0-2014 1	01 Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	110.000	02/10/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	4,00	5,78
<b>Total da Nota:</b>								
10756/0-2014	01	110.000	26/09/2014	222	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10756/0-2014 1	01	110.000	26/09/2014	222	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	243,42
<b>Total da Nota:</b>								
10757/0-2014 1	01	110.000	26/09/2014	222	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	212,99
<b>Total da Nota:</b>								
10758/0-2014 1	01	110.000	26/09/2014	222	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	730,26
<b>Total da Nota:</b>								
10725/0-2014 1	01	110.000	02/10/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	4,00	5,78
<b>Total da Nota:</b>								
10759/0-2014 1	01	220.002	26/09/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	606,78
<b>Total da Nota:</b>								
10760/0-2014 1	01	220.002	26/09/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	377,86
<b>Total da Nota:</b>								
10761/0-2014 1	01	220.002	26/09/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES	1,00	4.039,06
<b>Total da Nota:</b>								
10704/0-2014 1	01	220.002	02/10/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	2,00	5,78
<b>Total da Nota:</b>								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10704/0-2014	01	220.002	02/10/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO administrativos determinados pela ANVISA	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
Total da Nota:								
10705/0-2014	01	220.002	02/10/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	23,00	5,78
Total da Nota:								
10721/0-2014	01	230.000	02/10/2014	310	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	5,78
Total da Nota:								
10706/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8462	11502901000106 QUALYGRÃOS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	
1	Anulação parcial da Nota nº 9147/0-2014						1,00	-608,00
Total da Nota:								
10762/0-2014	01	110.000	26/09/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	243,42
Total da Nota:								
10763/0-2014	01	110.000	26/09/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	1.929,58
Total da Nota:								
10724/0-2014	01	110.000	02/10/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	8,00	5,78
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		



Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10724/0-2014	01	110.000	02/10/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
Total da Nota:								
10764/0-2014	01	310.000	26/09/2014	405	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	2.998,13
Total da Nota:								
10765/0-2014	01	310.000	26/09/2014	405	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	8.994,35
Total da Nota:								
10778/0-2014	01	310.000	26/09/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	2.420,15
Total da Nota:								
10766/0-2014	01	310.000	26/09/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	692,31
Total da Nota:								
10767/0-2014	01	310.000	26/09/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	4.048,18
Total da Nota:								
10710/0-2014	01	310.000	02/10/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	5,78
Total da Nota:								
10711/0-2014	01	310.000	02/10/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	22,00	5,78
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

							<b>Total da Nota:</b>		
115/11-2014	05	300.015	30/09/2014	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 aos meses de julho, agosto, setembro/2014, referente a construção da UBS do Jd. Muniz.						1,00	398,92	
							<b>Total da Nota:</b>		
10768/0-2014	01	310.000	26/09/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	920,42	
							<b>Total da Nota:</b>		
10769/0-2014	01	310.000	26/09/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	5.022,03	
							<b>Total da Nota:</b>		
10770/0-2014	05	300.005	26/09/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	338,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
10771/0-2014	05	300.005	26/09/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	507,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
10772/0-2014	05	300.005	26/09/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	3.883,40	
							<b>Total da Nota:</b>		
10773/0-2014	05	300.003	26/09/2014	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	23.296,48	
							<b>Total da Nota:</b>		
10779/0-2014	05	300.015	30/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470	33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10016/0-2014						1,00	-2,44	
							<b>Total da Nota:</b>		
10774/0-2014	01	310.000	26/09/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.						1,00	690,91	
<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>		

10775/0-2014	01	310.000	26/09/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.		1,00	30.134,17	
<b>Total da Nota:</b>									
10709/0-2014	01	310.000	02/10/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	UND	44,00	5,78	
<b>Total da Nota:</b>									
10708/0-2014	05	300.025	02/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	UND	2,00	5,78	
<b>Total da Nota:</b>									
10784/0-2014	01	310.000	30/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1					MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4260, CONFORME PROCESSO Nº 38.154/14.		1,00	85,12	
<b>Total da Nota:</b>									
10776/0-2014	01	510.000	26/09/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.		1,00	243,42	
<b>Total da Nota:</b>									
10777/0-2014	01	510.000	26/09/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2014.		1,00	818,80	
<b>Total da Nota:</b>									
10736/0-2014	01	510.000	02/10/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de	UND	15,00	5,78	
<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>	
10736/0-2014	01	510.000	02/10/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos								

administrativos determinados pela ANVISA

**Total da Nota:**

10737/0-2014	01	510.000	02/10/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				UND	3,00	5,78

**Total da Nota:**

10734/0-2014	02	500.011	02/10/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				UND	34,00	5,78

**Total da Nota:**

10733/0-2014	02	500.010	02/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				UND	4,00	5,78

**Total da Nota:**

10735/0-2014	05	500.008	02/10/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA				UND	5,00	5,78

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9456/4-2013	01	100.001	22/09/2014	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.				%	1,04	4.498,24

**Total da Nota:**

**Total da Nota:****Total da Nota:**

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Total da Nota:**

**Total da Nota:**

**Total da Nota:**

10798/0-2014	05	300.028	02/10/2014	443	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	50,00	0,53
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,49
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,44

**Total da Nota:**

10794/0-2014	01	310.000	14/10/2014	476	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00

**Total da Nota:**

10806/0-2014	05	300.031	14/10/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE M		
1	Bandeja retangular lisa, em aço inoxidável, dimensões: 30x20x4 cm, material em aço inoxidável					PÇ	10,00	30,83
2	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso.					UND	500,00	0,83
3	Bisturi descartável nº 23, composto por um cabo resistente, confeccionado em poliestireno de alto impacto, uma capa de proteção total e uma lâmina de aço inoxidável. Embalado individualmente.					UND	500,00	0,83
4	Coletor de urina sistema fechado, esterilizado à óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND	1.000,00	2,07
5	Cuba redonda – cuba redonda para assepsia 10 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalado					PÇ	10,00	8,09

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10806/0-2014	05	300.031	14/10/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE M		
	individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.							
6	Cuba rim – cuba rim de aço inoxidável, dimensões: 26x12, capacidade 700 ml e material em aço inoxidável.					PÇ	10,00	21,68
7	Curativo de Alginato de Cálcio – composto por fibras contendo 85% de alginato de cálcio e 15% carboximetilcelulose proporcionando uma ótima absorção e formação de gel o que permite a remoção do curativo com peça única, após sua saturação. Alta capacidade de absorção de exudato. Curativo estéril, impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho 15 x 15 cm					UND	10,00	14,20
8	Curativo de Alginato de Cálcio – composto por fibras contendo 85% de alginato de cálcio e 15% carboximetilcelulose proporcionando uma ótima absorção e formação de gel o que permite a remoção do curativo com peça única, após sua saturação. Alta capacidade de absorção de exudato. Curativo estéril, impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas. Tamanho 10 x 10 cm					UND	10,00	7,50
9	Escova cervical estéril, embalagem estéril e constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde.					UND	2.000,00	0,19
10	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Grande para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno.					UND	300,00	1,12
11	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em					UND	400,00	0,80

	papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno.			
12	Pinça anatômica dente de rato – 14 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	3,50
13	Pinça anatômica dissecação – 14 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	15,00	3,50
14	Pinça magil – para uso em geral 20 cm – confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	5,00	27,00
15	Pinça porta agulha Crile Wood – 15 cm – confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	15,00
16	Scalp nº 23 - Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no Ministério da Saúde.	UND	2.000,00	0,13
17	Termômetro Digital - Grande Visor de Cristal Líquido de fácil visualização: Características do produto: -Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro; -Ponta a prova de água; -Memória da última medição; - Acompanha capa para proteção da unidade; -Bateria LR41 (1,55V) já inclusa	UND	100,00	7,00
18	Tesoura cirúrgica curva 15 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	15,00	7,00
19	Tesoura de lister 19 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	15,00
20	Tesoura Spencer – para retirada de ponto; 12 cm; confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	14,76

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10797/0-2014	01	310.000	08/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		
1	AMORTECEDOR DT COFAP GP 32417					PÇ	2,00	302,00
2	COXIM AMORT AXIOS 0211127					PÇ	1,00	149,00
3	COXIM AMORT AXIOS 0211128					PÇ	1,00	149,00
4	COXIM TRDIR BAND DT AXIOS 0211697					PÇ	1,00	88,00
5	COXIM TR ESQ BAND DT AXIOS 0211696					PÇ	1,00	88,00
6	TERMINAL DIR DRIVEWAY PD4142					PÇ	1,00	66,00
7	TERMINAL DIR DRIVEWAY PD4143					PÇ	1,00	66,00
8	KIT COIFA L CAMBIO BROKITS BR 064033					PÇ	1,00	49,00
9	BUCHA FEICHE DE MOLA AXIOS 0111521					PÇ	2,00	57,00
10	BUCHA FEIXE DE MOLA AXIOS 0111571					PÇ	2,00	107,00
11	PIVO SUSP NAKATA NAK 6058					PÇ	2,00	68,50
12	KIT AMORT AUTHO MIX RK 41417					PÇ	1,00	65,00

**Total da Nota:**

10812/0-2014	01	110.000	30/09/2014	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 216, 215 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.					1,00	76,43
<b>Total da Nota:</b>								
10814/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 15 - HUDSON PONCHET PIMENTEL					1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
10815/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 67 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.					1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								

**Emissão:** 24/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10828/0-2014	01	110.000	08/10/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	38,27	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10831/0-2014	01	110.000	08/10/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	14,92	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
10820/0-2014	01	110.000	02/10/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8461 11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CERTIFICADOC		
1	Pagamento de certificado digital para o servidor Drº Caio Cesar Freitas, com validade de 03 anos.						1,00	395,00
<b>Total da Nota:</b>								
10817/0-2014	01	110.000	09/10/2014	69	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONICO!		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	34,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>								
5197/6-2014	01	110.000	25/09/2014	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	212,00	176,70
<b>Total da Nota:</b>								
10832/0-2014	01	110.000	09/10/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	165,64	3,00



						<b>Total da Nota:</b>		
1638/4-2014	01	100.003	25/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT	
1	Fornecimento de Bica Corrida					M3	766,23	110,42
2	Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C					H	65,78	70,15
3	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H	65,78	70,81
4	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	98,72	771,99
						<b>Total da Nota:</b>		
10818/0-2014	01	110.000	01/10/2014	158	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
						<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>
10826/0-2014	01	110.000	08/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	317,18	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10830/0-2014	01	110.000	08/10/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	32,29	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10829/0-2014	01	110.000	08/10/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	33,49	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10825/0-2014	05	220.005	08/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	215,68	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
773/5-2014	01	220.002	07/10/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979	10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LT	
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM´s (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais					MÊS	0,00	917,00
						<b>Total da Nota:</b>		
3712/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979	10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LT	
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM´s (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais					MÊS	1,33	917,02

						<b>Total da Nota:</b>		
5181/7-2014	01	220.002	25/09/2014	295	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	365,00	176,70
						<b>Total da Nota:</b>		
722/8-2014	01	110.000	30/09/2014	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
						<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>
10827/0-2014	01	110.000	08/10/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	31,72	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
5183/6-2014	01	310.000	25/09/2014	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	287,00	176,70
						<b>Total da Nota:</b>		
10824/0-2014	01	310.000	08/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	794,38	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
934/8-2014	01	310.000	26/09/2014	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	1.295,00	4,40

										<b>Total da Nota:</b>		
7167/3-2014	05	300.017	25/09/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM			50,00		90,00	
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM			31,00		90,00	
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM			74,00		90,00	
4	Ultrassonografia de mamas					EXM			5,00		90,00	
5	Ultrassonografia de próstata					EXM			30,00		90,00	
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal,					EXM			60,00		90,00	
<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>		
7167/3-2014	05	300.017	25/09/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.				
7	articulações, pele e subcutâneo)											
	7	Exames intervencionistas e punções					EXM		4,00		90,00	
										<b>Total da Nota:</b>		
7168/3-2014	05	300.015	25/09/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM			4,00		90,00	
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM			79,00		90,00	
3	Ultrassonografia pélvica					EXM			13,00		90,00	
										<b>Total da Nota:</b>		
10823/0-2014	01	510.000	09/10/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L			411,46		3,00	
										<b>Total da Nota:</b>		
138/7-2014	01	510.000	01/10/2014	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>		
5179/6-2014	01	510.000	25/09/2014	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			49,00		176,70	
										<b>Total da Nota:</b>		
10822/0-2014	01	510.000	08/10/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L			99,87		3,00	
										<b>Total da Nota:</b>		

10331/1-2013	01	110.000	25/09/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	8142	17134673000137	ENGEPAR COMERCIO E INSTALAÇÃO DE E
1					Serviços de instalação de piso com fornecimento de material e mão-de-obra	SV	1,00	3.000,00
2					Mão-de-obra para serviços de conserto e revisão da câmara fria	SV	1,00	3.310,00
3					Serviços de mão-de-obra em alvenaria para reforma da câmara fria	SV	1,00	2.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		
10821/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 232 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.		1,00	35,62
<b>Emissão:</b> 24/09/2014								
<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>
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b> 25/09/2014								
<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>
10890/0-2014	01	110.000	10/10/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	12.144,94
						<b>Total da Nota:</b>		
10926/0-2014	01	110.000	01/10/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.606,21
						<b>Total da Nota:</b>		
10851/0-2014	01	110.000	10/10/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	272,31
						<b>Total da Nota:</b>		
10891/0-2014	01	110.000	07/10/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	92,39
						<b>Total da Nota:</b>		
10852/0-2014	01	500.020	10/10/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	554,14
						<b>Total da Nota:</b>		

10892/0-2014	01	500.020	07/10/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10853/0-2014	01	110.000	10/10/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10893/0-2014	01	110.000	07/10/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10854/0-2014	01	110.000	10/10/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
<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>				
10894/0-2014	01	110.000	07/10/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10855/0-2014	01	110.000	10/10/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10895/0-2014	01	110.000	07/10/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10856/0-2014	01	110.000	10/10/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10888/0-2014	01	110.000	01/10/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10896/0-2014	01	110.000	07/10/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.

2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	188,00
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	6.215,76
<b>Total da Nota:</b>			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	2.108,84
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	461,04
<b>Total da Nota:</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	156,41
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	2.449,46
<b>Total da Nota:</b>			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	891,69
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	7.057,39
<b>Total da Nota:</b>			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	264,83
<b>Total da Nota:</b>			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	2.479,96

						<b>Total da Nota:</b>		
18/16-2014	01	110.000	30/09/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	256,83
						<b>Total da Nota:</b>		
10887/0-2014	01	110.000	06/10/2014	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	6,60	92,19
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/27-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	173,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/28-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
8931/28-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	18,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/29-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	83,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/30-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	41,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/31-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	158,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/32-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	273,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		
8931/33-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	2.012,00	4,18
						<b>Total da Nota:</b>		

8931/34-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	15,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/35-2014	01	110.000	26/09/2014	72	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	132,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
10857/0-2014	01	110.000	10/10/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	912,19
<b>Total da Nota:</b>								
10897/0-2014	01	110.000	07/10/2014	77	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>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
10897/0-2014	01	110.000	07/10/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	309,49
<b>Total da Nota:</b>								
10858/0-2014	01	110.000	10/10/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	831,21
<b>Total da Nota:</b>								
10898/0-2014	01	110.000	07/10/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	282,00
<b>Total da Nota:</b>								
10859/0-2014	01	110.000	10/10/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.395,52
<b>Total da Nota:</b>								
10899/0-2014	01	110.000	07/10/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	473,45
<b>Total da Nota:</b>								
10860/0-2014	01	110.000	10/10/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	3.895,15
<b>Total da Nota:</b>								
10900/0-2014	01	110.000	07/10/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.359,57

						<b>Total da Nota:</b>		
10861/0-2014	01	110.000	10/10/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	4.411,18
						<b>Total da Nota:</b>		
10901/0-2014	01	110.000	07/10/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.534,65
						<b>Total da Nota:</b>		
10862/0-2014	01	110.000	10/10/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
<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>
10862/0-2014	01	110.000	10/10/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	8.264,30
						<b>Total da Nota:</b>		
10902/0-2014	01	110.000	07/10/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	2.493,32
						<b>Total da Nota:</b>		
10840/0-2014	01	110.000	25/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT	
1	Anulação da Nota nº 1779/1-2014						1,00	-224.303,68
						<b>Total da Nota:</b>		
10850/1-2014	01	100.003	25/09/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT	
1	Concreto usinado Fck 30 Mpa					M3	0,33	329,85
2	Fornecimento de Bica Corrida					M3	1.500,00	110,42
3	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H	189,00	70,81
4	Caminhão Basculante 8 m3 Cond. C					H	375,00	114,88
5	Extrusora de guia e sarjeta					H	0,33	16,32
6	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	1,67	771,97
7	Imprimadura betuminosa ligante					M2	621,96	1,30
						<b>Total da Nota:</b>		
10863/0-2014	01	110.000	10/10/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	38.144,08
						<b>Total da Nota:</b>		
10903/0-2014	01	110.000	07/10/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	



1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.					1,00	11.469,67
						<b>Total da Nota:</b>	
10839/0-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA	
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00 20,00
2	Filtro ar					PÇ	1,00 62,00
3	FILTRO HIDRAULICO CARREGADEIRA W20D					PÇ	1,00 170,00
						<b>Total da Nota:</b>	
28/24-2014	01	100.002	30/09/2014	161	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>
28/24-2014	01	100.002	30/09/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00 271,35
						<b>Total da Nota:</b>	
10864/0-2014	01	110.000	10/10/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 4.317,78
						<b>Total da Nota:</b>	
10904/0-2014	01	110.000	07/10/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 1.464,91
						<b>Total da Nota:</b>	
10865/0-2014	01	110.000	10/10/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 10.331,01
						<b>Total da Nota:</b>	
10905/0-2014	01	110.000	07/10/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 3.734,52
						<b>Total da Nota:</b>	
10866/0-2014	01	110.000	10/10/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 1.024,50
						<b>Total da Nota:</b>	
10906/0-2014	01	110.000	07/10/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00 347,59
						<b>Total da Nota:</b>	

10867/0-2014	01	110.000	10/10/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	3.389,64
<b>Total da Nota:</b>									
10889/0-2014	01	100.045	01/10/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	66,24
<b>Total da Nota:</b>									
10907/0-2014	01	110.000	07/10/2014	223	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>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
10907/0-2014	01	110.000	07/10/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.118,05	
<b>Total da Nota:</b>									
10868/0-2014	01	110.000	10/10/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	354,65	
<b>Total da Nota:</b>									
10908/0-2014	01	110.000	07/10/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	120,32	
<b>Total da Nota:</b>									
10849/0-2014	01	110.000	25/09/2014	250	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	3,00	5,10	
2	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	1,00	11,80	
3	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	13,00	4,45	
<b>Total da Nota:</b>									
10848/0-2014	02	100.045	25/09/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		

1	Anulação da Nota nº 10154/0-2014						1,00	-84,95	
									<b>Total da Nota:</b>
10869/0-2014	01	220.002	10/10/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	9.034,26	
									<b>Total da Nota:</b>
10909/0-2014	01	220.002	07/10/2014	259	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>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
10909/0-2014	01	220.002	07/10/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	3.065,06	
									<b>Total da Nota:</b>
10870/0-2014	01	220.002	10/10/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	21.176,37	
									<b>Total da Nota:</b>
10910/0-2014	01	220.002	07/10/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.772,47	
									<b>Total da Nota:</b>
21/21-2014	01	220.002	30/09/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	74,04	
									<b>Total da Nota:</b>
10871/0-2014	02	261.000	10/10/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	83.915,20	
									<b>Total da Nota:</b>
10911/0-2014	02	261.000	07/10/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	29.060,96	
									<b>Total da Nota:</b>
10836/0-2014	01	220.002	14/10/2014	299	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1	Ultrabook Intel Core i3 - 3227U, memória RAM de 4GB, HD de 500GB, tela LED de 14"					PÇ	1,00	1.650,00	
									<b>Total da Nota:</b>
10872/0-2014	01	210.001	10/10/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	7.337,51	

						<b>Total da Nota:</b>		
10912/0-2014	01	210.001	07/10/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.408,29
						<b>Total da Nota:</b>		
10873/0-2014	02	261.000	10/10/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
<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>
10873/0-2014	02	261.000	10/10/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	26.411,14
						<b>Total da Nota:</b>		
10913/0-2014	02	261.000	07/10/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	8.107,46
						<b>Total da Nota:</b>		
22/34-2014	01	210.001	30/09/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.		1,00	114,68
						<b>Total da Nota:</b>		
10874/0-2014	01	110.000	10/10/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.676,31
						<b>Total da Nota:</b>		
10914/0-2014	01	110.000	07/10/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	907,99
						<b>Total da Nota:</b>		
10875/0-2014	01	220.002	10/10/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	7.326,56
						<b>Total da Nota:</b>		
10915/0-2014	01	220.002	07/10/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.408,13
						<b>Total da Nota:</b>		
10876/0-2014	01	110.000	10/10/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.038,52
						<b>Total da Nota:</b>		

10916/0-2014	01	110.000	07/10/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10877/0-2014	01	110.000	10/10/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<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>				
10877/0-2014	01	110.000	10/10/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10917/0-2014	01	110.000	07/10/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10878/0-2014	01	110.000	10/10/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10918/0-2014	01	110.000	07/10/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
25/26-2014	01	110.000	30/09/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.
10879/0-2014	01	310.000	10/10/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10919/0-2014	01	310.000	07/10/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10880/0-2014	01	310.000	10/10/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.
10920/0-2014	01	310.000	07/10/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.

2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	352,33
<b>Total da Nota:</b>		
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
<b>Fornecedor</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	611,09
<b>Total da Nota:</b>		
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	207,32
<b>Total da Nota:</b>		
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	4.275,47
<b>Total da Nota:</b>		
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	1.357,20
<b>Total da Nota:</b>		
2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
	1,00	213,44
<b>Total da Nota:</b>		
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	2.120,87
<b>Total da Nota:</b>		
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	719,56
<b>Total da Nota:</b>		
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
	1,00	3.312,25
<b>Total da Nota:</b>		
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
	1,00	1.123,74

						Total da Nota:		
10881/0-2014	01	310.000	10/10/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10881/0-2014	01	310.000	10/10/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	3.386,44
						Total da Nota:		
10921/0-2014	01	310.000	07/10/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.175,53
						Total da Nota:		
10882/0-2014	01	310.000	10/10/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	56.791,34
						Total da Nota:		
10922/0-2014	01	310.000	07/10/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	20.022,25
						Total da Nota:		
10834/0-2014	01	310.000	09/10/2014	454	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME	
1	Relógio de ponto eletrônico (atendendo a Portaria 1510 de 21/08/2009 do Ministério do Trabalho), equipado com leitor biométrico e leitor de proximidade, impressora com guilhotina com corte automático, comunicação TCP/IP. O número máximo de servidores a ser gerenciado pelo equipamento não excederá 50 servidores.					PÇ	2,00	1.860,00
						Total da Nota:		
10883/0-2014	01	310.000	10/10/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	12.280,16
						Total da Nota:		
10923/0-2014	01	310.000	07/10/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	4.039,77
						Total da Nota:		
10833/0-2014	01	310.000	14/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME	
1	Pondera 30 mg					CX	1,00	169,16
						Total da Nota:		
10884/0-2014	01	310.000	10/10/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	141.422,66

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						<b>Total da Nota:</b>		
10924/0-2014	01	310.000	07/10/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1			FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.				1,00	48.267,80
						<b>Total da Nota:</b>		
4881/5-2014	01	310.000	02/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1			Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS			EXM	1.118,00	2,91
2			Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE			EXM	32,00	9,71
3			Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE			EXM	24,00	12,02
4			Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)			EXM	463,00	6,93
5			Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE			EXM	1,00	12,48
6			Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM			EXM	4,00	14,79
7			Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE			EXM	15,00	11,09
8			Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM			EXM	13,00	11,09
9			Exame laboratorial: TESTOSTERONA			EXM	16,00	10,63
10			Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE			EXM	86,00	7,16
11			Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)			EXM	309,00	6,93
12			Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3			EXM	66,00	6,93
13			Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE			EXM	9,00	2,77
14			Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA			EXM	206,00	6,01
						<b>Total da Nota:</b>		
4882/5-2014	01	310.000	02/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1			Exame laboratorial: URÉIA			EXM	567,00	1,66
2			Exame laboratorial: VITAMINA D			EXM	13,00	27,73
3			Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO			EXM	11,00	10,17
4			Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM			EXM	3,00	1,67
5			Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO			EXM	68,00	1,66
6			Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)			EXM	68,00	1,66
7			Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)			EXM	77,00	1,71
8			Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO			EXM	81,00	1,71
9			Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA			EXM	3,00	15,71
10			Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM			EXM	44,00	1,62
11			Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO			EXM	1.100,00	3,56
12			Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM			EXM	44,00	3,47
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4882/5-2014	01	310.000	02/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
13	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	75,00	2,16
14	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	229,00	3,24
15	Exame laboratorial: ALFAPETOPROTEÍNA					EXM	5,00	13,87
16	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	131,00	7,86
17	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	11,00	10,17
18	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	125,00	9,24
19	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86
20	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	82,00	1,94
21	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	78,00	10,17
22	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	57,00	10,63
23	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	89,00	10,63
24	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	3,00	8,32
25	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	6,00	19,41
26	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	69,00	16,64
27	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	98,00	10,63
28	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	3,00	12,02
29	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	4,00	16,64
30	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	3,00	16,64
31	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	6,00	19,41
32	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	69,00	16,64
33	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	98,00	10,17
34	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	3,00	12,02
35	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	4,00	16,64
36	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	3,00	16,64
37	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	8,00	12,02
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	128,00	11,09
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	57,00	11,56
40	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	2,00	17,10
41	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	128,00	2,03
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	9,00	16,64
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	9,00	16,64
44	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	310,00	2,13
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	47,00	3,47
46	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	2,00	10,63
<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>



4882/5-2014	01	310.000	02/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	29,00	10,63
48	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXÁLICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63
49	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	17,00	2,31
50	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	108,00	4,85
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	20,00	10,27
52	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	13,00	10,17
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	13,00	10,40
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	1,00	16,64
55	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	1,00	14,79

**Total da Nota:**

4875/5-2014	05	300.015	02/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	20,00	9,24
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	255,00	1,53
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	28,00	1,53
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	55,00	1,85
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	48,00	1,48
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	89,00	1,53
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	558,00	2,08
9	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	558,00	0,92
10	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	568,00	1,53
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	674,00	1,53
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	217,00	4,39
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	36,00	4,62
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	39,00	1,66
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	17,00	10,63
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	51,00	1,53
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	41,00	1,53
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	14,00	1,53
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	82,00	1,66
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	827,00	1,43
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	240,00	6,47
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	1,00	5,55
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	44,00	1,53

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

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

4875/5-2014	05	300.015	02/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
-------------	----	---------	------------	-----	---	---	--	--

24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	378,00	1,66
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	40,00	1,53
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	375,00	1,66
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	391,00	1,53
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	377,00	1,53
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	558,00	1,66
30	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	3,00	19,41
31	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	14,00	1,66
32	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	124,00	1,66
Total da Nota:								
4880/5-2014	05	300.015	02/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819	07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I	
1	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	12,00	4,62
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	5,00	2,77
3	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	208,00	10,63
4	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	16,00	5,55
5	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	54,00	4,62
6	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	140,00	6,93
7	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	11,00	29,58
8	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	33,00	11,56
9	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	1,00	10,17
10	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	2,00	11,09
11	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87
12	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	19,87
13	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.998,00	2,22
Total da Nota:								
10885/0-2014	01	510.000	10/10/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	22.152,58
Total da Nota:								
10925/0-2014	01	510.000	07/10/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	7.388,83
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
10886/0-2014	01	510.000	10/10/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	1.190,47

**Total da Nota:**

31/9-2014	01	510.000	01/10/2014	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 Setembro/2014.					1,00	157,52	

**Total da Nota:**

8532/3-2014	05	300.034	02/10/2014	601	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7622	01846158000140 TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DI	
1	Prestação de serviços de confecção de próteses dentárias totais, para uso em pacientes do Município de Cajati - SP					SV	43,00	168,00

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 26/09/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10973/0-2014	01	500.020	02/10/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	
1					Gergelim, de primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno pesando no mínimo 200 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1,00	33,00
<b>Total da Nota:</b>								
10983/0-2014	01	110.000	03/10/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA	
1					SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.		1,00	11.397,92
<b>Total da Nota:</b>								
10984/0-2014	01	110.000	03/10/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263	19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA	
1					SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.		1,00	11.397,92
<b>Total da Nota:</b>								
10978/0-2014	01	110.000	03/10/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8724	15382180890 ERODITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
1					SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR CONFORME AUTO Nº 0000817-46.2009.8.26.0294 (NATUREZA DO CRÉDITO - ALIMENTAR).		1,00	10.772,34
<b>Total da Nota:</b>								
34/18-2014	01	110.000	03/10/2014	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 Agosto/2014.		1,00	3.025,72
<b>Total da Nota:</b>								
10941/0-2014	01	110.000	06/10/2014	69	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	

1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	600,00	0,80
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	500,00	0,75
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.	UND	15,00	26,50
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	155,00	0,79
5	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	100,00	2,19

**Total da Nota:**

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10981/0-2014 1	01 TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 93466-6.	110.000	30/09/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	860,10
<b>Total da Nota:</b>								
10985/0-2014 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	06/10/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
10974/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR do dia 30/09	110.000	30/09/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	4,99
<b>Total da Nota:</b>								
10976/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 30/09.	110.000	30/09/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	2.386,00
<b>Total da Nota:</b>								
10971/0-2014 1	01 Execução de drenagem de águas pluviais na Rua Pouso Alegre e Rua São José na Vila São José - Cajati - SP	110.000	29/09/2014	143	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP %	0,16	1.914,56
<b>Total da Nota:</b>								
10943/0-2014 1 2	01 Filtro combustível FILTRO SIDIMENTADOR DIESEL	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA PÇ PÇ	1,00 1,00	55,00 49,00
<b>Total da Nota:</b>								
9022/1-2014 1	01 Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em máquina carregadeira CASE W-20 com teste, regulagem de bomba injetora e serviços de remoção e instalação.	110.000	30/09/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME SV	1,00	102,00

						<b>Total da Nota:</b>		
9023/1-2014	01	110.000	30/09/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em Caminhão Ford Cargo 1517 placas DBS-2354 com teste, regulagem e revisão de bomba injetora com serviços de remoção e instalação.					SV	1,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		
46/10-2014	01	110.000	30/09/2014	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 Agosto/2014.						1,00	82,11
<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>		
10979/0-2014	01	220.002	30/09/2014	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 7701-1, 130012-1, 130166-7, 9525-7						1,00	331,80
						<b>Total da Nota:</b>		
10927/0-2014	01	220.002	08/10/2014	299	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME		
1	Smartphone Samsung Galaxy Y GT6102					PÇ	1,00	450,00
						<b>Total da Nota:</b>		
5195/5-2014	01	110.000	06/10/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98
						<b>Total da Nota:</b>		
112/27-2014	01	110.000	30/09/2014	396	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 Setembro/2014.						1,00	666,42
						<b>Total da Nota:</b>		
10982/0-2014	01	310.000	30/09/2014	420	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 SAÚDE.						1,00	468,80

						<b>Total da Nota:</b>		
43/16-2014	05	300.015	30/09/2014	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 Agosto/2014.						1,00	56,21
						<b>Total da Nota:</b>		
10938/0-2014	01	310.000	14/10/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
<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>
10938/0-2014	01	310.000	14/10/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
						<b>Total da Nota:</b>		
35/23-2014	01	310.000	03/10/2014	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 Agosto/2014.						1,00	1.981,53
						<b>Total da Nota:</b>		
10975/0-2014	01	310.000	30/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	Anulação parcial da Nota nº 10784/0-2014						1,00	-0,01
						<b>Total da Nota:</b>		
10977/0-2014	01	510.000	03/10/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	5.413,20
						<b>Total da Nota:</b>		
10980/0-2014	01	510.000	30/09/2014	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 11351, 11353, 11580, 11582, 7885-9						1,00	195,00
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b>	29/09/2014							
<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>
9084/1-2014	01	110.000	30/09/2014	9	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 Toyota Corolla placas EGI-4276					SV	1,00	643,16
						<b>Total da Nota:</b>		
10991/0-2014	01	110.000	29/09/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO		
1	Anulação da Nota nº8460/0-2014						1,00	-975,25

						Total da Nota:		
9086/1-2014	01	110.000	30/09/2014	43	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 VW Gol 1.6 placas EGI-4253					SV	1,00	639,24
						Total da Nota:		
10996/0-2014	01	110.000	08/10/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	11,00	4,44
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50
						Total da Nota:		
10998/0-2014	01	110.000	08/10/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	9,00	4,44
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	4,00	3,50
						Total da Nota:		
9078/1-2014	01	110.000	30/09/2014	69	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U2FP015252					SV	1,00	820,29
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
9083/1-2014	01	110.000	30/09/2014	69	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 . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB275967 - ANO: 2014					SV	1,00	579,77
						Total da Nota:		
9101/1-2014	01	110.000	30/09/2014	69	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 gol 1.6 placas EGI-4254					SV	1,00	639,24
						Total da Nota:		

10988/0-2014	01	110.000	06/10/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118	51990695000137	BRANCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	
1					SEGURO DE VIDA DE ESTAGIARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1,00	136,95
<b>Total da Nota:</b>									
10989/0-2014	01	110.000	30/09/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711	BANCO BRANCO S/A	
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21200-8, 21100-1, 21000-5			1,00	3.540,40
<b>Total da Nota:</b>									
10990/0-2014	01	110.000	30/09/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711	BANCO BRANCO S/A	
1					SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS.			1,00	77,59
<b>Total da Nota:</b>									
9087/1-2014	01	110.000	30/09/2014	90	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. Fiat Strada 1.4 placas EGI-4293	SV		1,00	653,33
<b>Total da Nota:</b>									
9098/1-2014	01	110.000	30/09/2014	109	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 saveiro VW 1.6 placas DBS-2378	SV		1,00	845,20
2					Cobertura de seguro completo de veículo Ford F1000 Turbo XL placas BPY-3625	SV		1,00	1.498,73
<b>Total da Nota:</b>									
9100/1-2014	01	110.000	30/09/2014	130	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 motocicleta placas EHH-5905	SV		1,00	453,43
<b>Total da Nota:</b>									
3196/1-2014	01	100.067	29/09/2014	143	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	%		2,88	1.914,55
<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>									
10986/0-2014	01	110.000	29/09/2014	143	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1					Anulação da Nota nº 3235/1-2014			1,00	-5.825,11
<b>Total da Nota:</b>									
28/25-2014	01	100.002	30/09/2014	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 Agosto/2014.			1,00	1.507,96
<b>Total da Nota:</b>									
9092/1-2014	01	110.000	30/09/2014	161	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 . Caminhão com compactador de lixo	SV	1,00	4.443,58
<b>Total da Nota:</b>				
9079/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 . AMAROK - CHASSI WV1DB42HXEA027316	SV	1,00	1.782,89
<b>Total da Nota:</b>				
9080/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 . SAVEIRO CHASSI 9BWL45U2FP015907	SV	1,00	1.194,55
<b>Total da Nota:</b>				
9089/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 . AGILE LTZ - CHASSI: 8AGCN48XOBR181906 - ANO: 2010	SV	1,00	426,25
<b>Total da Nota:</b>				
9090/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 . Caminhão 4400 LHD 6x4 MDA caçamba	SV	1,00	3.787,37
<b>Total da Nota:</b>				
9091/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 . Caminhão Pipa modelo cargo 2629 6x4	SV	1,00	4.293,19
<b>Total da Nota:</b>				
9102/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 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 reboque/prancha placas EGI-4281	SV	1,00	257,89
2	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 1317F placas DBS-2353	SV	1,00	2.628,94
<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>
9102/1-2014	01 110.000 30/09/2014 178 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		
3	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 1519 Turbo 4x2 placas EHE-5452	SV	1,00	2.419,71
4	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 2628E placas EGI-4277	SV	1,00	2.760,02
5	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Cargo 712 baú placas EGI-4262	SV	1,00	1.442,30
6	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Ranger (diesel) cabine dupla placas EGI-4294	SV	1,00	1.108,08
7	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517E placas EGI-4284	SV	1,00	2.866,49
8	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517F placas DBS-2354	SV	1,00	2.135,53
9	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 1517F placas DBS-2355	SV	1,00	2.135,53
10	Cobertura de seguro completo de veículo Ford/Cargo 2628E placas EGI-4278	SV	1,00	2.760,02
11	Cobertura de seguro completo de veículo Kombi VW placas DBS-2374	SV	1,00	794,59
12	Cobertura de seguro completo de veículo Kombi VW placas EGI-4264	SV	1,00	830,51
13	Cobertura de seguro completo de veículo Reboque basculante placas EGI-4279	SV	1,00	2.457,22

14	Cobertura de seguro completo de veiculo saveiro 1.6 placas DBS-2352					SV	1,00	804,80
15	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2362					SV	1,00	706,51
16	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2363					SV	1,00	804,22
17	Cobertura de seguro completo de veículo Saveiro VW 1.6 placas DBS-2364					SV	1,00	804,22
18	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW 1.6 placas DBS-2380					SV	1,00	845,20
19	Cobertura de seguro completo de veículo VW 13.180 placas BPY-8273					SV	1,00	2.798,01
Total da Nota:								
9443/1-2014	01	110.000	30/09/2014	178	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 . SEMIRREBOQUE PLACAS EGI-4280					SV	1,00	3.440,66
Total da Nota:								
9082/1-2014	01	110.000	30/09/2014	189	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015334					SV	1,00	839,27
Total da Nota:								
9088/1-2014	01	110.000	30/09/2014	208	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 saveiro VW 1.6 placas DBS-2377					SV	1,00	845,20
Total da Nota:								
9094/1-2014	01	110.000	30/09/2014	208	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. (novo) Caminhão Ford Cargo 2629 do Setor da Agricultura.					SV	1,00	3.178,32
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9095/1-2014	01	110.000	30/09/2014	227	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 caminhão basculante placas EHE-5454					SV	1,00	2.240,46
2	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Strada cabine dupla placas EGI-4295.					SV	1,00	752,33
3	Cobertura de seguro completo de veículo saveiro VW placas DBS-2379					SV	1,00	845,20
Total da Nota:								
9069/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . ÔNIBUS ESCOLAR - CHASSI OF1519R48/60*BM384061/069					SV	1,00	2.943,84
Total da Nota:								
9070/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . ÔNIBUS PLACAS DJM-7654					SV	1,00	1.983,36
Total da Nota:								

9071/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB277376 - ANO: 2014	SV	1,00	579,77
<b>Total da Nota:</b>								
9072/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . ÔNIBUS PLACAS DJM-7722	SV	1,00	1.119,26
<b>Total da Nota:</b>								
9073/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 CHASSI: 93PB58M1MEC052824	SV	1,00	1.617,79
<b>Total da Nota:</b>								
9434/1-2014	01	220.002	30/09/2014	281	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 . ONIBUS ESCOLAR CHASSI: 9532E82W3ER433370	SV	1,00	2.242,83
<b>Total da Nota:</b>								
9074/1-2014	02	262.000	30/09/2014	292	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 fiat fiorino flex placas EGI-4255	SV	1,00	728,71
2					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2370	SV	1,00	544,68
3					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2371	SV	1,00	544,68
4					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Uno Mille placas DBS-2372	SV	1,00	544,68
5					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat/Ducato Minibus placas EGI-4273	SV	1,00	1.690,54
6					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat/Ducato Minibus placas EGI-4274	SV	1,00	1.690,54
<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>
9074/1-2014	02	262.000	30/09/2014	292	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577	61198164000160	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
7					Cobertura de seguro completo de veículo Ford F-4000 placas BPY-8279	SV	1,00	807,65
8					Cobertura de seguro completo de veículo Ford Transit 2.4 Van placas EGI-4289	SV	1,00	1.866,33
9					Cobertura de seguro completo de veículo furgão Ducato placas EGI-4261	SV	1,00	1.495,93
10					Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.6 Power placas EGI-4263	SV	1,00	693,64
11					Cobertura de seguro completo de veículo kombi W placas DBS-2373	SV	1,00	830,51
12					Cobertura de seguro completo de veículo kombi W placas EGI-4272	SV	1,00	830,51
13					Cobertura de seguro completo de veículo M.Bens microônibus placas DJL-2551	SV	1,00	1.257,64
14					Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas CDZ-6419	SV	1,00	943,58
15					Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5455	SV	1,00	2.014,80
16					Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5456	SV	1,00	1.590,83
17					Cobertura de seguro completo de veículo microônibus placas EHE-5457	SV	1,00	1.949,17
18					Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare A6 placas DJP-3070	SV	1,00	1.090,28
19					Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4267	SV	1,00	1.455,02

20	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4268					SV	1,00	1.380,46
21	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4269					SV	1,00	1.391,39
22	Cobertura de seguro completo de veículo minibus volare W8 placas EGI-4270					SV	1,00	1.380,46
23	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus M. Bens Marcopolo placas EEF-7882					SV	1,00	1.257,64
24	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus placas EGI-4286					SV	1,00	1.904,15
25	Cobertura de seguro completo de veículo ônibus placas EGI-4287					SV	1,00	1.904,15
Total da Nota:								
11009/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. G		
1	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterísiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, c					KG	564,00	9,35
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11009/0-2014	02	220.008	14/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. G		
	amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou							
Total da Nota:								
9081/1-2014	01	110.000	30/09/2014	396	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015818					SV	1,00	839,27
Total da Nota:								
9085/1-2014	01	110.000	30/09/2014	396	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 . saveiro VW 1.6 placas EGI-4251					SV	1,00	845,20
Total da Nota:								
9111/1-2014	05	300.009	30/09/2014	432	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 Pálio/Strada adventure placas EGI-4282					SV	1,00	686,76

						<b>Total da Nota:</b>		
9106/1-2014	05	300.028	30/09/2014	443	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U7FP05556	SV	1,00	839,27
						<b>Total da Nota:</b>		
4786/5-2014	01	310.000	02/10/2014	452	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>		
9439/1-2014	01	310.000	30/09/2014	463	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 . IVECO PLACAS DBS-2356	SV	1,00	1.136,95
						<b>Total da Nota:</b>		
9104/1-2014	01	310.000	30/09/2014	481	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45UXFP505633	SV	1,00	839,27
						<b>Total da Nota:</b>		
9107/1-2014	01	310.000	30/09/2014	481	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U3FP015292	SV	1,00	839,27
<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>		
9108/1-2014	01	310.000	30/09/2014	481	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013833	SV	1,00	839,27
						<b>Total da Nota:</b>		
9110/1-2014	01	310.000	30/09/2014	481	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 motocicleta XTZ-125 placas EHH-5901	SV	1,00	415,30
2					Cobertura de seguro completo de motocicleta XTZ-125 placas EHH-5902	SV	1,00	415,30
3					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4265	SV	1,00	650,74
4					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4266	SV	1,00	650,74
5					Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Pálio WK Adventure Flex placas EGI-4271	SV	1,00	650,74
6					Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas AJW-6519	SV	1,00	557,12
7					Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2351	SV	1,00	539,04
						<b>Total da Nota:</b>		
9105/1-2014	01	310.000	30/09/2014	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U6FP013844	SV	1,00	839,27
<b>Total da Nota:</b>				
9109/1-2014	01 310.000 30/09/2014 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 . Ambulância Sprinter placas DJP-9691	SV	1,00	1.364,15
<b>Total da Nota:</b>				
9121/1-2014	01 310.000 30/09/2014 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 Fiat Ducato Minibus placas EHE-5458	SV	1,00	2.050,71
2	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância Fiat Doblô Rontam placas EEF-2983	SV	1,00	727,25
3	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância Fiat Doblô Rontam placas EEF-3083	SV	1,00	727,25
4	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância montana placas EGI-4256	SV	1,00	508,92
5	Cobertura de seguro completo de veículo ambulância S.10 rontam placas CMW-3918	SV	1,00	823,12
6	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato Minibus placas EEF-3167	SV	1,00	1.581,76
7	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato placas DJM-1544	SV	1,00	1.739,73
8	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato placas EGI-4259	SV	1,00	1.690,54
9	Cobertura de seguro completo de veículo Fiat Ducato placas EGI-4260	SV	1,00	1.690,54
10	Cobertura de seguro completo de veículo Ford Transit placas EGI-4298	SV	1,00	1.836,78
11	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2375	SV	1,00	542,16
<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>
9121/1-2014	01 310.000 30/09/2014 499 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		
12	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas DBS-2376	SV	1,00	542,16
13	Cobertura de seguro completo de veículo gol 1.0 placas EGI-4252	SV	1,00	639,24
<b>Total da Nota:</b>				
9437/1-2014	01 310.000 30/09/2014 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 . MINIBUS CITROEN JUMPER CHASSI: 935ZCWMCE2133441	SV	1,00	2.385,15
<b>Total da Nota:</b>				
9438/1-2014	01 310.000 30/09/2014 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 . MINIBUS CITROEN JUMPER CHASSI: 935ZCWMCE2133326	SV	1,00	2.385,15
<b>Total da Nota:</b>				
11011/0-2014	01 310.000 13/10/2014 499 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 54956974000172 INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA RA		
1	Serviços de dosimetria das radiações p/ Setor de Raio X do Hospital Municipal de Cajati (05 Dosímetros) - 01/10/2014 a 30/09/2015.	SV	1,00	1.505,30
<b>Total da Nota:</b>				
9076/1-2014	01 510.000 30/09/2014 513 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 Fiat Pálio WK Adventure Dual placas EGI-4283					SV	1,00	659,27
2	Cobertura de seguro completo de veículo VW Polo Sedan 1.6 placas BPY-8278					SV	1,00	577,18
3	Cobertura de seguro completo de veículo VW Gol 1.6 placas EGI-4292					SV	1,00	726,68
4	Cobertura de seguro completo de veículo VW Kombi placas EGI-4296					SV	1,00	979,95
5	Cobertura de seguro completo de veículo VW Gol 1.6 placas EGI-4290					SV	1,00	726,68
6	Cobertura de seguro completo de veículo VW Kombi placas EGI-4297					SV	1,00	979,95
7	Cobertura de seguro completo de veículo Gol 1.6 placas DBS-2358					SV	1,00	706,51
Total da Nota:								
9429/1-2014	01	510.000	30/09/2014	513	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 . ONIBUS ESCOLAR PLACAS KBX-3284					SV	1,00	1.317,89
Total da Nota:								
11012/0-2014	01	510.000	07/10/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5648 27369238806 CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS URGENTES, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
118/10-2014	01	510.000	30/09/2014	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 Setembro/2014.						1,00	33,78
Total da Nota:								
9075/1-2014	01	510.000	30/09/2014	531	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 . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013928					SV	1,00	820,29
Total da Nota:								
9077/1-2014	01	510.000	30/09/2014	531	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 VW Gol 1.0 placas DBS-2365					SV	1,00	649,83
Total da Nota:								
3195/2-2014	02	100.067	29/09/2014	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					%	18,66	1.914,55
Total da Nota:								
10987/0-2014	02	100.066	29/09/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP		
1	Anulação da Nota nº 3234/2-2014						1,00	-35.720,15
Total da Nota:								

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 30/09/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11015/0-2014 1	01 PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004204-79.2003.8.26.0294 - 1ª VARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	110.000	07/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,00	13,59

**Total da Nota:**

9020/1-2014 1	01 Elemento da máquina Case carregadeira W-20	110.000	02/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME	PÇ	6,00	21,00
2	Válvula de pressão da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	6,00	12,00
3	Reparo da bomba da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	20,00
4	Reparo do regulador da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	10,00
5	Mola de tração da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	8,00
6	Rolamento da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	15,00
7	Tucho de rolete da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	6,00	20,00
8	Reparo da bomba alimentadora da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	5,00
9	Pistão da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	7,00
10	Válvula de torno da máquina Case carregadeira W-20						PÇ	1,00	15,00

**Total da Nota:**

9021/1-2014 1	01 Carcaça da bomba do Ford Cargo 1517	110.000	02/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME	PÇ	1,00	150,00
2	Bomba de palhetas Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	110,00
3	Eixo de acionamento Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	200,00
4	Arrastador Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	161,00
5	Came de comando Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	190,00
6	Pistão do avanço Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	84,00
7	Bucha corrediça Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	8,00
8	Válvula do regulador de pressão Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	74,00
9	Eixo do regulador Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	67,00
10	Eixo da alavanca do acelerador Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	28,00
11	Grupo regulador Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	62,00
12	Bujão roscado Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	30,00
13	Válvula eletromagnética Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	50,00
14	Parafuso out Ford Cargo 1517						PÇ	1,00	16,00
15	Jogo de reparos do Ford Cargo 1517						JG	1,00	40,00



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
11019/0-2014	01	220.002	14/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND		3,00	183,00
Total da Nota:									
11020/0-2014	01	220.002	14/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND		5,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	183,00
Total da Nota:									
11018/0-2014	01	210.004	14/10/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00
Total da Nota:									
11014/0-2014	01	510.000	30/09/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR			
1	Anulação da Nota nº9790/0-2014							1,00	-24,60
Total da Nota:									
4568/3-2014	02	300.045	02/10/2014	589	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Obra de reforma de Unidade Básica de Saúde no Bairro Capelinha/Vila Tatu, Município de Cajati - SP					%		18,22	2.395,85
Total da Nota:									
10330/1-2013	01	110.000	02/10/2014	5001	5.0.01.30.25 RP 2013 - GERAL	8142 17134673000137 ENGEPAR COMERCIO E INSTALAÇÃO DE E			
1	Placa de alumínio em isopor					PÇ		21,00	120,00
2	Porta frigorífica					PÇ		1,00	2.000,00
3	Cantoneira interna					PÇ		11,00	40,00
4	Cantoneira externa					PÇ		11,00	40,00
5	Perfil em U					UND		10,00	27,00
6	Tubo de cobre 1/4, 3/8 e 1/2 isolamentos					PÇ		1,00	2.500,00
7	Cabo PP (fio) 1,5, 2,5 e 4 mm por 4 flex.					M		38,00	35,00
8	Unidade condensadora					PÇ		1,00	2.380,00
9	Termostato eletrônica					PÇ		1,00	200,00
10	Rebites, buchas, parafusos e silicones para vedação					CONJ		1,00	500,00
11	Palhete em PVC					PÇ		100,00	35,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10330/1-2013	01	110.000	02/10/2014	5001	5.0.01.30.25 RP 2013 - GERAL	8142 17134673000137 ENGEPAR COMERCIO E INSTALAÇÃO DE E		
	12	Válvula de expansão e orifício				PÇ	1,00	200,00
	13	Unidade evaporadora				PÇ	1,00	1.760,00
	14	Termômetro digital				PÇ	1,00	150,00

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Total Geral:**

CAJATI, 14 de Outubro de 2014.

Valor Total

35,50

35,50

25.597,56

25.597,56

2.047,80

2.047,80

1.865,53

1.865,53

801,57

801,57

68,10

68,10

85,13

85,13

68,10

**68,10**

**Valor Total**

7,80

**7,80**

1.500,00

**1.500,00**

168,00

74,50

**242,50**

348,88

146,88

867,30

**1.363,06**

163,20

**Valor Total**

108,80

312,00

112,00

124,41

59,40

33,00

311,10

120,60

48,30

729,60

63,00

149,38

2.334,79

Valor Total

- 2.296,94
- 893,21
- 1.339,82
- 1.339,82
- 1.563,12
- 1.339,82
- 1.094,07
- 940,94
- 1.429,14
- 714,98

12.951,86

- 544,00
- 544,00
- 209,00

1.297,00

473,25

473,25

560,00

Valor Total

560,00

795,00

795,00

1.142,00

4.980,00

6.060,00

12.182,00

13.027,19

13.027,19

47.806,11

47.806,11

8.340,00

Valor Total

8.340,00

42,56

42,56

304,00

304,00

435,85

435,85

5.499,00



Valor Total

5.499,00

1.090,00

45,20

1.135,20

546,34

546,34

141.412,80

Valor Total

72,00

72,00

177,60

80,90

258,50

82,50

40,00

**122,50**

102,00

72,00

7,20

**181,20**

9,00

**Valor Total**

85,00

**94,00**

2.627,70

**2.627,70**

88,50

**88,50**

1.452,00

640,00

406,00

**Valor Total**

**2.498,00**

24,40

16,92

17,82

**59,14**

416,50

416,50

72,20

72,20

797,81

797,81

1.040,00

1.040,00

1.418,32

Valor Total

1.019,42

2.437,74

2.570,71

2.570,71

719,08

719,08

4.580,00

4.580,00

3.028,71

3.028,71

Valor Total

901,23

901,23

2.659,36

5.806,26

8.465,62

-1.047,15

-1.047,15

220,00

220,00

34,32

**34,32**

501,27

**501,27**

845,00

688,00

896,00

**2.429,00**

**Valor Total**

29.010,34

**29.010,34**

85.559,39

**85.559,39**

92,00

**92,00**

46,00

732,00

**778,00**

-397,33

**-397,33**

-0,60

**-0,60**

10.785,60

10.785,60

**21.571,20**

2.932,69

1.195,66

1.218,91

2.175,44

3.138,62

3.503,96

**Valor Total**

2.713,49

1.734,82

479,37

**19.092,96**

1.448,64

45,63

342,00

1.099,62

313,20

123,50

323,00

97,90

512,00

118,00

210,80

129,60

**Valor Total**

1.100,00

187,20

**6.051,09**

40,00

40,00

40,00

40,00

**160,00**



116,25

579,00

**695,25**

28,80

57,40

**Valor Total**

**86,20**

53,10

**53,10**

49,68

**49,68**

1,64

**1,64**

46,80

34,00

20,00

42,00

Valor Total

142,80

26,70

26,70

26,70

26,70

106,80

520,00

832,00

616,00

240,00

**2.208,00**

895,00

**895,00**

**Valor Total**

140,00

**140,00**

3.346,20

**3.346,20**

5.600,00

5.600,00

141,00

Valor Total

141,00

97,20

97,20

9.600,00

9.600,00

560,00

560,00

760,00

760,00

**2.640,00**

169,00

169,00

124,80

135,20

200,20

**Valor Total**

322,40

78,00

**1.198,60**

1.944,00

619,71

1.272,00

**3.835,71**

646,50

**646,50**

1.257,75

990,00

612,00

1.120,00

**3.979,75**

**Valor Total**

57,60

32,80

216,00

256,00

115,20

408,00

30,40

26,40

176,00

130,00

165,20

180,00

80,00

22,40

90,00

120,00

**Valor Total**

78,40

52,80

43,20

38,00

58,00

116,80

48,00

27,00

108,80

48,00

300,00

64,00

3.089,00

4.611,66

4.611,66

23.291,55

Valor Total

23.291,55

177,00

873,00

279,00

1.329,00

43,05

43,05

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45



42,45  
42,45  
43,47  
  
46,20

**770,07**

61,65

**Valor Total**

61,65  
  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94  
59,94

**1.082,34**

118,00  
  
159,75  
  
219,75  
  
219,75

219,75

219,75

353,00

**1.509,75**

**Valor Total**

169,00

260,00

200,20

471,20

100,00

78,00

**1.278,40**

**267.510,83**

**Valor Total**

14,50

**14,50**

76,13

**76,13**

67,61

**67,61**

154,34

**154,34**

341,25

**341,25**

380,10

**380,10**

275,90

**Valor Total**

**275,90**

98,63

**98,63**

2.263,00

**2.263,00**

204,00

204,00

1.470,00

1.200,00

2.670,00

370,00

370,00

740,00

406,00

455,00

Valor Total

1.029,00

455,00

86,00

740,00

455,00

266,40

210,00

26,39

20,00

24,00

498,75

15,20

**Valor Total**

609,00

**5.295,74**

177,00

170,40

26,40

**373,80**

549,00

112,50

**Valor Total**

22,35

**683,85**

12,00

131,40

120,00

120,00

79,00

79,00

79,00

**620,40**

**Valor Total**

19,60

102,00

27,50

84,00

**233,10**

138,00

138,00

137,52

137,52

261,00

159,60

Valor Total

113,22

533,82

111,00

4.370,00

35,36

4.516,36

18,45

18,45



1.290,00

**1.290,00**

10.400,00

**10.400,00**

1.786,89

**1.786,89**

**Valor Total**

355,80

**355,80**

37,29

**37,29**

894,00

16.520,00

1.068,00

1.427,40

384,00

362,40

296,00

**20.951,80**

146,40

57,00

**Valor Total**

259,20

19,60

**482,20**

**55.140,48**

**Valor Total**

269,00

**269,00**

35,00

430,70

**465,70**

669,00

**669,00**

393,00

445,00

**838,00**

168,00

114,00

14,22

126,00

**422,22**

210,00

110,00

75,00

**Valor Total**

**395,00**

11,20

115,62

126,82

70,00

450,00

520,00

4.966,75

4.966,75

35,00

35,00

91,00

91,00

270,00

270,00

11.719,95

11.719,95

Valor Total

242.424,08

242.424,08

80,10

**80,10**

45,00

**45,00**

22,50

**22,50**

49,00

44,00

59,00

**152,00**

35,60

**Valor Total**

**35,60**

4.848,80

**4.848,80**

3.656,20

3.656,20

9.900,00

60,00

9.960,00

1.346,40

1.346,40

12.574,74

12.574,74

Valor Total

2.970,00

2.970,00

396,00

396,00

684,00

**684,00**

150,00

**150,00**

131.533,88

**131.533,88**

159.849,25

**159.849,25**

29.004,80

**Valor Total**

**29.004,80**

4,11

**4,11**

28,70

**28,70**

0,64

23,60

3,95

4,65

9,50

**42,34**

3.280,00

**3.280,00**

560,00

420,00

1.490,00

**2.470,00**

411,00

1.590,00

290,70

**Valor Total**

**2.291,70**

831,00

836,40

960,00

185,00

**2.812,40**

1.500,00

3.120,00

1.080,00



5.700,00

220,00  
70,00  
1.000,00  
146,40  
720,00  
4.312,00

6.468,40

270,00  
270,00

760,00  
450,00  
216,00  
1.426,00

447,00

Valor Total

870,00  
124,80  
1.441,80

1.100,00  
2.000,00  
3.100,00

109,00  
109,00

196,00

348,00

630,00

250,00

**1.424,00**

447,00

214,00

220,00

818,00

63,72

2.320,00

143,52

1.100,00

446,70

**5.772,94**

623,40

**Valor Total**

**623,40**

1.400,00

**1.400,00**

14,46

**14,46**

26,60

**26,60**

5,10

18,00

**23,10**

38,22

**38,22**

60,00

**60,00**

202,80

**202,80**

612,00

184,00

**796,00**

**Valor Total**

529,00

**529,00**

1.170,00

490,00

57,00

152,00

**1.869,00**

357,00

599,88

**956,88**

415,80

2.169,60

7.720,00

**10.305,40**

70,00

525,00

110,00

430,73

**1.135,73**

222,00

**Valor Total**

91,80

10,80

**324,60**

36,00

6,30

38,60

22,08

91,50

**194,48**

4,56

4,20

10,08

59,60

9,00

13,80

14,00

15,44

164,00

75,00

31,00

8,40

36,00

**Valor Total**

26,15

**471,23**

**676.134,08**

**Valor Total**

35,50

**35,50**

6.361,11

**6.361,11**

663,77

**663,77**

6.520,48

**6.520,48**

87,24

**87,24**

0,39

**0,39**

834,30

**834,30**

2.524,31

**2.524,31**

-476.233,83

**Valor Total**

**-476.233,83**

83,21

768,36

**851,57**

137,44

81,75

146,11

**365,30**

146,54

101,33  
78,00  
1.914,60  
282,46  
**2.522,93**

834,75  
**834,75**

420,00  
**420,00**

6.600,00  
**6.600,00**

268,88  
**Valor Total**  
**268,88**

6.600,00  
**6.600,00**

418,50  
245,00  
**663,50**

106,00  
98,00

204,00

302,60

302,60

183,00

183,00

6.093,24

6.093,24

31,80

31,80

Valor Total

111,00

79,20

207,00

397,20

-23,17

-23,17

-432.891,13



**Valor Total**

182,22

**182,22**

3,21

3,21

**6,42**

22.204,02

**22.204,02**

476.233,83

**476.233,83**

46,00

183,00

**229,00**

414,00

915,00

**1.329,00**

71,60

359,60

Valor Total

599,60

699,60

79,60

**1.810,00**

460,00

**460,00**

5.876,68

**5.876,68**

3.465,00

**3.465,00**

9.450,00

6.765,00

Valor Total

16.215,00

8.500,00

6.650,00

15.150,00

416,50

416,50

11,90

11,90

7.618,50

7.618,50

-802,20

-802,20

4.218,55

Valor Total

4.218,55

900,72

900,72

142,56

142,56

22,20

22,20

31,60

27,65

59,25

180,00

**Valor Total**

**180,00**

-7,18

**-7,18**

145,00

**145,00**

180,00

480,00

**660,00**

191,54

**191,54**

85,12

**85,12**

427,90

**427,90**

45,00

86,20

**Valor Total**

44,10

74,60

31,80

**281,70**

603,72

660,00

112,00

185,40

**1.561,12**

33,30

**Valor Total**

106,50

51,00

29,00

21,20

24,00

81,60

236,00

**582,60**

46,50

78,00

**Valor Total**

37,50

37,20

**199,20**

103,20

108,80

**212,00**

177,00

85,20

**262,20**

97,60



**Valor Total**

244,80

**342,40**

75,40

**75,40**

100,00

42,00

43,20

41,00

43,20

320,00

170,00

38,00

13,20

176,00

Valor Total

65,00  
30,00  
40,00  
90,00  
24,00  
112,00  
155,00  
10,00  
139,20  
146,00  
35,00  
200,00  
50,00  
80,00  
30,00

Valor Total

32,00
100,00
64,00
<b>2.388,80</b>
416,50
90,00
<b>506,50</b>
76,20
<b>76,20</b>
55,50
39,00
20,25
<b>Valor Total</b>

53,80

24,80

22,40

34,00

13,26

**263,01**

23,30

47,20

108,30

32,40

17,60

33,70

24,60

**287,10**

50,00

21,60

64,00

**Valor Total**

32,50

17,70

25,00

124,00

18,00

40,00

87,00

80,00

40,00

18,00

64,00

40,00

**721,80**

26,10

**Valor Total**

39,90

33,00

117,00

**216,00**

208,00

**208,00**

4.000,00

**4.000,00**

3.364,06

**3.364,06**

**572.979,62**

**Valor Total**

-288,87

**-288,87**

-308,94

**-308,94**

-155,58

**-155,58**

1.074,26

**1.074,26**

3.360,72

**3.360,72**

7.172,88

**7.172,88**

1.989,68

**1.989,68**

385,02

**385,02**

9.081,97

**Valor Total**

**9.081,97**

-809,88

**-809,88**

-2.266,25

**-2.266,25**

-13.536,93

**-13.536,93**

2.229,12

**2.229,12**

-11.930,78

**-11.930,78**

-161,70

**-161,70**

-262,56

**-262,56**

516,30

**516,30**

15,30

**Valor Total**

11,80

57,85

**84,95**

-900,90



**-900,90**

-802,71

**-802,71**

-5.042,09

**-5.042,09**

130,52

**130,52**

-485,10

**-485,10**

-277,20

**Valor Total**

**-277,20**

25.800,00

**25.800,00**

134,79

**134,79**

-384,90

**-384,90**

135,00

138,72

**273,72**

192,00

**Valor Total**

**192,00**

177,00

**177,00**

444,00

210,00

680,00

**1.334,00**

-2.695,38

**-2.695,38**

166,00

31,00

8,00

31,00

**236,00**

-6.675,43

**Valor Total**

**-6.675,43**

322,68

**322,68**

-1.629,12

**-1.629,12**

-210,75

**-210,75**

162,00

**162,00**

65,10

102,00

35,00

35,00

85,00

85,00

**Valor Total**

78,00

19,00

37,50

51,00

118,50

59,70

39,00

55,00

88,00

Valor Total

86,00

135,00

34,00

20,00

21,00

19,00

70,00
62,00
19,00
19,00
<b>Valor Total</b>
19,00
19,00
19,00
19,00
<b>1.513,80</b>

122,00

26,90

21,20

23,88

44,90

**Valor Total**

**238,88**

44,40

87,00

65,00

65,00

74,00

133,20

136,00

**604,60**

9,00

10,00

85,00

**Valor Total**

39,75

22,50

36,00

30,00

52,00

50,00



51,00

69,75

53,40

53,40

**Valor Total**

53,40

53,40

9,00

**677,60**

65,00

147,00

40,80

32,50

21,50

44,40

35,00

7,54

**Valor Total**

6,80

**400,54**

35,40

7,77

**43,17**

11,80

7,83

9,60

10,48

**Valor Total**

9,60

9,60

**58,91**

**9.370,04**

**Valor Total**

608,45

608,45

497,42

497,42

1.237,28

1.237,28

13.398,94

13.398,94

1.000,00

1.000,00

10.080,00

10.080,00

500,00

500,00

17.665,20

17.665,20

126.717,78

Valor Total

126.717,78

14.181,23

**14.181,23**

-8,80

**-8,80**

302,46

**302,46**

**186.179,96**

**Valor Total**

794,00

**794,00**

50,00

**50,00**

320,49

**320,49**

109,44

**109,44**

99,00

98,70

32,90

32,80

Valor Total

263,40

1.216,91

1.216,91

320,00

600,00

397,50

70,50

316,00

395,00

164,00

299,00

279,00

2.841,00

291,78

291,78

2.042,63

2.042,63

16,00

16,00

16.974,16

Valor Total

16.974,16

990,08

990,08

6.573,57

1.185,60

7.759,17

3.554,65

3.554,65

1.617,33

937,57

2.554,90

743,43

743,43

45,57

**45,57**

49,56

**49,56**

331,20

**Valor Total**

**331,20**

287,50

**287,50**

-1,36

**-1,36**

92,00

**92,00**

5.885,24

2.412,14

**8.297,38**

646,53

**646,53**

3.500,00

**3.500,00**

219,52



219,52

164,64

164,64

Valor Total

54,88

54,88

-109,76

-109,76

-219,52

-219,52

-219,52

-219,52

-109,76

-109,76

90,00

213,75

303,75

1.323,00

1.048,50

2.371,50

3.112,20

**Valor Total**

63,84

**3.176,04**

4.989,60

4.500,00

**9.489,60**

4.365,20

4.407,00

**Valor Total**

**8.772,20**

3.443,50

1.691,04

**5.134,54**

1.364,00

417,60

**1.781,60**

642,60

1.099,10

**Valor Total**

1.058,50

1.207,85

399,75

21,90

6,65

102,00

3.480,00

410,00

867,00

139,52

**Valor Total**

**9.434,87**

2.608,20

**2.608,20**

885,95

90,90

88,90

1.117,44

**2.183,19**

4.255,00

4.255,00

Valor Total

3.626,00

6.615,00

3.000,00

13.241,00

3.339,00

3.848,00

7.187,00

167,04

329,40

1.069,82

2,90

41,80

136,80

362,10

**Valor Total**

3,20

752,50

126,00

2.223,60

126,72

387,00

537,50

838,50

**7.104,88**

408,75

**408,75**

28.000,00

22.800,00

Valor Total

50.800,00

2.280,00

2.280,00

4.000,00

8.880,00

1.650,00

14.530,00

35,92

35,92

4.581,20

2.265,23

6.846,43

3.020,43



Valor Total

3.020,43

80,00

80,00

1.189,44

1.189,44

171,39

171,39

46,00

46,00

92,00

92,00

36,43

36,43

210.131,06

Valor Total

435,00

435,00

13,25

5,50

**18,75**

182,22

**182,22**

68,10

**68,10**

208.000,00

**Valor Total**

**208.000,00**

352,50

352,50

940,00

940,00

352,50

352,50

87,29

121,24

208,53

148,50

148,50

Valor Total

46,00

46,00

210.752,10

Valor Total

727,32

**727,32**

2.200,10

**2.200,10**

22,00

40,00

**62,00**

2.250,00

**2.250,00**

2.142,75

**2.142,75**

620,00

**620,00**

606,85

**606,85**

-346,08

**-346,08**

Valor Total

18,00  
8,70  
20,90  
2,40  
37,50

**87,50**

355,20

**355,20**

833,00

150,00

**983,00**

177,00

**177,00**

59,50

81,00

**Valor Total**

**140,50**

333,00

243,00

690,00

**1.266,00**

347,60

**347,60**

676,00

1.261,00

412,80

915,20

1.534,00

431,20

728,00

272,80

151,20

252,00

132,00

**Valor Total**

126,00

20,00

6.912,20

123,50

6.127,59

150,10

241,90

874,00

7.517,09

123,20

123,20

89,67

89,67

81,78

81,78

248,60

248,60

132,50

Valor Total

132,50

58,80

81,00

**139,80**

88,80

**88,80**

35,40

**35,40**

266,40

21,00

**287,40**

88,50

**Valor Total**

**88,50**



52.323,60

**52.323,60**

4.030,00

**4.030,00**

15,00

**15,00**

4.800,00

5.000,00

1.920,00

**11.720,00**

800,00

**800,00**

650,00

1.170,00

105,60

343,20

1.569,40

338,80

**Valor Total**

429,00

272,80

61,60

204,00

**5.144,40**

410,00

**410,00**

8,85

7,50

40,00

15,00

**71,35**

38,88

**38,88**

52,50

52,50

127,50

**Valor Total**

127,50

7,50

8,80

8,60

10,20

21,00

17,40

**433,50**

**Valor Total**

9,60

9,60

9,60

**28,80**

57,60

18,96

**76,56**

146,88

21,50

222,00

27,50

15,00

**Valor Total**

99,36

**532,24**

106,00

98,00

88,00

174,00

**466,00**

**103.455,01**

**Valor Total**

18.822,84

**18.822,84**

752,01

**752,01**

32.179,92

**32.179,92**

289,60

**289,60**

212,94

**212,94**

1.121,18

**1.121,18**

33,64

**33,64**

2.350,04

**2.350,04**

24.245,96

**24.245,96**

**Valor Total**

2.114,37

**2.114,37**

68,10

**68,10**

-472,78

**-472,78**

1.504,02

**1.504,02**

451,21

**451,21**

8.237,71

**8.237,71**

1.900,40

**1.900,40**

758,53

**758,53**

249,78

**249,78**

**Valor Total**

18.134,85

**18.134,85**

2.734,56

**2.734,56**

251,52

**251,52**

4.101,84

**4.101,84**

8.392,58

**8.392,58**

1.746,83

**1.746,83**

243,72

**243,72**

1.171,88

1.171,88

337,49  
347,60  
129,80  
167,20

Valor Total

982,09

143,00  
259,60  
143,00  
545,60

622,72  
622,72

629,34  
629,34

179,23  
179,23

4.382,07  
4.382,07

553,14  
553,14

3.034,12



**3.034,12**

455,12

**Valor Total**

**455,12**

379,26

**379,26**

700,56

**700,56**

2.937,56

**2.937,56**

587,51

**587,51**

304,34

**304,34**

5.164,45

**5.164,45**

319,39

**319,39**

434,40

**434,40**

800,64

**Valor Total**

**800,64**

401,34

**401,34**

102,15

**102,15**

13.609,26

**13.609,26**

1.695,48

**1.695,48**

700,56

**700,56**

17.926,12

**17.926,12**

475,76

**475,76**

781,16

**781,16**

1.352,12

Valor Total

1.352,12

174,05

174,05

22.414,11

22.414,11

5.471,82

5.471,82

507,42

507,42

2.083,66

2.083,66

95.889,44

95.889,44

564,01

564,01

2.145,64

2.145,64

833,57

Valor Total

833,57

29.245,45

**29.245,45**

2.684,11

**2.684,11**

17.374,48

**17.374,48**

350,00

**350,00**

896,00

**896,00**

116,60

**116,60**

217,80

334,50

**552,30**

751,89

118,50

286,15

120,95

**Valor Total**

83,60

**1.361,09**

429,00  
676,00  
105,60  
748,80  
601,80  
429,00  
272,80  
61,60  
12,00  
66,00  
**3.402,60**

180,00  
**180,00**

27.582,80  
**27.582,80**

68,10  
**68,10**

68,10  
**68,10**

7.694,07

**Valor Total**  
**7.694,07**

579,20  
**579,20**

990,03

**990,03**

38.119,72

**38.119,72**

4.690,31

**4.690,31**

2.868,70

**2.868,70**

144,80

**144,80**

857,81

**857,81**

4.344,79

**4.344,79**

467,04

**Valor Total**

**467,04**

130,38

**130,38**

14.230,26

14.230,26

475,76

475,76

144,80

144,80

478,73

478,73

1.504,02

1.504,02

33.164,57

33.164,57

2.595,85

2.595,85

146,66

Valor Total

146,66

1.091,94

1.091,94

1.314,17

1.314,17

227,70

**227,70**

62,15

**62,15**

21,25

135,00

14,25

14,25

14,25

**Valor Total**

14,25

**213,25**



28,88  
13,70

**42,58**

416,50

**416,50**

22,20

24,30

172,50

**Valor Total**

**219,00**

482,95

**482,95**

2.355,70

**2.355,70**

46,00

**46,00**

46,00

**46,00**

230,00

**230,00**

92,00

**92,00**

481,58

**481,58**

102,15

**102,15**

281.533,60

**Valor Total**

**281.533,60**

23.167,35

**23.167,35**

960,68

**960,68**

8.738,17

**8.738,17**

16.931,00

**16.931,00**

32.158,70

**32.158,70**

341,55

**341,55**

832,10

1.038,40

**1.870,50**

94,05

948,00

**1.042,05**

**Valor Total**

550,00

456,00

**1.006,00**

4.195,02

**4.195,02**

2.355,62

**2.355,62**

22.895,26

22.895,26

210,94

210,94

140,63

140,63

3.145,89

3.145,89

188,93

188,93

5.119,07

5.119,07

Valor Total

624,58

624,58

80.444,57

80.444,57

7.738,85

7.738,85

158,42

158,42

4.841,66

**4.841,66**

3.898,37

**3.898,37**

989,24

**989,24**

18.438,36

**18.438,36**

138,00

**138,00**

**Valor Total**

26,40

248,60

16,50

**291,50**

31,50

54,52

**86,02**

78,00

121,50

**199,50**

413,78

**413,78**

570,66

**570,66**

631,66

**Valor Total**

**631,66**

9.823,20

**9.823,20**

964,11

**964,11**

144,80

**144,80**

417,78

**417,78**

1.391,04

626,40

1.099,62

34,80

123,50

118,00

200,60

**Valor Total**

9,80

160,00

1.007,60

158,60

455,00

**5.384,96**

3.283,84

**3.283,84**

446,61

**446,61**

23.956,68

**23.956,68**

149,10

**Valor Total**

**149,10**

1.491,08

**1.491,08**

4.879,81

**4.879,81**

1.414,65

**1.414,65**

3.594,79

**3.594,79**

440,63

**440,63**



177,11

**177,11**

191,69

**191,69**

598,52

**598,52**

2.591,57

**Valor Total**

**2.591,57**

15.549,31

**15.549,31**

1.158,40

**1.158,40**

1.424,00

**1.424,00**

474,44

**474,44**

33,78

**33,78**

8.000,00

**8.000,00**

8.994,38

**8.994,38**

11.677,77

**11.677,77**

434,40

**Valor Total**

**434,40**

568,50

**568,50**

457,53

**457,53**

10.844,59

**10.844,59**

365,13

**365,13**

1.158,40

**1.158,40**

353,32

**353,32**

50.674,27

**50.674,27**

726,58

**726,58**

1.663,40

**Valor Total**

**1.663,40**

4.898,44

**4.898,44**

90,69

**90,69**

5.115,22

**5.115,22**

2.113,87

**2.113,87**

970,94

**970,94**

28.704,45

**28.704,45**

828,38

**828,38**

3.126,39

**3.126,39**

3.681,67

**Valor Total**

**3.681,67**

4.923,20

**4.923,20**

7.971,42

**7.971,42**

401,21

**401,21**

36.746,08

**36.746,08**

507,00

**507,00**

5.854,75

**5.854,75**

-17,44

**-17,44**

2.068,32

**2.068,32**

467.335,50

**Valor Total**

**467.335,50**

386,28

**386,28**

1.491,53

**1.491,53**

8.130,48

**8.130,48**

266,16

**266,16**

47.414,83

**47.414,83**

52.706,51

**52.706,51**

1.054,70

354,00

**1.408,70**

1.108,80

**1.108,80**

84,00

Valor Total

84,00

187,50

163,80

351,30

157,50

157,50

1.901,52

1.901,52

4.239,47

4.239,47

457,60

457,60

2,98

2,98

191,54

191,54

459,70

459,70

42,56

Valor Total

42,56

58.696,20

58.696,20

242,03

242,03

600,67

600,67

1.632,65

1.632,65

377,86

377,86

4.018,57

4.018,57

204,05

204,05

7.996,06

7.996,06

1.367,76

Valor Total

1.367,76

577,14

577,14

2.999,61

2.999,61

75,56

75,56

5.953,36

5.953,36

685,21

685,21

64,80

64,80

4,00

51,00

7,25

Valor Total



17,40

13,25

10,00

51,00

46,50

26,70

26,70

26,70

26,70

**307,20**

**Valor Total**

46,50

34,00

32,00

42,50

42,50

34,00

39,75

37,50

39,50

39,80

Valor Total

22,00

21,50

43,00

315,00

21,00

31,00

58,00

14,25

14,25

**Valor Total**

14,25

14,25

14,25

14,25

**985,05**

28,80

**28,80**

88,80

**88,80**

16,25

60,00

**Valor Total**

**76,25**

37,00

7,20

40,50

26,50

53,00

**164,20**

39,57

99,99

99,99

**239,55**

7.568,24

**7.568,24**

957,00

**957,00**

12.405,63

**Valor Total**

**12.405,63**

63.575,87

**63.575,87**

176,66

**176,66**

181,45

**181,45**

2.476,00

**2.476,00**

1.136,28

**1.136,28**

10.655,69

**10.655,69**

1.280,48

**1.280,48**

120.125,57

**120.125,57**

8.333,83

**Valor Total**

**8.333,83**

1.592,80

**1.592,80**

5.750,35

5.750,35

65.196,97

65.196,97

46.984,54

46.984,54

53.403,35

53.403,35

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

93,50

Valor Total

93,50

115,50

115,50

93,50

93,50

93,50  
**93,50**

93,50  
**93,50**

93,50  
**93,50**

115,50  
**115,50**

93,50  
**93,50**

93,50  
**93,50**

93,50  
**Valor Total**

**93,50**

115,50  
**115,50**

115,50  
**115,50**

93,50



**93,50**

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**Valor Total**

**93,50**

115,50

**115,50**

139,26

**139,26**

93,50

**93,50**

6.896,12

**6.896,12**

120,00

**120,00**

1.839,15

**1.839,15**

12.508,73

**12.508,73**

6.873,11

**Valor Total**

**6.873,11**

3.859,27

**3.859,27**

37.242,10

**37.242,10**

463,32

**463,32**

3.900,94

**3.900,94**

5.268,10

**5.268,10**

27.897,63

**27.897,63**

200,00

**200,00**

148.443,10

**Valor Total**

**148.443,10**

1.895,30

**1.895,30**

23.162,60

**23.162,60**

1.937,67

**1.937,67**

2.697.058,56

Valor Total

33,90

149,00

182,90

3.000,00

3.000,00

46,00

46,00

1.438,16

1.438,16

200,00

200,00

182,22

182,22

2,40

2,40

91,00

5,25

2,45

15,00

35,00

Valor Total

148,70

170,00

170,00

-361,58

-361,58

45.908,33

45.908,33

352,50

352,50

45,00

64,00

109,00

21.335,42

21.335,42

600,00

**Valor Total**

**600,00**

3.000,00

**3.000,00**

1.100,00

**1.100,00**

76,95

**76,95**

34,80

**34,80**

143,00

1.882,49

173,80

280,25

64,90

494,00

**3.038,44**

68,97

**68,97**

36,54

Valor Total

36,54

173,05

173,05

93,50

93,50

80.936,30

Valor Total

2.000,00

2.000,00

2.351,26

2.351,26

3.025,72

3.025,72

678,28

678,28

67,56

67,56

2.133,46

2.133,46

3.674,79

3.674,79

1.438,16

1.438,16

195,69

Valor Total

195,69

59,25

59,25

526,68

526,68

91,96

91,96

313,50

313,50

4.940,76

4.940,76

1.371,04



1.371,04

1.026,12

1.026,12

1.163,50

Valor Total

1.163,50

12.138,67

12.138,67

55,38

55,38

498,85

498,85

70,93

70,93

206,68

206,68

2.633,76

2.633,76

506,68

**506,68**

-74,14

**-74,14**

**Valor Total**

-5.781,24

**-5.781,24**

1.166,48

**1.166,48**

99,93

**99,93**

33,78

**33,78**

-222,75

**-222,75**

233,70

**233,70**

161,04

**161,04**

2.452,32

**2.452,32**

**Valor Total**

-2.504,40

**-2.504,40**

4.581,04

**4.581,04**

5.656,36

**5.656,36**

624,64

**624,64**

3.003,79

**3.003,79**

405,85

**405,85**

3.514,05

**3.514,05**

1.158,84

1.158,84

925,50

925,50

Valor Total

455,53

455,53

2.180,06

2.180,06

565,92

565,92

2.764,90

2.764,90

492,40

492,40

67,56

67,56

1.449,88

1.449,88

34,77

34,77

-1,50

**-1,50**

**Valor Total**

-1.100,00

**-1.100,00**

1.180,00

**1.180,00**

125,00

45,00

90,00

**260,00**

-2.733,67

**-2.733,67**

95,01

**95,01**

233,70

**233,70**

-555,75

**-555,75**

**Valor Total**

177,43

**177,43**

7.047,48

**7.047,48**

1.981,53

**1.981,53**

38,34

**38,34**

6.976,52

**6.976,52**

233,70

**233,70**

1.691,54

**1.691,54**

67,56

67,56

Valor Total

1.476,80

1.476,80

7.183,03

7.183,03

183,66

183,66

572,22

572,22

21,93

21,93

617,20

617,20

-755,88

-755,88

-7.183,03

Valor Total

**-7.183,03**

1.111,14

**1.111,14**

768,62

**768,62**

**84.202,07**

Valor Total

220,00

720,00

**940,00**

291,97

**291,97**

790,00

**790,00**



331,88

**331,88**

1.825,36

**1.825,36**

118,50

**118,50**

331,80

**Valor Total**

**331,80**

102,00

2.148,80

**2.250,80**

552,50

2.275,20

**2.827,70**

-18.184,65

**-18.184,65**

**Valor Total**

-10.201,97

**-10.201,97**

-40.955,57

**-40.955,57**

-19.266,72

**-19.266,72**

18.184,65

**18.184,65**

10.201,97

10.201,97

40.955,57

40.955,57

19.266,72

19.266,72

425,00

Valor Total

2.117,20

2.542,20

15,80

15,80

2.000,00

**2.000,00**

173,80

**173,80**

-116.333,09

**-116.333,09**

**Valor Total**

-1.737,60

**-1.737,60**

-8.968,95

**-8.968,95**

46,00

**46,00**

83,76

40,76

70,10

**194,62**

-1.427,40

**-1.427,40**

102,70

**102,70**

39,50

**Valor Total**

**39,50**

169.608,21

**169.608,21**

116.333,09

**116.333,09**

1.737,60

**1.737,60**

8.968,95

**8.968,95**

93,50

**93,50**

183.096,94

Valor Total

626,68

626,68

1.880,02

1.880,02

500,00

500,00

23,12

23,12

243,42

243,42

365,13

365,13

733,91

733,91

34,68

Valor Total

34,68

34,68

34,68

2.734,56

2.734,56

8.203,65

8.203,65

1.881,83

1.881,83

1.112,41

1.112,41

11.981,65

11.981,65

23,12

Valor Total

23,12

963,31

963,31

334,70

334,70

7.661,45

7.661,45

200,00

280,00

50,00

530,00

1.000,00

1.000,00

23,12

23,12



**Valor Total**

243,42

**243,42**

212,99

**212,99**

730,26

**730,26**

23,12

**23,12**

606,78

**606,78**

377,86

**377,86**

4.039,06

**4.039,06**

11,56

Valor Total

11,56

132,94

132,94

34,68

34,68

-608,00

-608,00

243,42

243,42

1.929,58

1.929,58

46,24

Valor Total

46,24

2.998,13

2.998,13

8.994,35

8.994,35

2.420,15

2.420,15

692,31

692,31

4.048,18

4.048,18

34,68

34,68

127,16

Valor Total

127,16

398,92

398,92

920,42

920,42

5.022,03

5.022,03

338,00

338,00

507,00

507,00

3.883,40

3.883,40

23.296,48

23.296,48

-2,44

-2,44

690,91

Valor Total

690,91

30.134,17

**30.134,17**

254,32

**254,32**

11,56

**11,56**

85,12

**85,12**

243,42

**243,42**

818,80

**818,80**

86,70

**Valor Total**

**86,70**

17,34

**17,34**

196,52

**196,52**

23,12

**23,12**

28,90

**28,90**

**Valor Total**

4.699,76

**4.699,76**

60.000,00

**60.000,00**

113.441,40

**113.441,40**

2.666,97

**2.666,97**

336,36

**336,36**

**316.329,49**

**Valor Total**

139,90

**139,90**

2,10

**2,10**

276,00

**276,00**

26,50

24,50

22,00

**73,00**

92,00

**92,00**

308,30

415,00

415,00

2.069,90

80,90

**Valor Total**

216,80

142,00

75,00

380,00

336,00

320,00



35,00
52,50
135,00
150,00
260,00
700,00
105,00
150,00
147,60
<b>6.494,00</b>

**Valor Total**

604,00
149,00
149,00
88,00
88,00
66,00
66,00
49,00
114,00
214,00
137,00
65,00
<b>1.789,00</b>

76,43

**76,43**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

**9.129,43**

**Valor Total**

114,81

**114,81**

44,76

**44,76**

395,00

**395,00**

408,00

**408,00**

37.460,40

**37.460,40**

496,92

**496,92**

84.607,14

4.614,47

4.657,88

76.207,42

**170.086,91**

46,00

**46,00**

**Valor Total**

951,54

**951,54**

96,87

**96,87**

100,47

**100,47**

647,04

**647,04**

4,00

**4,00**

1.222,66

1.222,66

64.495,50

64.495,50

658,33

658,33

Valor Total

95,16

95,16

50.712,90

50.712,90

2.383,14

2.383,14

5.698,00

5.698,00

4.500,00  
2.790,00  
6.660,00  
450,00  
2.700,00  
5.400,00

Valor Total

360,00

22.860,00

360,00  
7.110,00  
1.170,00

8.640,00

1.234,38

1.234,38

6.069,12

6.069,12

8.658,30

8.658,30

299,61

299,61

3.000,00

3.310,00

2.000,00

**8.310,00**

35,62

**Valor Total**

**35,62**

**392.225,44**

**Valor Total**

12.144,94

**12.144,94**

1.606,21

**1.606,21**

272,31

**272,31**

92,39

**92,39**

554,14

**554,14**

188,00

**188,00**

6.215,76

**6.215,76**

2.108,84

**2.108,84**

461,04

**461,04**

**Valor Total**

156,41

**156,41**

2.449,46

**2.449,46**

891,69

**891,69**

7.057,39

**7.057,39**

264,83

**264,83**

2.479,96

2.479,96

256,83

256,83

608,45

608,45

723,14

723,14

Valor Total

75,24

75,24

346,94

346,94

171,38

171,38

660,44

660,44

1.141,14

1.141,14

8.410,16

8.410,16



62,70

**62,70**

551,76

**551,76**

912,19

**912,19**

**Valor Total**

309,49

**309,49**

831,21

**831,21**

282,00

**282,00**

1.395,52

**1.395,52**

473,45

**473,45**

3.895,15

**3.895,15**

1.359,57

**1.359,57**

4.411,18

**4.411,18**

1.534,65

**1.534,65**

**Valor Total**

8.264,30

**8.264,30**

2.493,32

**2.493,32**

-224.303,68

**-224.303,68**

109,95

165.630,00

13.383,09

43.080,00

5,44

1.286,65

808,55

**224.303,68**

38.144,08

**38.144,08**

11.469,67

**11.469,67**

20,00

62,00

170,00

**252,00**

**Valor Total**

271,35

**271,35**

4.317,78

**4.317,78**

1.464,91

**1.464,91**

10.331,01

**10.331,01**

3.734,52

**3.734,52**

1.024,50

**1.024,50**

347,59

**347,59**

3.389,64

**3.389,64**

66,24

**66,24**

**Valor Total**

1.118,05

**1.118,05**

354,65

**354,65**

120,32

**120,32**

15,30

11,80

57,85

**84,95**

-84,95

**-84,95**

9.034,26

**9.034,26**

**Valor Total**

3.065,06

**3.065,06**

21.176,37

**21.176,37**

5.772,47

**5.772,47**

74,04

**74,04**

83.915,20

**83.915,20**

29.060,96

**29.060,96**

1.650,00

**1.650,00**

7.337,51

7.337,51

2.408,29

2.408,29

Valor Total

26.411,14

26.411,14

8.107,46

8.107,46

114,68

114,68

2.676,31

2.676,31

907,99

907,99

7.326,56

7.326,56

2.408,13

2.408,13

1.038,52

1.038,52

352,33

**352,33**

**Valor Total**

611,09

**611,09**

207,32

**207,32**

4.275,47

**4.275,47**

1.357,20

**1.357,20**

213,44

**213,44**

2.120,87

**2.120,87**

719,56

**719,56**

3.312,25

**3.312,25**

1.123,74

**1.123,74**

**Valor Total**

3.386,44

**3.386,44**

1.175,53

**1.175,53**

56.791,34

**56.791,34**

20.022,25

**20.022,25**

3.720,00

**3.720,00**

12.280,16

**12.280,16**

4.039,77

**4.039,77**

169,16

**169,16**

141.422,66



**Valor Total**

**141.422,66**

48.267,80

**48.267,80**

3.253,38

310,72

288,48

3.208,59

12,48

59,16

166,35

144,17

170,08

615,76

2.141,37

457,38

24,93

1.238,06

**12.090,91**

941,22

360,49

111,87

5,01

112,88

112,88

131,67

138,51

47,13

71,28

3.916,00

152,68

**Valor Total**

162,00  
741,96  
69,35  
1.029,66  
111,87  
1.155,00  
31,44  
159,08  
793,26  
605,91  
946,07  
24,96  
116,46  
1.148,16  
1.041,74  
36,06  
66,56  
49,92  
116,46  
1.148,16  
996,66  
36,06  
66,56  
49,92  
96,16  
1.419,52  
658,92  
34,20  
259,84  
149,76  
149,76  
660,30  
163,09  
21,26

**Valor Total**

308,27  
10,63  
39,27  
523,80  
205,40  
132,21  
135,20  
16,64  
14,79

**21.803,92**

184,80  
390,15  
42,84  
101,75  
71,04  
136,17  
1,53  
1.160,64  
513,36  
869,04  
1.031,22  
952,63  
166,32  
64,74  
180,71  
78,03  
62,73  
21,42  
136,12  
1.182,61  
1.552,80  
5,55  
67,32

**Valor Total**

627,48  
61,20  
622,50  
598,23  
576,81  
926,28  
58,23  
23,24  
205,84

**12.673,33**

55,44  
13,85  
2.211,04  
88,80  
249,48  
970,20  
325,38  
381,48  
10,17  
22,18  
41,61  
19,87  
4.435,56

**8.825,06**

22.152,58

**22.152,58**

7.388,83

**7.388,83**

**Valor Total**

1.190,47

**1.190,47**

157,52

**157,52**

7.224,00

**7.224,00**

**764.079,84**

**Valor Total**

33,00

**33,00**

11.397,92

**11.397,92**

11.397,92

**11.397,92**

10.772,34

**10.772,34**

3.025,72

**3.025,72**

480,00

375,00

397,50

122,45

219,00

**1.593,95**

**Valor Total**

860,10

**860,10**

276,57

**276,57**

4,99

**4,99**

2.386,00

**2.386,00**

302,01

**302,01**

55,00

49,00

**104,00**

102,00

102,00

130,00

130,00

82,11

Valor Total

82,11

331,80

331,80

450,00

450,00

2.296,94

893,21

1.339,82

1.339,82

1.563,12

1.339,82

1.094,07

940,94

1.429,14

714,98

12.951,86

666,42

666,42

468,80

**468,80**

56,21

**56,21**

183,00

**Valor Total**

**183,00**

1.981,53

**1.981,53**

-0,01

**-0,01**

5.413,20

**5.413,20**

195,00

**195,00**

**65.166,44**

**Valor Total**

643,16

**643,16**

-975,25



**-975,25**

639,24

**639,24**

48,84

17,50

**66,34**

39,96

14,00

**53,96**

820,29

**Valor Total**

**820,29**

579,77

**579,77**

639,24

**639,24**

136,95

**136,95**

3.540,40

**3.540,40**

77,59

**77,59**

653,33

**653,33**

845,20

1.498,73

**2.343,93**

453,43

**453,43**

5.523,10

**Valor Total**

**5.523,10**

-5.825,11

**-5.825,11**

1.507,96

**1.507,96**

4.443,58

**4.443,58**

1.782,89

**1.782,89**

1.194,55

**1.194,55**

426,25

**426,25**

3.787,37

**3.787,37**

4.293,19

**4.293,19**

257,89

2.628,94

**Valor Total**

2.419,71

2.760,02

1.442,30

1.108,08

2.866,49

2.135,53

2.135,53

2.760,02

794,59

830,51

2.457,22

804,80  
706,51  
804,22  
804,22  
845,20  
2.798,01  
**31.359,79**

3.440,66  
**3.440,66**

839,27  
**839,27**

845,20  
**845,20**

3.178,32  
**3.178,32**

**Valor Total**

2.240,46  
752,33  
845,20  
**3.837,99**

2.943,84  
**2.943,84**

1.983,36  
**1.983,36**

579,77

**579,77**

1.119,26

**1.119,26**

1.617,79

**1.617,79**

2.242,83

**2.242,83**

728,71

544,68

544,68

544,68

1.690,54

1.690,54

**Valor Total**

807,65

1.866,33

1.495,93

693,64

830,51

830,51

1.257,64

943,58

2.014,80

1.590,83

1.949,17

1.090,28

1.455,02

1.380,46

1.391,39

1.380,46

1.257,64

1.904,15

1.904,15

**31.787,97**

5.273,40

**Valor Total**

**5.273,40**

839,27

**839,27**

845,20

**845,20**

686,76

686,76

839,27

839,27

10.800,00

10.800,00

1.136,95

1.136,95

839,27

839,27

839,27

Valor Total

839,27

839,27

839,27

415,30

415,30

650,74

650,74

650,74

557,12

539,04

3.878,98

839,27

**839,27**

1.364,15

**1.364,15**

2.050,71

727,25

727,25

508,92

823,12

1.581,76

1.739,73

1.690,54

1.690,54

1.836,78

542,16

**Valor Total**

542,16

639,24

**15.100,16**

2.385,15

**2.385,15**

2.385,15

**2.385,15**

1.505,30

**1.505,30**



659,27

577,18

726,68

979,95

726,68

979,95

706,51

**5.356,22**

1.317,89

**1.317,89**

2.000,00

**2.000,00**

**Valor Total**

33,78

**33,78**

820,29

**820,29**

649,83

**649,83**

35.720,15

**35.720,15**

-35.720,15

**-35.720,15**

173.157,04

Valor Total

13,59

13,59

126,00

72,00

20,00

10,00

8,00

15,00

120,00

5,00

7,00

15,00

398,00

150,00

110,00

200,00

161,00

190,00

84,00

8,00

74,00

67,00

28,00

62,00

30,00

50,00

16,00

40,00

Valor Total

1.270,00

92,00

549,00

641,00

230,00

183,00

413,00

92,00

92,00

-24,60

-24,60

43.655,20

43.655,20

2.520,00

2.000,00

440,00

440,00

270,00

2.500,00

1.330,00

2.380,00

200,00

500,00

3.500,00

**Valor Total**

200,00

1.760,00

150,00

**18.190,00**

**64.648,19**

**6.830.204,59**