

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

U  
2  
E  
P

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

**Emissão:** 01/08/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8475/0-2014	01	110.000	01/08/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO		
1			Anulação da Nota nº6362/0-2014				1,00	-46,54
<b>Total da Nota:</b>								
5511/2-2014	01	110.000	08/08/2014	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>								
8481/0-2014	01	110.000	08/08/2014	72	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		3,00	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
5510/2-2014	01	110.000	08/08/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
1			Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo		SV		6,00	35,00
2			Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo		SV		1,00	110,00
3			Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF		SV		1,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								
8476/0-2014	01	110.000	11/08/2014	100	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO		
1			INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMÔNIO PÚBLICO A REALIZAR-SE NO DIA 15/08/2014.				1,00	868,00
<b>Total da Nota:</b>								
8482/0-2014	01	110.000	04/09/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		

1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	1,00	5,90
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de					CX	2,00	10,65
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8482/0-2014	01	110.000	04/09/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
Total da Nota:								
8483/0-2014	01	110.000	04/09/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	2,00	1,81
2	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					PCT	5,00	1,29
3	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR	2,00	0,68
Total da Nota:								
5513/2-2014	01	110.000	08/08/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	6,00	75,00
Total da Nota:								
4032/2-2014	01	200.001	04/08/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.		
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	1,28	30.954,20
Total da Nota:								
8486/0-2014	01	220.002	03/09/2014	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	42,00	7,90
Total da Nota:								
316/6-2014	02	262.000	04/08/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	5,23	579,26

						Total da Nota:		
316/7-2014	02	262.000	04/08/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
316/7-2014	02	262.000	04/08/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	29,16	579,26
						Total da Nota:		
316/8-2014	02	262.000	04/08/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	3,79	579,26
						Total da Nota:		
316/9-2014	02	262.000	04/08/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	9,63	579,26
						Total da Nota:		
2679/2-2014	05	220.005	04/08/2014	307	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	9,77	3.238,47
						Total da Nota:		
8484/0-2014	01	230.000	18/08/2014	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	3.464,00	2,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.464,00	2,80
						Total da Nota:		
2677/3-2014	05	210.005	04/08/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	18,66	3.238,48
						Total da Nota:		
8492/0-2014	02	220.008	21/08/2014	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 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,					KG	257,00	9,88
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					KG	8,00	7,98

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.

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
8493/0-2014	02	220.008	14/08/2014	342	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	60,00	2,88
2					Acelga de 1ª qualidade, isenta 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	116,00	1,60
3					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	12,00	2,70
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 graúda e limpa.	KG	165,00	1,45
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	70,00	1,90
7					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
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	165,00	1,60
9					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	600,00	0,34
10					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	42,00	2,64
11					Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.	UND	6.520,00	0,40
12					Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	128,00	1,30

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
8494/0-2014	02	220.008	21/08/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEI			
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	390,00	16,80	
2	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.					KG	80,00	25,00	
3	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.					KG	204,00	13,70	
4	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	410,00	16,80	
Total da Nota:									
8485/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. 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					KG	300,00	9,35	

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8485/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENTAÇÃO PROD. ALIM. G		
	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, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado 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:								
8495/0-2014	05	220.005	29/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPRESENTAÇÃO PROD. ALIM. MER		
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.					KG	34,00	16,95
Total da Nota:								
8496/0-2014	05	220.006	21/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROD		
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	360,00	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	200,00	15,00
Total da Nota:								
8497/0-2014	01	310.000	08/08/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
8474/0-2014 1	05	300.009	21/08/2014	434	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8654 11756934000174 TENDAS PARANA LTDA - EPP UND	2,00	880,00
<b>Total da Nota:</b>								
8477/0-2014 1	01	310.000	25/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME CX	1,00	102,81
<b>Total da Nota:</b>								
8478/0-2014 1	01	310.000	25/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME FR	1,00	58,78
<b>Total da Nota:</b>								
8479/0-2014 1	01	310.000	25/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME CX	1,00	18,22
<b>Total da Nota:</b>								
8480/0-2014 1	01	310.000	25/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME CX	1,00	109,03
<b>Total da Nota:</b>								
5842/1-2014 1	01	310.000	14/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME FR	4,00	23,59
2					Filtro de óleo do gol 1.0	PÇ	1,00	19,66
3					Filtro de ar do gol 1.0	PÇ	1,00	24,58
4					Tensor da correia do gol 1.0	PÇ	1,00	73,73
5					Jogo de velas de ignição do gol 1.0	JG	1,00	58,98
6					Balanceiro do gol 1.0	PÇ	1,00	235,94
7					Jogo de pistão e anéis do gol 1.0	JG	1,00	1.134,46
8					Jogo de bronzina de bielas do gol 1.0	JG	1,00	78,64
9					Jogo de bronzina de mancal do gol 1.0	JG	1,00	78,64
10					Bomba de óleo do gol 1.0	PÇ	1,00	206,44
11					Retentor traseiro do gol 1.0	PÇ	1,00	181,87
12					Cola para juntas do gol 1.0	TB	1,00	19,66
13					Aditivo de radiador do gol 1.0	FR	1,00	19,66
<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
5842/1-2014	01	310.000	14/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME		
14	Fluído de limpeza do gol 1.0					FR	1,00	19,66
15	Correia dentada do gol 1.0					PÇ	1,00	49,15
16	Bomda d´água do gol 1.0					PÇ	1,00	127,80
17	Coletor de admissão do gol 1.0					PÇ	1,00	491,53
18	Bico injetor do gol 1.0					PÇ	2,00	185,80
19	Tubo d´água do gol 1.0					PÇ	1,00	29,49
20	Cavalete do gol 1.0					PÇ	1,00	49,15
21	Válvula termostática do gol 1.0					PÇ	1,00	83,56
22	Sensor Map do gol 1.0					PÇ	1,00	147,46
23	Reservatório de água do gol 1.0					PÇ	1,00	54,07
Total da Nota:								
160/7-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUTO:		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,65
Total da Nota:								
161/7-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUTO:		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	32.916,65
Total da Nota:								
3554/5-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALI:		
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	18.529,00	1,35
Total da Nota:								
5512/3-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00

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



5512/3-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ	
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

**Total da Nota:**

8489/0-2014	01	510.000	12/08/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703	74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAC	
1	Escovão de aço					UND	10,00	3,95

**Total da Nota:**

8490/0-2014	01	510.000	12/08/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813	08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME	
1	Espátula para a remoção de tinta					UND	10,00	3,47
2	Vassourão para limpeza pesada.					UND	10,00	17,45

**Total da Nota:**

8499/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 2917 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMOS.						1,00	31,19

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 04/08/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
222/7-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A JULHO/2014.	110.000	08/08/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	1,00	236,00
Total da Nota:								
8629/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME LEI Nº 1064/2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	110.000	08/08/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	1,00	558,00
Total da Nota:								
8555/0-2014 1	01 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:	110.000	20/08/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN PCT	5,00	4,25

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.

**Total da Nota:**

8576/0-2014	01	110.000	14/08/2014	10	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

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8567/0-2014	01	110.000	28/08/2014	18	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7021 02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
1	Persiana; vertical, com correia para basculante, fio para abertura e fechamento, acionamento standard, com suporte; em PVC, sem bando; lamina de 90 mm de largura; na cor cinza ou bege, devidamente instalada.					M2		5,60	50,70

**Total da Nota:**

191/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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:**

197/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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:**

8535/0-2014	01	110.000	02/09/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
-------------	----	---------	------------	----	----------------------------------	---	--	--	--

	1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.	FR	12,00	3,35
	2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	2,00	7,22
	3	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	5,00	1,19
	4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	PÇ	10,00	1,62
	5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT	10,00	1,23
<b>Total da Nota:</b>					
8537/0-2014	01	110.000 17/09/2014 97 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	1	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	10,00	4,30
	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	10,00	1,33
<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>				
8537/0-2014	01	110.000 17/09/2014 97 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	3	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	12,00	2,44
	4	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..	PÇ	1,00	7,00
	5	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	2,00	5,64
<b>Total da Nota:</b>					
8540/0-2014	01	110.000 25/08/2014 97 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	PCT	1,00	36,30

lote, data de fabricação, prazo de validade.

2	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	2,00	8,12
---	---	-----	------	------

**Total da Nota:**

8543/0-2014	01	110.000	29/08/2014	97	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	15,00	12,43
2	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	10,00	1,27

**Total da Nota:**

8544/0-2014	01	110.000	12/08/2014	97	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					FR	12,00	1,85

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8544/0-2014	01	110.000	12/08/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.							
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	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	1,00	5,38				
4	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	24,00	3,10				
5	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				
6	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	1,00	34,50				

**Total da Nota:**

8548/0-2014	01	110.000	05/09/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. E ESCR		
	1	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
	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	2,00	13,63
Total da Nota:								
8551/0-2014	01	110.000	18/08/2014	97	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	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	4,00	3,55
Total da Nota:								
8552/0-2014	01	110.000	20/08/2014	97	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
8552/0-2014	01	110.000	20/08/2014	97	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 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	20,00	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:								
8553/0-2014	01	110.000	25/08/2014	97	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: 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.				PCT	10,00	2,25

						Total da Nota:		
8554/0-2014	01	110.000	20/08/2014	97	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	10,00	3,20
	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 aluminizada 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:		
192/7-2014	01	110.000	08/08/2014	100	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
	1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO				MÊS	1,00	1.418,32
	2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO				MÊS	1,00	1.019,42
						Total da Nota:		
200/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
190/7-2014	01	110.000	11/08/2014	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:		
193/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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:		
8558/0-2014	01	110.000	18/08/2014	138	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		
	1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas				M2	36,00	15,00
						Total da Nota:		

8569/0-2014	01	110.000	24/09/2014	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 assada)	UND 313,00 8,95
<b>Total da Nota:</b>						
8557/0-2014	01	110.000	26/08/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/
1					Pedra britada tipo - Brita nº 01	M3 30,00 109,00
<b>Total da Nota:</b>						
8561/0-2014	01	110.000	12/08/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME
1					ESMALTE PEROLA	GL 1,00 82,90
2					ESMALTE MARFIM	GL 1,00 63,00
<b>Total da Nota:</b>						
8578/0-2014	01	110.000	26/08/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/
<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>
8578/0-2014	01	110.000	26/08/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/
1					Guia de concreto/meio fio para calçada; nas dimensões comprimento 1,00 m, largura 0,20 m, espessura da base de 0,15 m, topo 0,12 m; de concreto; com resistência de no mínimo fck 15 Mpa;	PÇ 25,00 32,00
<b>Total da Nota:</b>						
8580/0-2014	01	110.000	18/08/2014	158	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
<b>Total da Nota:</b>						
8581/0-2014	01	110.000	20/08/2014	158	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 2,00 2,22
2					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	PCT 60,00 4,44

sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.								
3	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	10,00		3,50			
						Total da Nota:		
196/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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			
						Total da Nota:		
53/5-2014	01	110.000	12/08/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRÍ		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	%	8,33		596,01			
						Total da Nota:		
8533/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT		
1	Bomba de agua nº71101616	PÇ	1,00		248,10			
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8533/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT		
2	Correia alternador nº9935010	PÇ	1,00		93,30			
						Total da Nota:		
8534/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT		
1	Bomba Combustivel nº 320/07201A	PÇ	1,00		395,00			
						Total da Nota:		
8538/0-2014	01	110.000	17/09/2014	176	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
1	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			
2	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.	FR	5,00		7,61			
3	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	5,00		2,44			
4	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	PÇ	3,00		5,64			



madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.

**Total da Nota:**

8539/0-2014	01	110.000	25/08/2014	176	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 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 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	5,00	17,89

**Total da Nota:**

8541/0-2014	01	110.000	12/08/2014	176	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	FR	10,00	1,85

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8541/0-2014	01	110.000	12/08/2014	176	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
					Química, dados do fabricante.			
2					DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	10,00	4,05
3					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	5,00	5,38
4					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	10,00	3,10
5					ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.	FR	5,00	6,60
6					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	5,00	2,65
7					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	2,00	34,50
8					TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.	PCT	10,00	2,80

**Total da Nota:**

8547/0-2014	01	110.000	05/09/2014	176	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	2,00	83,30					
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	FR	10,00	5,73					
3	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					
4	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	10,00	3,00					
Total da Nota:									
8536/0-2014	02 100.045 26/08/2014 251 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	5,00	1,23					
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
8549/0-2014	02 100.045 05/09/2014 251 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF							
1	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	15,00	3,00					
Total da Nota:									
8579/0-2014	02 100.045 27/08/2014 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 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	4,00	5,10					
2	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	3,00	4,65					
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	10,00	4,45					
Total da Nota:									
8584/0-2014	02 262.000 26/08/2014 289 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8629 19753787000190 EDU MARIANO PEREIRA NETO 3482009589							
1	Velcro 25 mm, macho e fêmea (conjunto), rolo com 25 metros,cor branco.	RL	6,00	56,98					

						<b>Total da Nota:</b>		
8592/0-2014	02	262.000	14/08/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042	02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA	
1					Elemento filtrante	PÇ	1,00	89,26
2					Mancal de Borracha	PÇ	2,00	191,13
3					Elemento Filtrante	PÇ	1,00	55,60
4					Elemento filtro de Ar	UND	1,00	96,92
5					Elemento Descarb. Flash	PÇ	2,00	77,80
6					oleo motor 10w40	L	17,00	26,44
7					Limpa bicos injetor diesel	PÇ	1,00	140,00
8					Elemento filtrante	PÇ	1,00	93,21
						<b>Total da Nota:</b>		
8593/0-2014	02	262.000	11/08/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042	02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA	
1					Isol. bar. estabiliz. substituir calcos da estabilizadora	H	1,00	168,50
<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>
8593/0-2014	02	262.000	11/08/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042	02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA	
2					Alinhamento de farol	SV	0,18	168,50
3					troca de oleo mais check up	SV	0,77	168,51
4					limpeza sist de injecao mais lubrificacao	SV	0,59	168,51
						<b>Total da Nota:</b>		
8588/0-2014	01	220.002	15/09/2014	298	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519	00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS I	
1					Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento Requisitante), 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	400,00	20,40
						<b>Total da Nota:</b>		
8586/0-2014	01	220.002	18/09/2014	301	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE I	
1					Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.	UND	4,00	150,00
						<b>Total da Nota:</b>		
8590/0-2014	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	1,00	990,00
						<b>Total da Nota:</b>		

8589/0-2014	01	210.004	26/08/2014	321	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>								
8559/0-2014	01	110.000	25/08/2014	362	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
1			PIA INOX 1,50 MT			PÇ	1,00	155,56
<b>Total da Nota:</b>								
8560/0-2014	01	110.000	05/09/2014	362	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME		
1			VALVULA AMERICANA CROMADA			PÇ	1,00	6,16
<b>Total da Nota:</b>								
8568/0-2014	01	110.000	02/09/2014	366	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	10,00	12,00
<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>
8568/0-2014	01	110.000	02/09/2014	366	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONICO!		
<b>Total da Nota:</b>								
8572/0-2014	01	110.000	29/08/2014	366	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 15 horas			SV	2,00	990,00
<b>Total da Nota:</b>								
8574/0-2014	01	110.000	28/08/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE !		
1			Locação de tenda piramidal 5 x 5 m - 1 dia			SV	4,00	572,88
2			Locação de tenda piramidal 10 x 10 m - 1 dia			SV	2,00	1.613,56
<b>Total da Nota:</b>								
8542/0-2014	01	110.000	12/08/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1			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	50,00	5,38
<b>Total da Nota:</b>								
8577/0-2014	01	110.000	12/08/2014	396	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL		
1			Lavagem de camisetas para seção de esportes			SV	326,00	3,00
2			Lavagem de shorts para seção de esportes			SV	311,00	2,50
3			Lavagem de par de meias para seção de esportes			SV	186,00	1,90
4			Lavagem de calças para seção de esportes			SV	4,00	4,00

5					Lavagem de toalha para seção de esportes	SV	8,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>								
8546/0-2014	01	310.000	08/08/2014	420	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	
	1				MULTA DE TRANSITO DO VEICULO EGI 4266, CONFORME PROCESSO Nº 36.726/14.		1,00	102,15
<b>Total da Nota:</b>								
8517/0-2014	05	300.009	18/08/2014	428	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
	2				Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%,	PE	10,00	3,55
<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>		
8517/0-2014	05	300.009	18/08/2014	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
					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.			
<b>Total da Nota:</b>								
8518/0-2014	05	300.009	20/08/2014	428	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	20,00	2,15
	2				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
	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	25,00	6,80
<b>Total da Nota:</b>								
8519/0-2014	05	300.009	25/08/2014	428	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: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha	PCT	20,00	2,25

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.

**Total da Nota:**

8511/0-2014	05	300.031	25/08/2014	478	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: 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.					PCT	100,00	2,25
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:					PE	50,00	2,89

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8511/0-2014	05	300.031	25/08/2014	478	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
	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.								

**Total da Nota:**

8512/0-2014	05	300.031	20/08/2014	478	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 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	100,00	4,44
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	100,00	6,80

**Total da Nota:**

8513/0-2014	05	300.031	18/08/2014	478	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:**

8514/0-2014	05	300.031	20/08/2014	478	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	100,00	3,20

**Total da Nota:**

8504/0-2014	01	310.000	20/08/2014	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

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8628/0-2014	01	310.000	08/08/2014	489	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8646	17789713000189 VERA LUCIA BORRO BOLANT - ALOJAMENT		
1	Hospedagem (diárias)					SV	15,00	120,00	

**Total da Nota:**

8500/0-2014	01	310.000	12/08/2014	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	137,00	6,19

**Total da Nota:**

8509/0-2014	01	310.000	25/08/2014	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	480,00	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 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	50,00	2,25
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:**

8510/0-2014	01	310.000	18/08/2014	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	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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	40,00	9,94
	3	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,				PE	36,00	3,55

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8510/0-2014	01	310.000	18/08/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	com registro no SIF.							
	4	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	10,00	1,32

**Total da Nota:**

8520/0-2014	01	310.000	21/08/2014	494	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
	1	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas				PÇ	100,00	4,95
	2	Tomada 4 x 2 20 amp.				PÇ	30,00	5,40

**Total da Nota:**

8502/0-2014	05	300.025	21/08/2014	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
	1	Cabo de madeira, roliço para uso em enxada				PÇ	1,00	4,00

**Total da Nota:**

8503/0-2014	05	300.025	22/09/2014	496	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5406 04024959000118 JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA		
	1	Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2,5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo				PÇ	1,00	22,50

**Total da Nota:**





8508/0-2014	05	300.025	20/08/2014	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 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 48,00 3,75

**Total da Nota:**

8515/0-2014	05	300.017	21/08/2014	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 são, 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

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8515/0-2014	05	300.017	21/08/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
2	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de 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.					PCT	20,00	2,85
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:**

8516/0-2014	05	300.017	20/08/2014	496	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
3	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND 700,00 1,47
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 700,00 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 líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT 40,00 2,15

	6	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.				PCT	2.000,00	0,37
	7	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.				UND	700,00	0,65
	8	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
	9	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
	10	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato				LA	4,00	2,50
<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>
8516/0-2014	05	300.017	20/08/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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).							
	11	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	70,00	6,65
	12	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. administrativos determinados pela ANVISA.				PCT	2,00	7,60
	13	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 sãs, 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
<b>Total da Nota:</b>								
8521/0-2014	05	300.017	20/08/2014	496	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				LA	30,00	3,40

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.

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	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	30,00	4,30
5	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	40,00	2,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
<b>Total da Nota:</b>									
8526/0-2014	05	300.017	20/08/2014	496	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	24,00	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	8,00	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	16,00	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	16,00	4,10	
5	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	80,00	2,70	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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 gráuda.					KG	120,00	3,40	
10	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	
11	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	16,00	3,30	

12	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				
13	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	36,00	3,25				
14	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				
15	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				
16	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos	KG	32,00	2,50				
<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>
8526/0-2014	05 300.017 20/08/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.							
17	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	4,00	2,80				
18	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	40,00	4,50				
19	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				
20	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	48,00	2,80				
21	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	32,00	3,30				
22	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				
23	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	28,00	3,80				
24	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				
25	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				
26	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				
27	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	16,00	2,70				

28	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	4,00	6,80					
29	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					
30	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	52,00	5,00					
31	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>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>									
8527/0-2014	05	300.017	04/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.	KG	65,00	16,20					
<b>Total da Nota:</b>									
8528/0-2014	05	300.017	12/08/2014	496	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					
<b>Total da Nota:</b>									
8529/0-2014	05	300.017	21/08/2014	496	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	1.500,00	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					
<b>Total da Nota:</b>									
8530/0-2014	05	300.017	29/08/2014	496	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:								
8531/0-2014	05	300.017	05/09/2014	496	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:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8631/0-2014	05	300.019	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069	05782733000149	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
1	Anulação Parcial da Nota nº 8303/0-2014						1,00	-18,84
Total da Nota:								
8633/0-2014	05	300.019	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
1	Anulação Parcial da Nota nº 7274/0-2014						1,00	-1,76
Total da Nota:								
195/7-2014	01	310.000	08/08/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS	1,00	4.611,66
Total da Nota:								
8609/0-2014	01	510.000	21/08/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA
1	Joelho 90°, de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 40 mm, na cor branca, para instalações prediais					PÇ	20,00	1,07
2	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 40 x 40 mm, na cor branco, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	1,10
Total da Nota:								
8620/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Uva passa sem caroço, obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta), de consistência própria e umidade máxima de 25% P.P; ausência de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em saco plástico ou embalagem transparente atóxica, e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,00
Total da Nota:								
8621/0-2014	01	510.000	25/08/2014	510	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					KG	2,00	2,44

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 estranhas; 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	2,00	2,88
3	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	PCT	6,00	2,87

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8621/0-2014	01	510.000	25/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
					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.			
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	2,00	0,98
<b>Total da Nota:</b>								
8622/0-2014	01	510.000	25/08/2014	510	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	7,00	1,77
2					Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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	1,00	9,94
3					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	4,00	3,55
4					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	4,00	1,32



**Total da Nota:**

8625/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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	1,00	9,86
2	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					GL	1,00	19,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8625/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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							
3	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
4	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	4,00	2,75
5	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	10,00	4,30
6	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	5,00	3,75
7	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	8,00	3,40
8	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	3,00	2,00
9	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	2,00	3,85

10	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 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					GL	1,00	19,00
11	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	1,00	14,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
8626/0-2014	01	510.000	21/08/2014	510	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	2,00	0,80
2	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	3,00	2,25
3	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	4,00	2,60
4	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	6,00	5,10
5	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	2,00	1,80
Total da Nota:								
8627/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	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	3,00	2,80
2	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	1,00	3,60
3	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	3,00	2,70

4	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	0,60	16,00					
5	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	4,00	3,40					
6	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).	KG	3,00	3,80					
<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>	
8627/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
7	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	2,00	3,30					
8	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	5,00	3,25					
9	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	4,00	2,95					
10	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	4,00	2,50					
11	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	3,00	2,80					
12	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	2,00	4,50					
13	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	4,00	3,00					
14	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	3,00	2,80					
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	4,00	5,00					
<b>Total da Nota:</b>									
8630/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	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	3,00	5,00					
2	Banana tipo nanica, 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	3,00	4,10					
3	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	3,00	4,40					
4	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias	DZ	6,00	4,00					

tóxicas, acondicionado em embalagem própria.

**Total da Nota:**

8600/0-2014	01	510.000	25/08/2014	528	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					PCT	5,00	36,30

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8600/0-2014	01	510.000	25/08/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME		
	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.							
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	10,00	12,80
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 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	10,00	17,89
4	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	20,00	8,12

**Total da Nota:**

8602/0-2014	01	510.000	12/08/2014	528	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	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	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				DETERGENTE EM PÓ; princípio 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		20,00	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		10,00	3,10
	6				PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima	PÇ		10,00	2,65
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
8602/0-2014	01	510.000	12/08/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
					de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.				
	7				SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.	UND	60,00	0,17	
<b>Total da Nota:</b>									
8615/0-2014	01	510.000	05/09/2014	528	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	10,00	5,73	
	2				LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.	PR	10,00	3,25	
	3				LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.	PR	10,00	3,25	
	4				LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.	PR	10,00	3,25	
	5				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	
<b>Total da Nota:</b>									
8617/0-2014	01	510.000	12/08/2014	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 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.	UND	100,00	54,99	
<b>Total da Nota:</b>									
8601/0-2014	01	510.000	29/08/2014	546	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	20,00	12,43	

**Total da Nota:**

8603/0-2014	01	510.000	18/08/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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					PCT	100,00	5,38

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8603/0-2014	01	510.000	18/08/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .							

**Total da Nota:**

8605/0-2014	01	510.000	18/08/2014	546	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:**

8606/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, 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 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	2,10

**Total da Nota:**

8607/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	3,00	2,65
2	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. 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 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.					PCT	30,00	5,30
3	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	30,00	2,60

4	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 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	2,00
5	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					PCT	12,00	5,10
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8607/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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.							
6	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	12,00	4,65
7	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00
8	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,19
9	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00
10	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00
11	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00
12	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	12,00	11,80
Total da Nota:								
8608/0-2014	01	510.000	18/08/2014	546	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 são, 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
Total da Nota:								
8618/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	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				
<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>
8618/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	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 fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	40,00	4,40				
	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	CX	5,00	31,00				



uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.

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
----	---	----	------	------

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8618/0-2014	01	510.000	20/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
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	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
22	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND		10,00	5,00
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		20,00	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	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
26	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		20,00	5,00
27	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
Total da Nota:									
8604/0-2014	01	500.001	25/08/2014	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		32,00	6,19
Total da Nota:									
8597/0-2014	05	500.027	20/08/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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		160,00	6,80

						Total da Nota:		
8598/0-2014	05	500.027	18/08/2014	570	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					LA	60,00	2,88
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8598/0-2014	05	500.027	18/08/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
	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.							
						Total da Nota:		
8611/0-2014	05	500.027	09/09/2014	570	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	60,00	2,00
						Total da Nota:		
8612/0-2014	05	500.027	20/08/2014	570	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 do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	100,00	2,75
						Total da Nota:		
8575/0-2014	01	110.000	18/08/2014	593	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
1	DPVAT					SV	1,00	105,52
2	Primeiro Emplacamento					SV	1,00	99,99
3	Tarjeta / Lacracao					SV	1,00	99,99
						Total da Nota:		
8632/0-2014	05	300.015	12/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Anulação Parcial da Nota nº 8313/0-2014						1,00	-5,92
						Total da Nota:		
8634/0-2014	05	300.015	14/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
1	Anulação Parcial da Nota nº 8312/0-2014						1,00	-34,88
						Total da Nota:		
8616/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 274 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	825,47

**Total da Nota:**

**Emissão:** 04/08/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
8635/0-2014	01	110.000	11/08/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME.				

Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
	1,00	546,34

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 05/08/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
8687/0-2014	01	110.000	14/08/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 7868/0-2014				
8697/0-2014	01	500.020	18/08/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
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				

Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1,00	-216,12

**Total da Nota:**

8686/0-2014	01	110.000	14/08/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 7866/0-2014				

4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1,00	-58,20

**Total da Nota:**

8668/0-2014	01	110.000	18/08/2014	56	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
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				

8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
UND	2,00	5,78

**Total da Nota:**

8672/0-2014	01	110.000	18/08/2014	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 ANVISA				KG	100,00	1,77
Total da Nota:								
8673/0-2014	01	110.000	14/08/2014	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	100,00	4,44
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8673/0-2014	01	110.000	14/08/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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	100,00	3,50
Total da Nota:								
8689/0-2014	01	110.000	14/08/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum				L	141,23	3,00
Total da Nota:								
8665/0-2014	01	110.000	18/08/2014	87	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:								
8688/0-2014	01	110.000	14/08/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Anulação parcial da Nota nº 7867/0-2014					1,00	-2,22
Total da Nota:								
194/7-2014	01	110.000	08/08/2014	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

						<b>Total da Nota:</b>		
8636/0-2014	01	110.000	11/08/2014	118	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	
1					DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO 0003014-42.20078.26.0294 - MARIA SALETE QUEIROZ DE DEUS.		1,00	102,00
						<b>Total da Nota:</b>		
8725/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 08/08/14.		1,00	7.854,79
						<b>Total da Nota:</b>		
8726/0-2014	01	110.000	08/08/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
<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>
8726/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 08/08/14.		1,00	0,67
						<b>Total da Nota:</b>		
8727/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 01/08/14.		1,00	794,03
						<b>Total da Nota:</b>		
8728/0-2014	01	110.000	08/08/2014	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 06/08/2014.		1,00	2.510,97
						<b>Total da Nota:</b>		
8729/0-2014	01	110.000	08/08/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 01/08/14.		1,00	87,24
						<b>Total da Nota:</b>		
8667/0-2014	01	110.000	18/08/2014	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 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	7,00	5,78
						<b>Total da Nota:</b>		
8681/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1					Óleo diesel S-500	L	637,39	2,53
2					Oleo diesel S-10	L	129,47	2,64

						<b>Total da Nota:</b>		
8682/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	450,01	2,53
						<b>Total da Nota:</b>		
8683/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação Parcial da Nota nº 7859/0-2014						1,00	-371,55
						<b>Total da Nota:</b>		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8684/0-2014	01	110.000	14/08/2014	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	100,06	2,53
						<b>Total da Nota:</b>		
8690/0-2014	01	110.000	14/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação Parcial da Nota nº 7862/0-2014						1,00	-59,88
						<b>Total da Nota:</b>		
8666/0-2014	01	110.000	09/09/2014	186	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8519 00575173000138 GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS I		
1	Camiseta em poliviscose colorida tamanho G					UND	6,00	20,40
						<b>Total da Nota:</b>		
8674/0-2014	01	110.000	18/08/2014	186	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	50,00	1,77
						<b>Total da Nota:</b>		
8675/0-2014	01	110.000	14/08/2014	186	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 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	60,00	4,44
						<b>Total da Nota:</b>		
8670/0-2014	01	110.000	19/08/2014	225	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					UND	2,00	5,78

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

						Total da Nota:		
8685/0-2014	01	110.000	14/08/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 7861/0-2014						1,00	-157,23
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
8641/0-2014	01	220.002	05/09/2014	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
						Total da Nota:		
8642/0-2014	01	220.002	12/08/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	4,05
						Total da Nota:		
8647/0-2014	01	220.002	29/08/2014	261	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 paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	10,00	1,27
						Total da Nota:		
8654/0-2014	01	220.002	17/09/2014	261	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	48,00	2,44
						Total da Nota:		
8658/0-2014	01	220.002	12/08/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	50,00	0,88
						Total da Nota:		

8640/0-2014	01	220.002	05/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
1	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
2	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	25,00	1,05
<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>

**Total da Nota:**

8644/0-2014	01	220.002	12/08/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	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	120,00	4,05
3	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
4	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:**

8649/0-2014	01	220.002	25/08/2014	275	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	10,00	36,30
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 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	20,00	17,89

**Total da Nota:**



8652/0-2014	01	220.002	17/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	1	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	96,00	1,33
	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				PÇ	40,00	5,64
<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>
8652/0-2014	01	220.002	17/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	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.							
	<b>Total da Nota:</b>							
8657/0-2014	01	220.002	22/09/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.				FR	180,00	3,35
	2	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
	<b>Total da Nota:</b>							
8659/0-2014	01	220.002	18/08/2014	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	4,00	5,78
	<b>Total da Nota:</b>							
8662/0-2014	01	220.002	18/08/2014	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	12,00	5,78
	<b>Total da Nota:</b>							
8663/0-2014	01	220.002	14/08/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
	1	Óleo diesel S-500				L	31,40	2,53

2	Oleo diesel S-10						L	269,97	2,64
<b>Total da Nota:</b>									
8664/0-2014	01	220.002	14/08/2014	275	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum						L	187,04	3,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>		<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						<b>Unidade</b>		
<b>Total da Nota:</b>									
8660/0-2014	01	230.000	18/08/2014	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	5,00	5,78
<b>Total da Nota:</b>									
8730/0-2014	01	210.001	12/08/2014	315	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1121	13004176840	MOZEIDA MACHADO DOS SANTOS
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.693,83
<b>Total da Nota:</b>									
8637/0-2014	01	210.004	25/08/2014	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	500,00	0,33
<b>Total da Nota:</b>									
8638/0-2014	01	210.004	05/09/2014	321	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; 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	3,00	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	100,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>									
8639/0-2014	01	210.001	05/09/2014	321	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 GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.						PR	10,00	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	100,00	3,00
---	---	----	--------	------

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8643/0-2014	01	210.004	12/08/2014	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	500,00	0,57	

**Total da Nota:**

8645/0-2014	01	210.001	12/08/2014	321	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	180,00	1,85	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. 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:**

8646/0-2014	01	210.004	12/08/2014	321	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	120,00	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	24,00	3,90	
3	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,					PCT	30,00	5,38	

aconditionadas 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 .

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	50,00	2,65
---	---	----	-------	------

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8646/0-2014	01	210.004	12/08/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
5	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	15,00	34,50
<b>Total da Nota:</b>								
8648/0-2014	01	210.004	25/08/2014	321	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	10,00	36,30
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 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	10,00	17,89
<b>Total da Nota:</b>								
8650/0-2014	01	210.004	17/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT	
1	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	48,00	1,33
2	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	96,00	2,44
<b>Total da Nota:</b>								
8651/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	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 no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; 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. Frasco com 1000 ml					FR	60,00	4,85
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					FR	72,00	1,33

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.

3	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante,					FR	120,00	2,44
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8651/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	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.							
Total da Nota:								
8655/0-2014	01	210.004	21/08/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	40,00	6,90
2	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	100,00	2,24
Total da Nota:								
8656/0-2014	01	210.001	21/08/2014	321	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
Total da Nota:								
8661/0-2014	01	210.004	18/08/2014	321	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	10,00	5,78
Total da Nota:								
22/25-2014	01	210.001	07/08/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	RGI 03339844/55 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2014						1,00	120,96
Total da Nota:								
5493/3-2014	02	220.003	20/08/2014	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	4.626,68	4,69

						Total da Nota:		
7721/1-2014	05	220.004	12/08/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7721/1-2014	05	220.004	12/08/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	5.550,64	4,69
						Total da Nota:		
5542/4-2014	02	262.000	12/08/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	35.364,67	4,69
						Total da Nota:		
8671/0-2014	01	110.000	18/08/2014	362	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:		
8669/0-2014	01	110.000	18/08/2014	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	4,00	5,78
						Total da Nota:		
8676/0-2014	01	110.000	20/08/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI		
1	Vela BPM6A					PÇ	1,00	18,00
2	Mangueira de combustivel HQ 143R					PÇ	1,00	8,00
						Total da Nota:		
8678/0-2014	01	110.000	20/08/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI		
1	Embreagem HQ 142 R					PÇ	1,00	80,00

	2						KIT	1,00	48,00
	3						PÇ	1,00	138,00
<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>								
8678/0-2014	01	110.000	20/08/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI			
	4				Filtro de ar HQ 143R	PÇ	1,00	15,00	
	5				Tela do filtro de ar HQ 143R	PÇ	1,00	18,90	
	6				Parafuso trava do capo HQ 143R	PÇ	1,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									
8677/0-2014	01	110.000	12/08/2014	396	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI			
	1				Servico de mao de obra descarbonizacao	SV	1,00	80,00	
<b>Total da Nota:</b>									
8679/0-2014	01	110.000	12/08/2014	396	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI			
	1				Mao de obra limpeza externa HQ 143R	SV	1,00	30,00	
<b>Total da Nota:</b>									
8722/0-2014	05	300.009	14/08/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
	1				Anulação parcial da Nota nº 7898/0-2014		1,00	-164,04	
<b>Total da Nota:</b>									
8712/0-2014	01	310.000	18/08/2014	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	10,00	5,78	
<b>Total da Nota:</b>									
8708/0-2014	02	300.006	20/08/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGIA			
	1				Anestésico citocaína - anestésico local cloridrato de prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/ml, solução injetável - 1,8 ml. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml. Uso pediátrico ou adulto. Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína (DCB 1040.02-2) 30 mg, Felipressina (DCB 0518-01-8) 0,03 UI, veículo estéril q.s.p 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	7,96	36,85	
<b>Total da Nota:</b>									
8709/0-2014	02	300.006	20/08/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGIA			
	1				Anestésico citocaína - anestésico local cloridrato de prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/ml, solução injetável - 1,8 ml. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml. Uso pediátrico ou adulto. Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína (DCB	CX	2,04	36,85	

1040.02-2) 30 mg, Felipressina (DCB 0518-01-8) 0,03 UI, veículo estéril q.s.p 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p pH, água para injetáveis). Validade mínima

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8709/0-2014	02	300.006	20/08/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523	02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	
	de 2 anos da data de entrega.							
	2	Anestésico lidostesim 3% - Anestésico local cloridrato de lidocaína a 30 mg/ml com hermitartarato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima 2 anos da data de entrega.				CX	10,00	27,00
Total da Nota:								
8723/0-2014	02	300.004	14/08/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
	1	Gasolina comum				L	110,83	3,00
Total da Nota:								
8716/0-2014	01	310.000	26/08/2014	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 JACUPIRANGA				UND	100,00	2,95
	6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI				UND	100,00	2,95
	7	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO				UND	52,00	3,85
	8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA				UND	52,00	3,10
	9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO				UND	52,00	1,50
Total da Nota:								
8653/0-2014	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	48,00	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
	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



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
8713/0-2014	01	310.000	18/08/2014	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		34,00	5,78
Total da Nota:									
8721/0-2014	01	310.000	14/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L		186,74	2,53
2	Oleo diesel S-10					L		171,44	2,64
Total da Nota:									
8724/0-2014	01	310.000	14/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L		188,19	3,00
Total da Nota:									
8710/0-2014	05	300.017	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI			
1	Fentanila 0,05mg/10ml					AMP		100,00	3,60
Total da Nota:									
8711/0-2014	05	300.015	11/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME			
1	Genfibrozila 900mg c/ 90.					CX		1,00	111,00
Total da Nota:									
8714/0-2014	05	300.025	18/08/2014	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
Total da Nota:									
8715/0-2014	01	310.000	26/08/2014	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		52,00	3,25
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8715/0-2014	01	310.000	26/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
	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:								
8699/0-2014	01	510.000	18/08/2014	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 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	9,00	5,78
Total da Nota:								
8707/0-2014	01	510.000	14/08/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
	1	Gasolina comum				L	86,22	3,00
Total da Nota:								
8731/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	
	1	Tampa de fechamento do reservatório interno				PÇ	1,00	44,45
	2	Tampa lateral da partida a frio				PÇ	1,00	7,90
	3	Acendedor de Cigarro				PÇ	1,00	48,86
Total da Nota:								
8700/0-2014	01	510.000	18/08/2014	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:								
8706/0-2014	01	510.000	14/08/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
	1	Gasolina comum				L	24,62	3,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

							Total da Nota:		
8696/0-2014	02	500.010	20/08/2014	541	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	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 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		30,00	2,20
3	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		1,00	31,00
4	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		6,00	5,00
5	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		6,00	2,90
6	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
7	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		2,00	20,00
8	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ		6,00	4,00
							Total da Nota:		
8691/0-2014	01	510.000	05/09/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG		20,00	16,20
							Total da Nota:		
8698/0-2014	01	500.001	18/08/2014	546	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					UND		12,00	5,78
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário
8698/0-2014	01	500.001	18/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			

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

**Total da Nota:**

8702/0-2014 02 500.010 18/08/2014 551 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO

- 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

8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME  
UND 3,00 5,78

**Total da Nota:**

8705/0-2014 01 510.000 27/08/2014 553 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

- 1 Vale transporte de CAJATI x VILA TATU  
2 Vale transporte de VILA TATU x CAJATI  
3 Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ  
4 Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI  
5 Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO  
6 Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI  
7 Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA  
8 Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI

77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T  
UND 100,00 3,25  
UND 100,00 3,25  
UND 100,00 2,40  
UND 100,00 2,40  
UND 100,00 3,85  
UND 100,00 3,85  
UND 100,00 3,10  
UND 100,00 3,10

**Total da Nota:**

8701/0-2014 05 500.008 18/08/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO

- 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

8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME  
UND 4,00 5,78

**Total da Nota:**

8703/0-2014 05 500.008 14/08/2014 561 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO

- 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.

7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN  
CX 24,00 3,75

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

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

**Total da Nota:**

8704/0-2014	05	500.008	29/08/2014	561	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	10,00	5,10		
2	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		
3	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	4,00	3,95		
4	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	4,00	3,95		
5	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)	CX	4,00	3,95		
6	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	4,00	3,95		

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 06/08/2014

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

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

8799/0-2014	01	110.000	27/08/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	280,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
8804/0-2014	01	110.000	22/09/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	145,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
8734/0-2014	01	110.000	12/08/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA		
1	SUCUMBENCIA DAS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	692,41
<b>Total da Nota:</b>								
8735/0-2014	01	110.000	12/08/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA		
1	SUCUMBENCIA DAS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	692,41
<b>Total da Nota:</b>								
8802/0-2014	01	110.000	01/09/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	415,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
8739/0-2014	01	110.000	05/09/2014	72	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	11,40	92,19
<b>Total da Nota:</b>								
8736/0-2014	01	110.000	14/08/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7408 56291552000150 JOAREZ JOSE ZANON - ME		
1	Suporte para antena 1"					PÇ	10,00	11,70
<b>Total da Nota:</b>								
8797/0-2014	01	110.000	04/09/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	220,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
8818/0-2014	01	110.000	13/08/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI		
1	DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 2965 E 2966.						1,00	1.807,94
<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>
8795/0-2014	01	110.000	13/08/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	800,00

						Total da Nota:		
8805/0-2014	01	110.000	27/08/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	135,00	3,00
						Total da Nota:		
8796/0-2014	01	110.000	13/08/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA		
1	DESPESAS COM CERTIDÕES DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2014.						1,00	2.082,28
						Total da Nota:		
8733/0-2014	01	110.000	06/08/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		
1	Anulação da Nota nº6569/0-2014						1,00	-67,18
						Total da Nota:		
8737/0-2014	01	110.000	04/09/2014	176	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	Tapete tipo capacho med. 80 x 40 cm					PÇ	3,00	60,00
						Total da Nota:		
8806/0-2014	01	110.000	26/08/2014	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	7.650,00	2,53
						Total da Nota:		
8807/0-2014	01	110.000	02/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	1.550,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	850,00	2,64
						Total da Nota:		
8808/0-2014	01	110.000	03/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	5.350,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	950,00	2,64
						Total da Nota:		
8803/0-2014	01	110.000	27/08/2014	186	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	1.220,00	3,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
279/6-2014	01	100.001	12/08/2014	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					%	13,69	7.519,24

						Total da Nota:		
8801/0-2014	01	110.000	22/09/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	98,00	3,00
						Total da Nota:		
8798/0-2014	01	110.000	22/09/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	140,00	3,00
						Total da Nota:		
8758/0-2014	01	220.002	20/08/2014	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:		
8759/0-2014	01	220.002	20/08/2014	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:		
8760/0-2014	01	220.002	26/08/2014	275	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
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
						Total da Nota:		
8812/0-2014	95	220.002	27/08/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	1.100,00	3,00
						Total da Nota:		
8813/0-2014	95	220.005	26/08/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	3.700,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	900,00	2,64
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
8777/0-2014	01	110.000	22/08/2014	341	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Saco plástico para alimentos, transparente, medindo cerca de 15 x 20 cm, com 15 mícra					UND	1.100,00	0,15
						Total da Nota:		



8775/0-2014	02	220.008	25/08/2014	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	60,00				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	24,00				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	86,00				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	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	71,00				1,90	
6	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).	KG	128,00				4,00	
7	Escarola, 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	128,00				4,00	
8	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	40,00				0,34	
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	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.	KG	50,00				2,70	
11	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	UND	4.680,00				0,22	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8775/0-2014	02	220.008	25/08/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	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.							
12	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração	UND	6.520,00	0,40				

13	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	128,00	1,30
----	---	----	--------	------

8771/0-2014	05	220.005	18/08/2014	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	1.100,00	0,53		

8772/0-2014	05	220.006	21/08/2014	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 1.100,00 1,15

8773/0-2014	05	220.006	21/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA	COMERCIO DE ALIMEN
	1	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		1.100,00	1,00

8774/0-2014	05	220.006	23/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7872	01498787000398	LICITARE COMERCIO E REPRESENTACAO I	
	1	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	1.100,00	0,70	

8800/0-2014	01	110.000	01/09/2014	392	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum						L		420,00	3,00

Fornecedor		
Unidade	Quantidade	Valor Unitário

8814/0-2014	05	300.009	27/08/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L 330,00 3,00

8817/0-2014	02	300.004	01/09/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L 1.350,00 3,00

**Total da Nota:**

8819/0-2014	05	300.015	01/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
1	Cloranfenicol 0,5% sol oftálmica					FR	30,00	2,50
2	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,53
Total da Nota:								
8820/0-2014	05	300.015	14/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
1	Anulação parcial da Nota nº 8325/0-2014						1,00	-381,00
Total da Nota:								
8815/0-2014	01	310.000	27/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L	1.950,00	3,00
Total da Nota:								
8816/0-2014	01	310.000	26/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Óleo diesel S-500					L	2.500,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	1.500,00	2,64
Total da Nota:								
8741/0-2014	05	300.025	02/09/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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:								
8742/0-2014	05	300.025	29/08/2014	496	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					FR	8,00	4,45
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8742/0-2014	05	300.025	29/08/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
	20/10/78).							
Total da Nota:								
8745/0-2014	05	300.017	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI
1	Brometo de Ipatrópio 0,25mg/ml sol. Inalação					FR	400,00	0,54
2	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR	200,00	0,46
3	Espironolactona 50mg comprimido					CPD	5.000,00	0,15
4	Losartana potássica 50mg					CPD	60.000,00	0,05
5	Nitrofurantoína 100mg					CPD	1.000,00	0,10

						<b>Total da Nota:</b>		
8746/0-2014	05	300.019	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Anulação parcial da Nota nº 8305/0-2014						1,00	-4.395,96
						<b>Total da Nota:</b>		
8747/0-2014	05	300.019	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	
1	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,19
2	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	10.000,00	0,03
						<b>Total da Nota:</b>		
8748/0-2014	05	300.019	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	
1	Anulação parcial da Nota nº 8299/0-2014						1,00	-448,75
						<b>Total da Nota:</b>		
8821/0-2014	05	300.019	21/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	
1	Anulação parcial da Nota nº 8327/0-2014						1,00	-651,88
						<b>Total da Nota:</b>		
8824/0-2014	05	300.017	14/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Anulação parcial da Nota nº 8251/0-2014						1,00	-740,00
						<b>Total da Nota:</b>		
8826/0-2014	05	300.017	21/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM	
1	Anulação parcial da Nota nº 5968/0-2014						1,00	-787,40
						<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>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
8827/0-2014	05	300.017	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP	200,00	1,21
						<b>Total da Nota:</b>		
8829/0-2014	05	300.017	01/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Gluconato de Cálcio 10% injetável					AMP	200,00	0,45
2	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP	200,00	0,76
						<b>Total da Nota:</b>		
8830/0-2014	05	300.017	14/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Anulação parcial da Nota nº 8293/0-2014						1,00	-242,00
						<b>Total da Nota:</b>		

8831/0-2014	05	300.017	01/09/2014	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
Total da Nota:								
8832/0-2014	05	300.017	14/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	
1	Anulação parcial da Nota nº 8295/0-2014						1,00	-357,00
Total da Nota:								
8833/0-2014	05	300.019	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	
1	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	150,00	1,19
2	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	10.000,00	0,03
3	Isoflavona 75 mg					CPD	500,00	0,29
Total da Nota:								
8811/0-2014	01	510.000	27/08/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	1.350,00	3,00
Total da Nota:								
8810/0-2014	01	510.000	05/09/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	160,00	3,00
Total da Nota:								
8752/0-2014	02	500.010	22/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por					UND	500,00	0,70
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8752/0-2014	02	500.010	22/09/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	
adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.								
Total da Nota:								
8755/0-2014	02	500.010	02/09/2014	551	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	10,00	5,10

2	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
---	--	-----	-------	------

**Total da Nota:**

8756/0-2014	02	500.010	20/08/2014	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 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	8,00	9,30				
2	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	50,00	1,75				
3	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	20,00	4,25				
4	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	20,00	3,40				
5	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				
6	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	30,00	4,30				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
8756/0-2014	02	500.010	20/08/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
7	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					
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	10,00	3,40					

**Total da Nota:**

8744/0-2014	05	300.015	12/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Anulação parcial da Nota nº 8317/0-2014							1,00	-3.866,80

**Total da Nota:**

8749/0-2014	05	300.015	27/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
1	Cloranfenicol 0,5% sol oftálmica	FR					30,00	2,50
2	Omeprazol 40mg	CPD					1.800,00	0,25
3	Hidralazina 25 mg	CPD					300,00	0,21

**Total da Nota:**

8750/0-2014	05	300.015	12/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
1	Anulação parcial da Nota nº 8310/0-2014						1,00	-591,99

**Total da Nota:**

8794/0-2014	01	110.000	12/08/2014	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 2926 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO.					1,00	36,96

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 07/08/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7181/1-2014	01	110.000	18/08/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840	07164951000145	GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.M
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.883,21

**Total da Nota:**

8867/0-2014	01	110.000	19/08/2014	43	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	15,00	0,53
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:**

8836/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764	72247606849	JOSÉ RENATO BAPTISTA
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº0037100-61.2005.5.15.0069 RTord, HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	4.881,78

**Total da Nota:**

8838/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4638	92743358815	PAULO DE OLIVEIRA GOMES
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001308-70.2010.5.15.0069 RTOrd						1,00	6.877,25

						<b>Total da Nota:</b>		
8839/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001308-70.2010.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	1.800,65
						<b>Total da Nota:</b>		
8840/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753	17607091823 ALFREDO PORTANOVA	
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001308-70.2010.5.15.0069 RTOOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	1.202,36
						<b>Total da Nota:</b>		
8841/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	916	01786530805 ANTONIO JOSE DA SILVA	
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001300-93.2010.5.15.0069 RTOOrd						1,00	13.693,80
						<b>Total da Nota:</b>		
8842/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	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>
8842/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001300-93.2010.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	4.253,33
						<b>Total da Nota:</b>		
8843/0-2014	01	110.000	13/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764	72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA	
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001300-93.2010.5.15.0069 RTOOrd, HONORÁRIO PERICIAL.						1,00	802,65
						<b>Total da Nota:</b>		
8868/0-2014	01	110.000	14/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa NACIONAL.					CM/CL	27,60	92,19
						<b>Total da Nota:</b>		
8864/0-2014	01	110.000	14/08/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906	
1	servico de solda e reforco da plataforma traseira					SV	1,00	250,00
						<b>Total da Nota:</b>		
2719/1-2014	01	220.002	14/08/2014	261	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228	06274584000170 KENJI UYEDA - ME	
1	Amortecedor traseiro do Uno 2009					PÇ	2,00	99,50
2	Bucha bandeja traseira do Uno 2009					PÇ	8,00	14,25
3	Reparo de feixe de mola do Uno 2009					PÇ	1,00	40,00
4	Coxim do amortecedor traseiro do Uno 2009					PÇ	2,00	32,50



5	Amortecedor dianteiro do Uno 2009	PÇ	2,00	100,00				
6	Bucha do braço oscilante do Uno 2009	PÇ	2,00	37,50				
7	Bucha da barra estabilizadora do Uno 2009	PÇ	2,00	17,50				
8	Pneuzinho do Uno 2009	PÇ	4,00	7,50				
9	Óleo de motor Hx5 com 1 litro ou similar	PÇ	3,00	24,00				
10	Filtro de óleo para Uno 2009	PÇ	1,00	20,00				
11	Filtro de ar para Uno 2009	PÇ	1,00	20,00				
12	Filtro de combustível para Uno 2009	PÇ	1,00	20,00				
13	Correia dentada do Uno 2009	PÇ	1,00	50,00				
14	Tensionador da correia dentada do Uno 2009	PÇ	1,00	65,00				
15	Vela de ignição para Uno 2009	JG	1,00	65,00				
16	Cabo de freio de mão para Uno 2009	PÇ	2,00	50,00				
17	Disco de freio para Uno 2009	PÇ	2,00	30,00				
18	Pastilha de freio para Uno 2009	JG	1,00	50,00				
<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>				
2719/1-2014	01	220.002	14/08/2014	261	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME		
19	Fluído de freio DOT 4 (ou similar) com 500 ml	FR				2,00		20,00
20	Amortecedor dianteiro do Uno 2009	KIT				2,00		40,00
<b>Total da Nota:</b>								
8848/0-2014	01	220.002	20/08/2014	261	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
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				5,00		3,50
<b>Total da Nota:</b>								
8849/0-2014	01	220.002	25/08/2014	261	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				60,00		0,61
<b>Total da Nota:</b>								
8850/0-2014	01	220.002	18/08/2014	261	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
	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	3,00	3,55
<b>Total da Nota:</b>					
8851/0-2014	01	220.002 20/08/2014 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 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
<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>
<b>Total da Nota:</b>					
2727/1-2014	01	220.002 12/08/2014 264 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME		
	1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo Uno 2009 placas DBS-2370 com substituição de diversas peças, alinhamento, cambagem, balanceamento e limpeza de bicos e TBI do veículo.	SV	1,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>					
8853/0-2014	01	220.002 26/08/2014 266 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8629 19753787000190 EDU MARIANO PEREIRA NETO 3482009589		
	1	Camera fullha 18mp 42x Gps 32 gb C10 incluindo bolsa tripe e cartao de memoria	UND	1,00	1.990,00
<b>Total da Nota:</b>					
8846/0-2014	01	220.002 20/08/2014 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	140,00	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	20,00	3,50
<b>Total da Nota:</b>					
8847/0-2014	01	220.002 18/08/2014 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	KG	100,00	1,77

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

**Total da Nota:**

8852/0-2014 01 220.002 26/08/2014 275 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Carga de gás GLP P-13

8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME  
UND 1,00 46,00

**Total da Nota:**

8854/0-2014 02 262.000 04/09/2014 289 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Retrovisor externo lado esquerdo  
2 Grampo forro da porta

3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME  
PÇ 1,00 89,00  
PÇ 13,00 1,00

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

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

**Total da Nota:**

8844/0-2014 01 210.001 20/08/2014 321 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO  
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.

7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN  
PCT 60,00 4,44

**Total da Nota:**

8845/0-2014 01 210.001 18/08/2014 321 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO  
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

6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME  
KG 20,00 1,77

**Total da Nota:**

8862/0-2014 01 110.000 18/08/2014 341 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO  
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

6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME  
KG 20,00 1,77

**Total da Nota:**

8863/0-2014 01 110.000 20/08/2014 341 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:									
8835/0-2014	01	110.000	18/08/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045	12826914812	MARCIA MOREIRA GROTHE	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	
Total da Nota:									
8855/0-2014	01	310.000	26/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783	04334087000194	GILSON DE LIMA PEÇAS - ME	
1	Calha Sprinter						JG	1,00	148,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8855/0-2014	01	310.000	26/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3783	04334087000194	GILSON DE LIMA PEÇAS - ME	
2	Calha de chuva fiat dobro						JG	1,00	135,00
3	Insul film dobro						PÇ	8,00	22,50
Total da Nota:									
8856/0-2014	01	510.000	18/08/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 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	15,00	9,94
Total da Nota:									
8857/0-2014	01	510.000	20/08/2014	528	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	5,00	2,22
2	Açúcar composto por sacarose (açúcar comum) e Sucralose: Não contém quantidades significativas de Proteínas, gorduras totais, Gorduras saturadas, Gordura trans, Fibra alimentar e Sódio. Sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 500 gramas do produto, validade mínima de 5 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						PCT	10,00	2,42
3	Alho processado, tipo branco, embalado em balde de plástico, pesando no mínimo 1 kg, apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, qualidade firme e intacto, livre de fertilizantes, sem casca, sem sujeiras e suas condições deverão estar de acordo a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.						PE	1,00	7,85
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor						PCT	10,00	4,44

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.

**Total da Nota:**

8858/0-2014	01	510.000	02/09/2014	528	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	10,00	5,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
859/0-2014	01	510.000	20/08/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	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	5,00	3,40
2	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	10,00	1,75
3	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	10,00	1,75
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	5,00	4,25
5	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	15,00	3,75
6	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
7	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	6,00	2,10

**Total da Nota:**

8860/0-2014	01	510.000	18/08/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856 55123400000186 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml,com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR 50,00 0,49

**Total da Nota:**

8861/0-2014	01	510.000	18/08/2014	528	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 são, 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					KG 5,00 2,44

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

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

8861/0-2014	01	510.000	18/08/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
	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 5,00 2,88

**Total da Nota:**

8837/0-2014	01	110.000	28/08/2014	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 3954 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME					1,00 89,02

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 08/08/2014

<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>
8884/0-2014	01	110.000	02/09/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
1	Biscoito cream cracker 200g.					PCT 10,00 1,90

**Total da Nota:**

8870/0-2014	01	500.020	08/08/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA
1	Anulação da Nota nº8193/0-2014					1,00 -10,10

**Total da Nota:**

8890/0-2014	01	110.000	18/08/2014	72	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	3,00	92,19
Total da Nota:								
8882/0-2014	01	110.000	26/08/2014	102	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME		
1	Camera Digital 16,1 MP com Cartao de memoria 8gb					UND	1,00	289,00
Total da Nota:								
3765/4-2014	01	110.000	12/08/2014	130	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8513 07517177000109 B&A - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MEIO		
1	Prestação de serviços com fornecimento de profissionais, sendo 1 encarregado, 1 cadista/desenhista e 5 cadastradores/digitadores					%	11,03	1.588,80
Total da Nota:								
8881/0-2014	01	110.000	26/08/2014	179	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME		
1	Camera Digital 16,1 MP com Cartao de memoria 8gb					UND	1,00	289,00
Total da Nota:								
3766/1-2014	01	100.001	12/08/2014	197	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8513 07517177000109 B&A - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MEIO		
1	Prestação de serviços com fornecimento de profissionais, sendo 1 encarregado, 1 cadista/desenhista e 5 cadastradores/digitadores					%	4,93	1.588,80
Total da Nota:								
8869/0-2014	01	110.000	08/08/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota nº6570/0-2014						1,00	-210,21
Total da Nota:								
8880/0-2014	01	110.000	26/08/2014	235	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME		
1	Camera Digital 16,1 MP com Cartao de memoria 8gb					UND	1,00	289,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
8887/0-2014	02	261.000	15/08/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8667 38423148840 STEPHANIE NAKAMURA MACHADO		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.216,19
Total da Nota:								
2287/5-2014	01	220.002	12/08/2014	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:								
2288/5-2014	01	210.001	12/08/2014	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:								
8886/0-2014	05	220.006	22/09/2014	343	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:								
8888/0-2014	01	110.000	28/08/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE S		
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	4,00	150,00
Total da Nota:								
8883/0-2014	01	110.000	20/08/2014	398	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1	Camera Digital 16 mp optico 30x cartao 4GB					UND	1,00	999,00
Total da Nota:								
8873/0-2014	05	300.028	03/09/2014	443	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONICO S		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	48,00	12,00
Total da Nota:								
8871/0-2014	01	310.000	14/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME		
1	Ranitidina 150mg + meloxicam 15mg + tramadol25mg + difosfato de cloroquina 125mg = 120 comprimidos					CX	1,00	146,15
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
8872/0-2014	01	310.000	14/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME		
1	Colecalciferon 1000 UI - 30ml					FR	1,00	31,07
Total da Nota:								
8874/0-2014	05	300.025	21/08/2014	496	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA		
1	Lima para enxada 8 s/cabo					PÇ	1,00	12,78
Total da Nota:								
8875/0-2014	05	300.025	25/08/2014	496	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAC		
1	Cabo de madeira para enxada					PÇ	1,00	6,18
2	Tesoura para grama					PÇ	1,00	14,73
3	Enxada					PÇ	1,00	13,81
Total da Nota:								



8876/0-2014	05	300.025	05/09/2014	496	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME		
1			Pá quadrada com cabo			PÇ	1,00	19,05
<b>Total da Nota:</b>								
8877/0-2014	01	510.000	20/08/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1			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	4,00	2,70
2			Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.			KG	4,00	2,70
3			Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráúdo, 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	4,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								
3955/4-2014	96	500.021	12/08/2014	581	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1			Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)			MÊS	1,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
4568/2-2014	02	300.045	18/08/2014	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			%	16,25	2.395,84
<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>								
7902/1-2014	01	310.000	12/08/2014	594	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7815 07886644000178 OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC		
1			Veículo tipo van, teto alto, com altura mínima de 230 cm, novo, zero km, ano 2014/2014 ou superior, comprimento mínimo de 550 cm, motor diesel 2.2 ou superior, com capacidade mínima de 13 passageiros mais motorista, direção assistida, ar condicionado com duto central resfriando todo veículo ou sistema de ar condicionado que possibilite o resfriamento de todo veículo, calhas de chuva nos vidros das portas dianteiras, porta bagagem lateral, vidros com película escurecedora e travas elétricas, cor predominantemente branca, pneus conforme especificação do fabricante.			UND	1,00	110.500,00
<b>Total da Nota:</b>								
7902/2-2014	01	310.000	12/08/2014	594	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7815 07886644000178 OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC		
1			Veículo tipo van, teto alto, com altura mínima de 230 cm, novo, zero km, ano 2014/2014 ou superior, comprimento mínimo de 550 cm, motor diesel 2.2 ou superior, com capacidade mínima de 13 passageiros mais motorista, direção assistida, ar condicionado com duto central resfriando todo veículo ou sistema de ar condicionado que possibilite o resfriamento de todo veículo, calhas de chuva nos vidros das portas dianteiras, porta bagagem lateral, vidros com película escurecedora e travas elétricas, cor predominantemente branca, pneus conforme especificação do fabricante.			UND	1,00	110.500,00

**Total da Emissão:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
2517/4-2014	01	110.000	14/08/2014	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.					%	8,45	250,00
Total da Nota:								
139/7-2014	01	110.000	18/08/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987	04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE	
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.713,58	5,30
Total da Nota:								
8913/0-2014	01	110.000	21/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8663	13769061000160 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS-EPP	
1	Silencioso do escapamento					PÇ	1,00	535,00
Total da Nota:								
8918/0-2014	01	110.000	26/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA	
1	Shampoo automotivo c/ 50 lts					GL	2,00	110,00
2	Limpa bau com 50 lts					GL	2,00	110,00
3	Pretinho gel 3,6 L					L	2,00	25,00
4	Silicone gel 3,6 L					L	2,00	39,00
Total da Nota:								
8916/0-2014	02	100.045	20/08/2014	251	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	703	74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAC	
1	Lixa Ferro nº100					UND	2,00	2,08
2	Protetor para lima de enxada					PÇ	2,00	5,39
Total da Nota:								
8917/0-2014	02	100.045	21/08/2014	251	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA	
1	Lima para enxada 8 s/cabo					PÇ	2,00	11,70
Total da Nota:								
8910/0-2014	01	220.002	21/08/2014	261	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:								

8906/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância					PÇ	67,00	3,15
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8906/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;							
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades					PCT	11,00	29,50
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	5,00	12,00
4	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	5,00	12,00
5	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD					PÇ	73,00	2,95
6	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr					CX	14,00	9,00
7	Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr					CX	11,00	9,00
8	Cola gliter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores					CX	45,00	10,90
9	Cola líquida branca escolar, à base de água, lavável, não tóxica, 90 gramas					FR	500,00	1,30
10	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos					PÇ	45,00	1,00
11	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo					FL	200,00	1,89
12	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro					FL	190,00	1,89
13	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco					FL	180,00	1,89
14	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja					FL	200,00	1,89
15	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom					FL	160,00	1,89
16	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	180,00	1,89
17	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto					FL	160,00	1,89
18	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa					FL	190,00	1,89
19	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro					FL	190,00	1,89
20	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho					FL	200,00	1,89
21	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	100,00	2,15
22	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	100,00	2,94
23	Grampeador de grande capacidade, em aço, apoio da base em resina termoplástica, medindo aproximadamente 301x84x23, 6mm, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço; mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23; capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2.					PÇ	1,00	82,40
24	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	12,00	4,80
25	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact)					RL	5,00	59,00
26	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)					RL	1,00	37,90
27	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira					CX	750,00	4,87

mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas,

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8906/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.							
28	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	60,00	0,75
29	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	45,00	2,20
30	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor amarelo					FL	100,00	0,54
31	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor marrom					FL	80,00	0,54
32	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor preto					FL	100,00	0,54
33	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor verde bandeira					FL	100,00	0,54
34	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor vermelho					FL	100,00	0,54
35	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	150,00	0,49
36	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul					FL	150,00	0,49
37	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	150,00	0,49
38	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	150,00	0,49
39	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	150,00	0,49
40	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	150,00	0,49
41	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	150,00	0,49
42	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	4,00	37,80
43	Papel vergê branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	13,00	11,30
44	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	10,00	11,30
45	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	92,00	16,35
46	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	165,00	2,18
47	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.					PÇ	35,00	26,10
48	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	1,00	34,00
49	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	21,00	18,50
50	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	20,00	18,50
51	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	21,00	18,50
52	Pistola aplicadora de cola quente, pequena					PÇ	29,00	13,80
53	Refil cola quente bastão fino 1 kg					PCT	22,00	24,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
8906/0-2014	01	220.002	23/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
54	Refil cola quente bastão grosso 1 kg					PCT	18,00	24,50
55	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades					PCT	15,00	7,40
56	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros					RL	4,00	54,50
57	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros					RL	4,00	54,50
58	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros					RL	4,00	54,50
59	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros					RL	3,00	54,50
60	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	31,00	7,80
<b>Total da Nota:</b>								
8909/0-2014	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	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	8,00	3,25
2	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	8,00	1,99
3	Caderno brochurão; tipo universitário, costurado; capa dura; capa 1 cor; com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas: 200 mm x 275 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	20,00	4,95
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	6,00	17,85
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	17,85
6	Cola líquida p/ E.V.A e isopor 90 gramas					FR	38,00	4,50
7	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	40,00	5,55
8	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	45,00	1,49
9	Diário de Classe Bimestral, para Escolas do Estado de São Paulo, medindo aproximadamente 25 cm largura x 30 cm comprimento (fechado)					PÇ	200,00	3,19
10	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm					PÇ	59,00	1,50
11	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso					RL	100,00	2,68
12	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso					RL	100,00	3,20
13	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	100,00	5,65
14	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	42,85
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8909/0-2014	01	220.002	17/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
15	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	42,85
16	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	42,85
17	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	42,85
18	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (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	22,00	37,90
19	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	6,00	13,65
20	Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades					CX	4,00	6,35
21	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	69,30
22	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	69,30
23	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	69,30
24	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	2,00	69,30
25	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	17,00	8,85
26	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	16,00	6,05
27	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL	160,00	0,69
28	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL	150,00	0,69
29	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL	160,00	0,69
30	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela					FL	120,00	0,90
31	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul					FL	110,00	0,90
32	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde					FL	120,00	0,90
33	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha					FL	110,00	0,90
34	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto					FL	100,00	0,12
35	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira					FL	120,00	0,12
36	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL	80,00	0,12
37	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	60,00	0,12
38	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	120,00	0,12
39	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	100,00	0,12
40	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	80,00	0,22
41	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro					FL	80,00	0,22
<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
8909/0-2014	01	220.002	17/09/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
42	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco					FL	130,00	0,22
43	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	130,00	0,22
44	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	130,00	0,22
45	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	130,00	0,22
46	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa					FL	130,00	0,22
47	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	130,00	0,22
48	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	130,00	0,22
49	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	130,00	0,74
50	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	30,00	0,74
51	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	130,00	0,74
52	Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.					RL	4,00	41,80
53	Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul					PÇ	40,00	1,50
54	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	60,00	1,40
55	Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	145,00	1,39
56	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	21,00	1,50
57	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	9,00	54,40
58	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	26,00	2,75
59	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	26,00	2,75
60	Pistola aplicadora de cola quente, grande					PÇ	29,00	18,70
61	Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio.					PÇ	2,00	80,65
62	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo (Pasta AZ)					PÇ	3,00	6,35
63	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ	13,00	44,00
Total da Nota:								
8911/0-2014	01	220.002	26/08/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	4,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00
Total da Nota:								
8904/0-2014	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	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	31,00	1,99
2	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	500,00	3,00

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

**Fornecedor**

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8904/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
3	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 48 folhas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	200,00	2,15
4	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012.					PÇ	300,00	4,40
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	4,00	17,85
6	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	17,85
7	Cola líquida p/ E.V.A e isopor 90 gramas					FR	6,00	4,50
8	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	35,00	5,55
9	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	16,00	1,49
10	Diário de Classe Bimestral, para Escolas do Estado de São Paulo, medindo aproximadamente 25 cm largura x 30 cm comprimento (fechado)					PÇ	100,00	3,19
11	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm					PÇ	40,00	1,50
12	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula					PÇ	12,00	0,85
13	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum					RL	20,00	1,53
14	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso					RL	45,00	2,68
15	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso					RL	40,00	3,20
16	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	30,00	5,65
17	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
18	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
19	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
20	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
21	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (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	8,00	37,90
22	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	3,00	13,65
23	Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades					CX	1,00	6,35
24	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
25	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	2,00	69,30
<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
8904/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
26	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
27	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	3,00	69,30
28	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	2,00	8,85
29	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	2,00	6,05
30	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	450,00	2,65
31	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo					FL	90,00	0,69
32	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro					FL	90,00	0,69
33	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco					FL	90,00	0,69
34	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela					FL	30,00	0,90
35	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul					FL	40,00	0,90
36	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde					FL	30,00	0,90
37	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha					FL	40,00	0,90
38	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto					FL	30,00	0,12
39	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira					FL	10,00	0,12
40	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL	10,00	0,12
41	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	30,00	0,12
42	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	10,00	0,12
43	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	10,00	0,12
44	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo					FL	70,00	0,22
45	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro					FL	80,00	0,22
46	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco					FL	60,00	0,22
47	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	40,00	0,22
48	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	40,00	0,22
49	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	40,00	0,22
50	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa					FL	40,00	0,22
51	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	40,00	0,22
52	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	80,00	0,22
53	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro					FL	50,00	0,74
54	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL	50,00	0,74
<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
8904/0-2014	01	210.001	17/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
55	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho					FL	50,00	0,74
56	Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.					RL	1,00	41,80
57	Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul					PÇ	20,00	1,50
58	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	5,00	1,40
59	Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	60,00	1,39
60	Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades					CX	16,00	1,50
61	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	5,00	54,40
62	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	2,75
63	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	2,75
64	Pistola aplicadora de cola quente, grande					PÇ	7,00	18,70
65	Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio.					PÇ	1,00	80,65
66	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo (Pasta AZ)					PÇ	2,00	6,35
67	Régua em madeira, 100 cm de comprimento x 4 cm de largura					PÇ	13,00	3,80
68	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ	6,00	44,00

**Total da Nota:**

8905/0-2014	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	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012.					PÇ	40,00	4,40
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (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	2,00	37,90
3	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
4	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
5	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
6	Lantejoulas, metalizadas, formato cubeta, 8 mm, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	1,00	69,30
7	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	60,00	2,65
8	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	1,00	54,40

**Total da Nota:**

8907/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância					PÇ	45,00	3,15

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

**Fornecedor**

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8907/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
					de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;			
	2				Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades	PCT	2,00	29,50
	3				Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	7,00	12,00
	4				Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	1,00	12,00
	5				Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD	PÇ	80,00	2,95
	6				Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr	CX	6,00	9,00
	7				Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr	CX	6,00	9,00
	8				Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores	CX	18,00	10,90
	9				Cola líquida branca escolar, à base de água, lavável, não tóxica, 90 gramas	FR	100,00	1,30
	10				DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos	PÇ	15,00	1,00
	11				E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo	FL	80,00	1,89
	12				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro	FL	80,00	1,89
	13				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco	FL	80,00	1,89
	14				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja	FL	70,00	1,89
	15				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom	FL	70,00	1,89
	16				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele	FL	70,00	1,89
	17				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto	FL	50,00	1,89
	18				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa	FL	70,00	1,89
	19				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro	FL	80,00	1,89
	20				E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho	FL	90,00	1,89
	21				Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos	CX	50,00	2,15
	22				Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.	CX	50,00	2,94
	23				Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades	CX	6,00	4,80
	24				Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact)	RL	3,00	59,00
	25				Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)	RL	3,00	37,90
	26				Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.	CX	450,00	4,87
	27				Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80	PÇ	65,00	0,75
<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
8907/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
					minutos; velocidade de 52X.			
28					Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	80,00	2,20
29					Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor amarelo	FL	40,00	0,54
30					Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor marrom	FL	40,00	0,54
31					Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor preto	FL	40,00	0,54
32					Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor verde bandeira	FL	40,00	0,54
33					Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor vermelho	FL	40,00	0,54
34					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo	FL	60,00	0,49
35					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul	FL	60,00	0,49
36					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja	FL	60,00	0,49
37					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom	FL	30,00	0,49
38					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto	FL	30,00	0,49
39					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde	FL	30,00	0,49
40					Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho	FL	30,00	0,49
41					Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.	RL	2,00	37,80
42					Papel vergê branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas	PCT	2,00	11,30
43					Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.	PÇ	41,00	16,35
44					Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul	PÇ	70,00	2,18
45					Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.	PÇ	5,00	26,10
46					Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades	CX	11,00	18,50
47					Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades	CX	14,00	18,50
48					Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades	CX	10,00	18,50
49					Pistola aplicadora de cola quente, pequena	PÇ	32,00	13,80
50					Refil cola quente bastão fino 1 kg	PCT	7,00	24,50
51					Refil cola quente bastão grosso 1 kg	PCT	6,00	24,50
52					Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades	PCT	5,00	7,40
53					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
54					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
<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>

8907/0-2014	01	210.001	23/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
55					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
56					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros	RL	4,00	54,50
57					Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.	PÇ	13,00	7,80

**Total da Nota:**

8908/0-2014	01	210.004	23/09/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo	FL	20,00	1,89
2					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro	FL	20,00	1,89
3					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco	FL	20,00	1,89
4					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja	FL	20,00	1,89
5					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele	FL	20,00	1,89
6					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa	FL	20,00	1,89
7					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro	FL	20,00	1,89
8					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho	FL	20,00	1,89
9					Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades	CX	1,00	4,80
10					Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)	RL	1,00	37,90
11					Pistola aplicadora de cola quente, pequena	PÇ	4,00	13,80
12					Refil cola quente bastão fino 1 kg	PCT	1,00	24,50
13					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros	RL	1,00	54,50
14					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros	RL	1,00	54,50
15					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros	RL	1,00	54,50
16					Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.	PÇ	4,00	7,80

**Total da Nota:**

8919/0-2014	01	110.000	26/08/2014	341	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

**Total da Nota:**

3564/4-2014	02	262.000	14/08/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA	COMERCIO	SERVICOS
<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>
3564/4-2014	02	262.000	14/08/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA	COMERCIO	SERVICOS
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e					KM	91.193,00	1,46

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.

**Total da Nota:**

8903/0-2014	01	110.000	28/08/2014	382	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					M2	10,00 15,00

**Total da Nota:**

8912/0-2014	01	110.000	19/08/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					M2	30,00 15,00

**Total da Nota:**

8895/0-2014	05	300.009	05/09/2014	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	2,00 16,40

**Total da Nota:**

8892/0-2014	05	300.028	04/09/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	10,00 0,62
2	Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho					PÇ	3,00 1,44

**Total da Nota:**

8893/0-2014	05	300.028	21/08/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	12,00 0,42
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	1,00 5,04
3	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	1,00 4,30

**Total da Nota:**

8896/0-2014	05	300.028	29/08/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -
1	Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor					PÇ	5,00 1,07

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

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

8896/0-2014	05	300.028	29/08/2014	440	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -
2	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com					PÇ	3,00 3,34

					parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada			
3					Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)	PÇ	5,00	5,20
<b>Total da Nota:</b>								
8894/0-2014	01	300.001	05/09/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares	PCT	1,00	19,38
<b>Total da Nota:</b>								
8897/0-2014	01	300.001	04/09/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	1				Encadernadora; com acionamento manual; modelo de mesa; para encadernação espiral; de furos redondos; medindo 4 mm de diâmetro; e com passo de furacão de 6 mm; comprimento de perfuração mínimo de 380 mm; podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75 g/m2; regulador de margem com no mínimo 4 posições; devendo possuir gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia 12 meses apos a entrega; no balcão.	PÇ	1,00	198,51
<b>Total da Nota:</b>								
8898/0-2014	01	310.000	04/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
	1				RETROVISOR INTERNO	PÇ	1,00	98,00
	2				Braco limpador traseiro	PÇ	1,00	89,00
	3				Palheta Limpador Traseiro	PÇ	1,00	57,80
<b>Total da Nota:</b>								
8900/0-2014	01	310.000	18/08/2014	498	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
	1				DPVAT	SV	1,00	105,52
	2				Primeiro Emplacamento	SV	1,00	99,99
	3				Tarjeta / Lacracao	SV	1,00	99,99
<b>Total da Nota:</b>								
8901/0-2014	01	310.000	18/08/2014	498	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
	1				DPVAT	SV	1,00	105,52
	2				Primeiro Emplacamento	SV	1,00	99,99
	3				Tarjeta / Lacracao	SV	1,00	99,99
<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>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						<b>Quantidade</b>	
<b>Total da Nota:</b>								
8915/0-2014	01	510.000	18/08/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
	1				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO		1,00	2.000,00

PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

**Total da Nota:**

3843/1-2014	96	500.021	18/08/2014	525	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8543 19387825000139 ECO FORMACAO CONSULTORIA E ASSESSC			
1					Contratação de empresa para execução do Projeto "VALE DOS SONHOS NA ESTRADA DO AMANHÃ"	%	60,00	481,35	

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 12/08/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
18/13-2014 1	01	110.000	19/08/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	41,47	
					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2014.				<b>Total da Nota:</b>
34/15-2014 1	01	110.000	18/08/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	1,00	621,11	
					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Setembro/2014.				<b>Total da Nota:</b>
8929/0-2014 1	01	110.000	18/08/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSIS	1,00	900,00	
					PAGAMENTO DE ALUGUEL POR 06 HORAS PARA O EVENTO - CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP, NO DIA 12/09/2014.				<b>Total da Nota:</b>
8931/1-2014 1	01	110.000	18/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	748,50	4,18	
					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL			<b>Total da Nota:</b>
8931/2-2014 1	01	110.000	18/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	778,00	4,18	
					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL			<b>Total da Nota:</b>
8931/3-2014 1	01	110.000	18/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	237,00	4,18	
					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL			<b>Total da Nota:</b>
8931/4-2014 1	01	110.000	18/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	278,50	4,18	
					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL			<b>Total da Nota:</b>



8931/5-2014	01	110.000	18/08/2014	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	413,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/6-2014	01	110.000	18/08/2014	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	2.011,00	4,18
<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>								
8931/7-2014	01	110.000	18/08/2014	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	1.041,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	1.625,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8946/0-2014	01	110.000	19/08/2014	72	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>								
47/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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 Agosto/2014.		1,00	257,65
<b>Total da Nota:</b>								
8952/0-2014	01	110.000	04/09/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1					Carimbo automático Nikon 302	PÇ	3,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>								
52/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	366,17
<b>Total da Nota:</b>								
8953/0-2014	01	110.000	04/09/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1					Carimbo automático shiny S-824	PÇ	1,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								
8954/0-2014	01	110.000	19/08/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1					RESTITUIÇÃO DE INSS DESCONTADO INDEVIDAMENTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 2925, 2931,2927.		1,00	62,84

						<b>Total da Nota:</b>		
8957/0-2014	01	110.000	19/08/2014	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 JULHO/2014 - 270 SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS.		1,00	15.682,97
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						<b>Total da Nota:</b>		
51/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	231,84
						<b>Total da Nota:</b>		
28/14-2014	01	100.002	18/08/2014	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	26.000,64
						<b>Total da Nota:</b>		
64/3-2014	01	110.000	18/08/2014	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
						<b>Total da Nota:</b>		
8928/0-2014	01	110.000	19/08/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO	
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTAS E DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		1,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		
7690/1-2014	01	100.003	18/08/2014	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802	
1					Serviços de execução de reforma da Ponte balanço do Bairro Jacupiranguinha (entre Jacupiranginha e Vila Tatu)	%	100,00	96,05
2					Serviços de execução de reforma da ponte balanço do Bairro Vila Tatu (proximo ao Posto de Saude)	%	100,00	201,14
						<b>Total da Nota:</b>		
46/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	932,34
						<b>Total da Nota:</b>		
50/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	106,63
						<b>Total da Nota:</b>		
8947/0-2014	01	110.000	21/08/2014	225	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/	
1					Herbicida; com elemento ativo glifosato (glifosato n-fosfenometil) glicina; na composição de 480 g/l; embalado em frasco de 1 litro	FR	5,00	24,50

						<b>Total da Nota:</b>		
45/8-2014	01	110.000	18/08/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
45/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	599,23
						<b>Total da Nota:</b>		
8936/0-2014	01	220.002	09/09/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Carimbo automático shiny S-824					PÇ	1,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		
36/9-2014	01	220.002	18/08/2014	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	2.210,30
						<b>Total da Nota:</b>		
8955/0-2014	01	220.002	19/08/2014	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 JULHO/2014 - 361 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	20.966,88
						<b>Total da Nota:</b>		
21/16-2014	01	220.002	19/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	851,09
						<b>Total da Nota:</b>		
37/11-2014	02	262.000	18/08/2014	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	2.193,69
						<b>Total da Nota:</b>		
37/12-2014	02	262.000	19/08/2014	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	267,80
						<b>Total da Nota:</b>		
22/26-2014	01	210.001	19/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	189,51
						<b>Total da Nota:</b>		
38/15-2014	01	210.001	18/08/2014	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	665,52
						<b>Total da Nota:</b>		

38/16-2014	01	210.001	18/08/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
38/16-2014	01	210.001	18/08/2014	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	689,27
<b>Total da Nota:</b>								
8932/0-2014	01	110.000	04/09/2014	341	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	20,00	16,35
<b>Total da Nota:</b>								
8933/0-2014	05	220.005	29/08/2014	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	3.348,00	0,56
<b>Total da Nota:</b>								
8934/0-2014	05	220.006	29/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	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	172,00	1,69
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	128,00	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 doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG	30,00	1,90
5	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	65,00	1,90
6	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	165,00	3,50
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 anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	6.520,00	0,34
8	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
9	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo,					KG	62,00	2,70

compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal;								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8934/0-2014	05	220.006	29/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	tamanho e coloração uniformes.							
10	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	600,00	0,40
11	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	151,00	1,80
12	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	182,00	2,50
13	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	169,00	3,90
Total da Nota:								
40/9-2014	01	110.000	18/08/2014	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	486,19
Total da Nota:								
8935/0-2014	01	220.002	21/08/2014	353	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
1	Cadernos " Protocolo de Avaliação de Habilidades Cognitivo Linguisticas", impresso na cor preto. Em papel Sulfite (1x1 cores), f. fechado: 21x28 cm, formato: 28x 42 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.					PÇ	1.720,00	0,19
Total da Nota:								
39/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	333,37
Total da Nota:								
8950/0-2014	01	110.000	29/08/2014	392	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	4,00	3,34
Total da Nota:								
8951/0-2014	01	110.000	04/09/2014	392	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	2,00	1,10
2	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	4,00	6,00
3	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	2,00	5,30
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidacão	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
42/8-2014	01	110.000	18/08/2014	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	426,42
Total da Nota:								
112/22-2014	01	110.000	18/08/2014	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
Total da Nota:								
8956/0-2014	01	310.000	19/08/2014	421	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2014 - 285 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	16.552,80
Total da Nota:								
41/8-2014	01	310.000	18/08/2014	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	422,18
Total da Nota:								
43/13-2014	05	300.015	18/08/2014	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	2.019,09
Total da Nota:								
44/8-2014	01	310.000	18/08/2014	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	337,32
Total da Nota:								
8927/0-2014	01	310.000	15/08/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		
1	Anulação da Nota nº 5253/0-2014						1,00	-0,01
Total da Nota:								
8945/0-2014	05	300.025	21/08/2014	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	21,00	6,48
Total da Nota:								
35/20-2014	01	310.000	18/08/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		

35/20-2014	01	310.000	18/08/2014	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	4.431,59
<b>Total da Nota:</b>								
48/9-2014	01	510.000	18/08/2014	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	3.124,31
<b>Total da Nota:</b>								
8938/0-2014	01	510.000	05/09/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: oficio; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.	PCT	3,00	5,90
2					Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.	PÇ	7,00	0,67
3					Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.	RL	5,00	1,38
4					Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades.	TB	2,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								
8940/0-2014	01	510.000	29/08/2014	528	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 decadic, 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	2,00	35,50
<b>Total da Nota:</b>								
49/8-2014	01	510.000	18/08/2014	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	803,64
<b>Total da Nota:</b>								
8937/0-2014	02	500.010	25/08/2014	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	40,00	6,48
<b>Total da Nota:</b>								
8939/0-2014	02	500.010	02/09/2014	551	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8629 19753787000190 EDU MARIANO PEREIRA NETO 3482009589		
1					Tecido algodão cru	M	10,00	16,36
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								

**Emissão:** 13/08/2014

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

**Fornecedor**

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
54/4-2014	01	110.000	21/08/2014	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	1.007,00	0,03
Total da Nota:								
8970/0-2014	01	110.000	29/08/2014	15	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CONSUMO	8614 18020534000145	MGROUP COM. ATACAD. PRODUTOS ALIM	
1	Colchão, material 100% espuma poliuretano flexível, rebestimento 51% tecido poliéster e 49% viscose, faixa e tampo lisos, tecido com proteção antiácaro, antimofo e antialérgico. Medidas: comprimento mínimo 1,85 x largua mínima 78 cm e altura mínima 12 cm. Densidade 20 ou superior.					PÇ	50,00	128,00
Total da Nota:								
55/4-2014	01	110.000	21/08/2014	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	2.660,00	0,03
Total da Nota:								
8977/0-2014	01	110.000	28/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0037100-61.2005.5.15.0069 RTOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	21.198,90
Total da Nota:								
56/5-2014	01	110.000	03/09/2014	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	3.071,00	0,03
Total da Nota:								
59/1-2014	01	100.001	03/09/2014	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	7.546,00	0,03
Total da Nota:								
336/7-2014	01	110.000	18/08/2014	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	0,49	11.223,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								



58/4-2014	01	110.000	03/09/2014	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		16.305,00	0,03
									<b>Total da Nota:</b>
61/4-2014	01	110.000	03/09/2014	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		18.043,00	0,03
									<b>Total da Nota:</b>
62/1-2014	01	100.001	03/09/2014	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 suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		4.520,00	0,03
									<b>Total da Nota:</b>
8975/0-2014	01	110.000	21/08/2014	138	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137	OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA		
1	DESPESAS PROVENIENTE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.202,00
									<b>Total da Nota:</b>
3237/3-2014	01	110.000	18/08/2014	146	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167	OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		2,75	2.669,32
									<b>Total da Nota:</b>
3236/3-2014	05	100.059	18/08/2014	150	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167	OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI		
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		36,08	2.669,32
									<b>Total da Nota:</b>
60/4-2014	01	110.000	08/09/2014	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		5.677,00	0,03
									<b>Total da Nota:</b>
6462/1-2014	01	210.004	18/08/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL 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>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
6462/1-2014	01	210.004	18/08/2014	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					%		44,28	1.847,12
									<b>Total da Nota:</b>

8964/0-2014	05	300.009	26/08/2014	432	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7659	13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP		
1					Analise de água padrão potabilidade	SV	2,00	600,00	
Total da Nota:									
8965/0-2014	01	310.000	21/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8579	17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		
1					Insulina apidra 100 UI/ML.	FR	5,00	75,00	
Total da Nota:									
8961/0-2014	01	310.000	29/08/2014	494	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8121	13029062000178 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO I		
1					Cartucho de tinta para impressora HP D3920 preto, original ou similar, 21XL 12 ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	10,00	20,00	
Total da Nota:									
8958/0-2014	01	510.000	26/08/2014	540	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
1					Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	CX	30,00	10,24	
2					Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	CX	100,00	10,24	
Total da Nota:									
8962/0-2014	05	300.031	26/08/2014	607	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8123	14847638000177 S R LICITACOES LTDA - ME		
1					Cartucho de toner para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	15,00	99,80	
Total da Nota:									
8963/0-2014	05	300.031	29/08/2014	607	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8621	17283573000172 REGIS NOVIDADES LTDA		
1					Tecido para lençol hospitalar, cor: branca, medindo 1,60m de largura, 100% algodão, 160/180 fios, pesando 260g/m2.	M	220,00	22,90	
Total da Nota:									
10605/15-2013	01	110.000	18/08/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132	04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
10605/15-2013	01	110.000	18/08/2014	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:									



28/15-2014	01	100.002	21/08/2014	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	1.411,11	
<b>Total da Nota:</b>									
8982/0-2014	01	110.000	26/08/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906		
1					Serviços de solda com fornecimento de eletrodos, chapas e vigas na parte traseira do compactador de lixo do Caminhão placas DBS-2353	SV	1,00	3.200,00	
<b>Total da Nota:</b>									
1103/6-2014	01	220.002	18/08/2014	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.	%	15,58	540,00	
<b>Total da Nota:</b>									
559/10-2014	02	261.000	21/08/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1					REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2014.		1,00	27.671,00	
<b>Total da Nota:</b>									
3889/4-2014	01	220.002	18/08/2014	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	%	20,71	585,00	
<b>Total da Nota:</b>									
8986/0-2014	02	220.008	15/09/2014	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).	KG	276,00	18,90	
<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>								
8986/0-2014	02	220.008	15/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1		
					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.				
<b>Total da Nota:</b>									
8987/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMET		
1					Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos	KG	305,00	16,60	

marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).

2	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.	KG	8,00	25,00
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoca de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoca), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).	KG	220,00	16,80

**Total da Nota:**

8988/0-2014	02	220.008	04/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. 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 características 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	KG	195,00	9,35		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade
8988/0-2014	02	220.008	04/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. G
	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, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado 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:		
8989/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	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 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,					KG	219,00	9,88
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
						Total da Nota:		
8990/0-2014	05	220.005	29/08/2014	343	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	236,00	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.. 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					KG	232,00	16,95
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8990/0-2014	05	220.005	29/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MER		
entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.						Total da Nota:		
8980/0-2014	01	110.000	25/08/2014	380	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500 06005858000125 OCELIVROS BRASIL IMPORTACAO E COME		
1	Kit Biblioteca composto por 300 acervos bibliográficos, Biblioteca Digital Educar, Assinatura de jornais e revistas, Equipamentos de Informática e Mobiliários (3 Notebooks, 1 Impressora, 3 Estante de aço dupla face com montagem das mesmas) e Capacitação Profissional.					KIT	1,00	79.850,00
						Total da Nota:		
8991/0-2014	01	510.000	22/09/2014	540	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
---	-----------------------	-----	------	-------

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 15/08/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9006/0-2014	01	500.020	05/09/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.	RL	3,00	15,90
<b>Total da Nota:</b>								
8993/0-2014	01	110.000	21/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5821 32553614861 BRIZA CRISTINA SERIO VIEIRA MARTINS		
1					AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001065-92.2011.5.15.0069 RTOOrd		1,00	19.728,93
<b>Total da Nota:</b>								
8994/0-2014	01	110.000	21/08/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001065-92.2011.5.15.0069 RTOOrd, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.		1,00	4.759,04
<b>Total da Nota:</b>								
9014/0-2014	01	110.000	28/08/2014	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	44,00	2,95
3					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	44,00	3,25
<b>Total da Nota:</b>								
9015/0-2014	01	110.000	28/08/2014	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	88,27	5,60
2					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	44,00	2,95
3					Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND	44,00	3,80
<b>Total da Nota:</b>								
9018/0-2014	01	110.000	21/08/2014	72	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>								
9032/0-2014	01	110.000	21/08/2014	72	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	3,00	92,19

						<b>Total da Nota:</b>		
1108/9-2014	01	110.000	28/08/2014	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
<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>
1108/9-2014	01	110.000	28/08/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	5,30
						<b>Total da Nota:</b>		
9016/0-2014	01	110.000	28/08/2014	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	176,00	3,25
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	176,00	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	244,00	2,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	216,00	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	32,00	1,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50
						<b>Total da Nota:</b>		
9017/0-2014	01	110.000	28/08/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
1	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	118,27	5,60
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	30,00	3,95
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	147,00	2,95
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,80
						<b>Total da Nota:</b>		
9009/0-2014	01	110.000	25/08/2014	232	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447	04477095000190	H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
1	Toner Samsung MLT D205E					PÇ	1,00	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		
8995/0-2014	01	220.002	04/09/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283	06923200000100	JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas					PÇ	3,00	145,00
						<b>Total da Nota:</b>		
19/8-2014	01	220.002	21/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	400,68



						<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>
1106/9-2014	02	262.000	28/08/2014	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	110,00	4,95
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	176,00	5,30
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	88,00	11,80
						<b>Total da Nota:</b>		
8997/0-2014	02	262.000	28/08/2014	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	132,00	12,00
						<b>Total da Nota:</b>		
25/21-2014	01	110.000	21/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	54,22
						<b>Total da Nota:</b>		
115/9-2014	05	300.015	21/08/2014	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	1.084,97
						<b>Total da Nota:</b>		
1107/8-2014	01	310.000	28/08/2014	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	252,00	4,95
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	177,00	5,30
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,80
						<b>Total da Nota:</b>		
8998/0-2014	01	310.000	28/08/2014	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	276,16	5,60
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	40,00	3,95
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	115,00	2,95
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	118,00	3,80
						<b>Total da Nota:</b>		
8999/0-2014	01	310.000	28/08/2014	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	16,00	12,50
2	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	27,00	3,90

3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
8999/0-2014	01	310.000	28/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ				

9000/0-2014	01	310.000	28/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA				
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU				
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ				
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE				
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO				
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA				
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA				
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ				
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES				

9004/0-2014	01	510.000	05/09/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB				

9005/0-2014	01	510.000	21/08/2014	512	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	DPVAT				
2	Primeiro Emplacamento				
3	Tarjeta / Lacracao				

30/17-2014	01	510.000	21/08/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2014.				

9001/0-2014	01	510.000	21/08/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS 2358, CONFORME PROCESSO Nº 37.963/14.				

9008/0-2014	01	510.000	25/08/2014	540	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria

UND	44,00	12,00
Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
UND	15,00	10,50
<b>Total da Nota:</b>		
77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
UND	200,00	3,25
UND	360,00	3,25
UND	44,00	2,40
UND	132,00	2,60
UND	516,00	2,95
UND	88,00	3,85
UND	128,00	3,25
UND	112,00	3,10
UND	100,00	1,40
UND	176,00	1,50

**Total da Nota:**

5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
PÇ	10,00	16,40

**Total da Nota:**

3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
SV	1,00	46,46
SV	1,00	99,99
SV	1,00	99,99

**Total da Nota:**

2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
	1,00	336,90

**Total da Nota:**

3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
	1,00	85,12

**Total da Nota:**

6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9008/0-2014	01	510.000	25/08/2014	540	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
1	Panela de Pressao com capacidade de 18 litros					UND	1,00	234,99
Total da Nota:								
10056/1-2013	01	510.000	18/08/2014	5006	5.0.06.32.00 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7150 11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA		
1	Concessão de serviços públicos, referente a prestação de serviços funerários no município de Cajati - SP.					SV	0,13	7.900,00
Total da Nota:								
10056/2-2013	01	510.000	18/08/2014	5006	5.0.06.32.00 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7150 11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA		
1	Concessão de serviços públicos, referente a prestação de serviços funerários no município de Cajati - SP.					SV	0,11	7.900,00
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão:	18/08/2014							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
7102/3-2014	01	110.000	26/08/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE		
1	Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR/////CONTRATO DE RATEIO - Referente a setembro/2014.						1,00	724,00
Total da Nota:								
9058/0-2014	01	110.000	17/09/2014	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTD		
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46
Total da Nota:								
9035/0-2014	03	500.020	22/09/2014	24	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:								
9061/0-2014	01	110.000	22/08/2014	45	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES		
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125700-92.2004.5.15.0069.						1,00	613.924,85
Total da Nota:								
9062/0-2014	01	110.000	22/08/2014	45	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES		
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125700-92.2004.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	7.031,44
Total da Nota:								
9063/0-2014	01	110.000	22/08/2014	45	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES		

1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125700-92.2004.5.15.0069 - CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIÁRIA.						1,00	106.545,69
Total da Nota:								
9065/0-2014	01	110.000	25/08/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00
Total da Nota:								
9056/0-2014	01	110.000	22/08/2014	139	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
1	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V					PÇ	3,00	172,99
Total da Nota:								
9057/0-2014	01	110.000	22/08/2014	139	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
1	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V					PÇ	2,00	172,99
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9057/0-2014	01	110.000	22/08/2014	139	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
Total da Nota:								
9054/0-2014	01	110.000	02/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	FECHADURA L/E					PÇ	1,00	180,00
2	MAQUINA DE VIDRO MANUAL L/E					PÇ	1,00	55,00
3	MACANETA INTERNA L/E					PÇ	1,00	35,00
4	CABO DE ACIONAMENTO DA MACANETA INTERNA L/E					PÇ	1,00	35,00
Total da Nota:								
7508/2-2014	01	110.000	18/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA		
1	Óleo lubrificante SAE 20W30 com 20 litros					GL	10,00	184,80
Total da Nota:								
9103/0-2014	01	110.000	26/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Anulação parcial da Nota nº 8230/0-2014						1,00	-72,00
Total da Nota:								
9066/0-2014	02	100.045	25/08/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA O CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADA LATERAL REALIZADO NOS DIAS 21,22/08/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	662,40
Total da Nota:								
9067/0-2014	02	100.045	25/08/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL		

1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADA LATERAL, REALIZADO NOS DIAS 21,22/08/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP					1,00	575,00
Total da Nota:							
9068/0-2014	02	100.045	25/08/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA	
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR DO CURSO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADA LATERAL, REALIZADO NOS DIAS 21,22/08/2014//// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.					1,00	220,00
Total da Nota:							
107/8-2014	01	220.002	25/08/2014	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	174,52
Total da Nota:							
9038/0-2014	01	220.002	04/09/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
9038/0-2014	01	220.002	04/09/2014	275	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
Total da Nota:							
9039/0-2014	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
Total da Nota:							
9042/0-2014	01	220.002	22/09/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8671 16851061000100 IVONICE DE FATIMA FREITAS - ME	
1	BORRACHA DO PARABRISA					PÇ	1,00 390,00
Total da Nota:							
9041/0-2014	01	220.002	22/09/2014	281	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI	
1	SERVICO DE INSTALACAO DA BORRACHA DO PARABRISA					SV	1,00 600,00
Total da Nota:							
9037/0-2014	02	262.000	28/08/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00 3,25
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.258,39 5,60
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	28,00 3,95
4	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	16,00 3,95
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00 2,95
6	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	198,00 3,80
Total da Nota:							

9040/0-2014	02	262.000	28/08/2014	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	220,00	3,25
	2				Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	352,00	3,25
	3				Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	156,00	2,40
	4				Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	396,00	2,60
	5				Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	552,00	2,95
	6				Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	112,00	3,85
	7				Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	288,00	3,25
	8				Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	132,00	3,10
	9				Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ	UND	112,00	1,40
	10				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO	UND	288,00	1,00
<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>
9040/0-2014	02	262.000	28/08/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
	11				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES	UND	88,00	1,50
	12				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO	UND	88,00	1,50
	13				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA	UND	24,00	1,00
<b>Total da Nota:</b>								
9044/0-2014	02	262.000	28/08/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
140/7-2014	01	110.000	19/08/2014	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 FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)	SV	32,00	200,00
	2				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	20,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								
205/8-2014	01	110.000	19/08/2014	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>								
9114/0-2014	05	300.015	09/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSF		
	1				Anulação parcial da Nota nº 8339/0-2014		1,00	-2.237,58
<b>Total da Nota:</b>								
9117/0-2014	05	300.015	25/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT		

1	Anulação parcial da Nota nº 7234/0-2014					1,00	-22,32	
							<b>Total da Nota:</b>	
9124/0-2014	05	300.015	02/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	205,00	3,49
							<b>Total da Nota:</b>	
9125/0-2014	05	300.015	25/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8329/0-2014						1,00	-715,35
<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>	
9049/0-2014	01	310.000	02/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Reuquinol 400mg c/ 30 comp.					CX	1,00	62,00
							<b>Total da Nota:</b>	
9045/0-2014	01	310.000	05/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	COLA LOCTITE SUPER BONDER 5GR					UND	1,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	
9046/0-2014	01	310.000	02/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	DISCO DE FREIO DIANTEIRO TRANSIT					PÇ	2,00	80,00
2	COLA 3M					UND	1,00	6,00
3	FITA DUPLA FACE 3M					UND	1,00	8,00
4	JOGOS PASTILHA FREIO DIANTEIRO					JG	1,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	
9050/0-2014	01	310.000	26/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAAO DE VI		
1	MACANETA INTERNA L/D					PÇ	1,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	
9112/0-2014	05	300.017	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Anulação parcial da Nota nº 8745/0-2014						1,00	-215,96
							<b>Total da Nota:</b>	
9119/0-2014	05	300.019	25/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8300/0-2014						1,00	-2,98
							<b>Total da Nota:</b>	

9120/0-2014	05	300.019	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Brometo de Ipatrópio 0,25mg/ml sol. Inalação				

6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI
FR	400,00	0,54

**Total da Nota:**

9123/0-2014	05	300.017	25/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 8240/0-2014				

6147	07118264000193	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM
	1,00	-1.181,10

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
9128/0-2014	05	300.015	25/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 8248/0-2014				

Fornecedor		
Unidade	Quantidade	Valor Unitário
6877	65817900000171	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT
	1,00	-36,00

**Total da Nota:**

9129/0-2014	05	300.019	01/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml				
2	Isoflavona 75 mg				

8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
FR	150,00	1,19
CPD	500,00	0,29

**Total da Nota:**

9130/0-2014	05	300.019	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 8833/0-2014				

8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
	1,00	-321,88

**Total da Nota:**

9132/0-2014	05	300.019	27/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Anulação parcial da Nota nº 8747/0-2014				

8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
	1,00	-118,75

**Total da Nota:**

9133/0-2014	05	300.019	15/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml				

8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC
FR	100,00	1,19

**Total da Nota:**

9053/0-2014	01	310.000	28/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				

162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
UND	15,00	5,60

**Total da Nota:**

4218/1-2014	01	310.000	19/08/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP				

7064	12602886000122	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.
%	45,00	1.239,06

**Total da Nota:**

117/24-2014	01	510.000	25/08/2014	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	91,56
<b>Total da Nota:</b>								
117/25-2014	01	510.000	25/08/2014	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	67,56
<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>								
9034/0-2014	01	510.000	18/08/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR		
1	Anulação da Nota nº8173/0-2014						1,00	-234,93
<b>Total da Nota:</b>								
118/9-2014	01	510.000	25/08/2014	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	53,78
<b>Total da Nota:</b>								
9097/0-2014	01	510.000	18/08/2014	550	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
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	6,00	7,22
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62
4	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	6,00	6,74
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	12,00	1,23
<b>Total da Nota:</b>								
9099/0-2014	01	510.000	18/08/2014	550	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	2,00	0,80
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75
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 no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	2,00	1,45

4	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	5,00	2,40
---	--	----	------	------

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9093/0-2014	02	500.010	18/08/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Anulação da Nota nº 6157/0-2014						1,00	-44,00
Total da Nota:								
9096/0-2014	02	500.010	18/08/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Anulação da Nota nº 6086/0-2014						1,00	-146,52
Total da Nota:								
7888/1-2014	05	500.007	18/08/2014	595	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE V		
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), VIDROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO (MÍNIMO MOTORISTA E PASSAGEIRO) E TRAVA ELÉTRICA DAS 4 PORTAS, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO E CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS.					UND	0,81	36.000,00
Total da Nota:								
7889/1-2014	01	510.000	18/08/2014	596	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5602 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE V		
1	VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, MOTOR 1.6 FLEX OU SUPERIOR, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), VIDROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO (MÍNIMO MOTORISTA E PASSAGEIRO) E TRAVA ELÉTRICA DAS 4 PORTAS, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, COM AIRBAG DUPLO FRONTAL, DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIRO E CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS.					UND	0,19	35.999,99
Total da Nota:								
8532/1-2014	05	300.034	26/08/2014	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	8,94	168,00
Total da Nota:								
8532/2-2014	05	300.034	26/08/2014	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	38,06	168,00
Total da Nota:								
9115/0-2014	05	300.015	27/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		

1	Anulação parcial da Nota nº 8749/0-2014						1,00	-75,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9118/0-2014	05	300.015	25/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8311/0-2014						1,00	-4,94
Total da Nota:								
9126/0-2014	05	300.015	05/09/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Escopolamina, Butilbrometo 10mg					CPD	3.000,00	0,14
2	Saccharomyces-17 liofilizado 100MG AD e PED					CPD	240,00	0,52
3	Tramadol 50mg					CPD	5.000,00	0,11
4	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08
Total da Nota:								
9131/0-2014	05	300.015	25/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8319/0-2014						1,00	-18,40
Total da Nota:								
9064/0-2014	02	500.029	22/08/2014	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 VINCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL.						1,00	6.699,00
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão:	19/08/2014							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9160/0-2014	01	110.000	26/08/2014	93	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	3,60	92,19
Total da Nota:								
9155/0-2014	01	110.000	01/09/2014	115	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	3,00	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					FR	2,00	4,45

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).

							<b>Total da Nota:</b>		
9153/0-2014	01	110.000	26/08/2014	118	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
	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	
							<b>Total da Nota:</b>		
9134/0-2014	01	110.000	19/08/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543 12496767897 SOLANGE ROSA			
	1	Anulação da Nota nº8795/0-2014					1,00	-254,60	
							<b>Total da Nota:</b>		
9195/0-2014	05	100.038	25/08/2014	147	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5902 MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334295-13/2010 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO COSTA.					1,00	6.744,08	
							<b>Total da Nota:</b>		
5637/3-2014	01	100.003	25/08/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ. E			
	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação				MÊS	1,00	45.908,33	
							<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>	
5637/3-2014	01	100.003	25/08/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ. E			
	pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.								
							<b>Total da Nota:</b>		
9157/0-2014	01	110.000	02/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8807/0-2014					1,00	-3.631,45	
							<b>Total da Nota:</b>		
9158/0-2014	01	110.000	03/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8808/0-2014					1,00	-11.551,75	
							<b>Total da Nota:</b>		

9159/0-2014	01	110.000	03/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	322,57	2,64
<b>Total da Nota:</b>								
9161/0-2014	01	110.000	26/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Anulação parcial da Nota nº 8806/0-2014					1,00	-7.678,63
<b>Total da Nota:</b>								
9196/0-2014	01	110.000	27/08/2014	178	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ/		
1		PARTICIPAÇÃO DE 07 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 571/14 EM ANEXO.					1,00	1.400,00
<b>Total da Nota:</b>								
9162/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6731/0-2014					1,00	-59.147,67
<b>Total da Nota:</b>								
9163/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6732/0-2014					1,00	-176,66
<b>Total da Nota:</b>								
9164/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6733/0-2014					1,00	-181,45
<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>
9165/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6734/0-2014					1,00	-2.257,94
<b>Total da Nota:</b>								
9166/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6735/0-2014					1,00	-1.097,68
<b>Total da Nota:</b>								
9167/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6736/0-2014					1,00	-10.847,21
<b>Total da Nota:</b>								
9168/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		Anulação da Nota nº 6737/0-2014					1,00	-1.231,45

							<b>Total da Nota:</b>	
9169/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7977/0-2014					1,00	-63.254,48	
							<b>Total da Nota:</b>	
9170/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7978/0-2014					1,00	-176,66	
							<b>Total da Nota:</b>	
9171/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7979/0-2014					1,00	-181,45	
							<b>Total da Nota:</b>	
9172/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7980/0-2014					1,00	-2.925,22	
							<b>Total da Nota:</b>	
9173/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7981/0-2014					1,00	-1.031,15	
							<b>Total da Nota:</b>	
9174/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	
9174/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7982/0-2014					1,00	-10.746,57	
							<b>Total da Nota:</b>	
9175/0-2014	01	220.002	19/08/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Anulação da Nota nº 7983/0-2014					1,00	-1.730,10	
							<b>Total da Nota:</b>	
9139/0-2014	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	
							<b>Total da Nota:</b>	
9150/0-2014	95	220.005	26/08/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8813/0-2014					1,00	-3.485,91	
							<b>Total da Nota:</b>	

9151/0-2014	95	220.005	26/08/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	303,90	2,64
<b>Total da Nota:</b>								
9142/0-2014	02	220.008	09/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8442 15178319000189 CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME		
1		Morango, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, em bandeja contendo 250 a 300 gramas.				CX	100,00	3,15
<b>Total da Nota:</b>								
9146/0-2014	02	220.008	04/09/2014	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	137,00	7,65
2		Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.				KG	161,00	7,58
3		Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão				KG	161,00	7,30
<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>
9146/0-2014	02	220.008	04/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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.							
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	177,00	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	277,00	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	9,00	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 sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	PE	60,00	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	305,00	6,00
10	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	359,00	2,89
11	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.	FR	67,00	2,18

**Total da Nota:**

9149/0-2014	02	220.008	15/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1	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	100,00	2,70
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9149/0-2014	02	220.008	15/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	2	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
	3	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.				KG	269,00	1,50
	4	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.				KG	65,00	1,90
	5	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	590,00	0,34
	6	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
	7	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	117,00	8,00



8	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	4.770,00	0,22				
9	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	158,00	1,60				
Total da Nota:								
9140/0-2014	05	220.005	04/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Flocos de batata para o preparo de purê de batata - Mistura em pó para o preparo de purê de batata com diluição em água e rendimento de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	114,00	17,30
Total da Nota:								
9141/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	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					LA	1.024,00	2,70
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9141/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI	
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.								
Total da Nota:								
9143/0-2014	05	220.006	04/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	2.040,00	1,94
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas são, 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	530,00	2,71

						<b>Total da Nota:</b>		
9145/0-2014	05	220.005	04/09/2014	343	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	215,00	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	110,00	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	129,00	0,70
4	Cereal matinal laminado, de milho, açúcarado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). 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	22,00	5,51

**Total da Nota:**

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9148/0-2014	05	220.005	15/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Seleta de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo de 2 Kg. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	55,00	11,99
Total da Nota:								
9135/0-2014	01	110.000	19/08/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE		
1	Anulação da Nota nº6657/0-2014						1,00	-292,85
Total da Nota:								
9136/0-2014	05	300.009	26/08/2014	428	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:								
9137/0-2014	05	300.031	10/09/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6967 95433397000111 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP		
1	Papel para ECG, 216 x 30m para eletrocardiografo Bionet Cardiotouch 3000.					RL	150,00	20,00
Total da Nota:								
9138/0-2014	01	310.000	26/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 8816/0-2014						1,00	-6.529,77

						<b>Total da Nota:</b>		
9193/0-2014	01	310.000	26/08/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4259, CONFORME PROCESSO Nº 38018/14.						1,00	53,20
						<b>Total da Nota:</b>		
4078/1-2014	01	300.046	19/08/2014	503	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7246	16701716000156 FIAT AUTOMOVEIS SA	
1	VEÍCULO MINIVAN, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, COM TETO ELEVADO PARA ACESSIBILIDADE COM CADEIRANTE ATRAVÉS DE RAMPA, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					UND	0,18	97.999,98
						<b>Total da Nota:</b>		
4077/1-2014	02	300.046	19/08/2014	504	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7246	16701716000156 FIAT AUTOMOVEIS SA	
1	VEÍCULO MINIVAN, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2014 OU SUPERIOR, COM TETO ELEVADO PARA ACESSIBILIDADE COM CADEIRANTE ATRAVÉS DE RAMPA, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA.					UND	0,82	98.000,00
						<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>
9194/0-2014	01	510.000	26/08/2014	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 EGI 4290, CONFORME PROCESSO Nº 36727/14.						1,00	127,69
						<b>Total da Nota:</b>		
9190/0-2014	01	500.021	26/08/2014	531	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8682	12036678000103 LUCIANO BETIATE 01998336999	
1	INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR LINCOLN CARVALHO NA CAPACITAÇÃO ESPECIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/09/2014, NA CIDADE DE LONDRINA/PR.						1,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9191/0-2014	01	500.021	26/08/2014	531	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8682	12036678000103 LUCIANO BETIATE 01998336999	
1	INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR SOLANGE APARECIDA NA CAPACITAÇÃO ESPECIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/09/2014, NA CIDADE DE LONDRINA/PR.						1,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9192/0-2014	01	500.021	26/08/2014	531	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8682	12036678000103 LUCIANO BETIATE 01998336999	
1	INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR DEBORA DA SILVA NA CAPACITAÇÃO ESPECIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/09/2014, NA CIDADE DE LONDRINA/PR.						1,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9176/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	59.147,67

						<b>Total da Nota:</b>	
9177/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	176,66
						<b>Total da Nota:</b>	
9178/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	181,45
						<b>Total da Nota:</b>	
9179/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	2.257,94
						<b>Total da Nota:</b>	
9180/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	1.097,68
<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>	
9181/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	10.847,21
						<b>Total da Nota:</b>	
9182/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.			1,00	1.231,45
						<b>Total da Nota:</b>	
9183/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	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	63.254,48
						<b>Total da Nota:</b>	
9184/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	176,66
						<b>Total da Nota:</b>	
9185/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	181,45
						<b>Total da Nota:</b>	

9186/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	2.925,22
<b>Total da Nota:</b>									
9187/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	1.031,15
<b>Total da Nota:</b>									
9188/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	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	10.746,57
<b>Total da Nota:</b>									
9189/0-2014	02	262.000	19/08/2014	609	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	1.730,10
<b>Emissão:</b> 19/08/2014									
<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> 20/08/2014									
<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>
9206/0-2014	01	110.000	25/08/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.			1,00	18.822,84
<b>Total da Nota:</b>									
9207/0-2014	01	110.000	25/08/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.			1,00	4.101,84
<b>Total da Nota:</b>									
9208/0-2014	01	110.000	25/08/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.			1,00	32.179,92
<b>Total da Nota:</b>									
9209/0-2014	01	110.000	25/08/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.			1,00	289,60
<b>Total da Nota:</b>									

9391/0-2014	01	110.000	27/08/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1			Anulação parcial da Nota nº 8799/0-2014				1,00	-560,64
<b>Total da Nota:</b>								
9407/0-2014	01	110.000	22/09/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1			Gasolina comum			L	200,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								
9198/0-2014	01	110.000	01/09/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638 VIVO S.A.	
1			TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE A AGOSTO/2014 - CELULAR				1,00	270,72
<b>Total da Nota:</b>								
9210/0-2014	01	110.000	25/08/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	1.146,41
<b>Total da Nota:</b>								
9211/0-2014	01	500.020	25/08/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	2.350,04
<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>
9212/0-2014	01	110.000	25/08/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	24.245,96
<b>Total da Nota:</b>								
9213/0-2014	01	110.000	25/08/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	2.114,37
<b>Total da Nota:</b>								
9214/0-2014	01	110.000	25/08/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	4.101,84
<b>Total da Nota:</b>								
9379/0-2014	01	110.000	27/08/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8685	58804811820 RIBAS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	
1			HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0002106-72.2013.8.26.0294.				1,00	410,41
<b>Total da Nota:</b>								
9215/0-2014	01	110.000	25/08/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	



9225/0-2014	01	110.000	25/08/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	300,40	
<b>Total da Nota:</b>									
9226/0-2014	01	110.000	25/08/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	878,58	
<b>Total da Nota:</b>									
9395/0-2014	01	110.000	01/09/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 8802/0-2014		1,00	-473,04	
<b>Total da Nota:</b>									
9404/0-2014	01	110.000	22/09/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	297,00	3,00	
<b>Total da Nota:</b>									
9227/0-2014	01	110.000	25/08/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
9227/0-2014	01	110.000	25/08/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	789,52	
<b>Total da Nota:</b>									
9228/0-2014	01	110.000	25/08/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	3.034,12	
<b>Total da Nota:</b>									
9229/0-2014	01	110.000	25/08/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	455,12	
<b>Total da Nota:</b>									
9230/0-2014	01	110.000	25/08/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	523,39	
<b>Total da Nota:</b>									
9231/0-2014	01	110.000	25/08/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	656,08	
<b>Total da Nota:</b>									
9232/0-2014	01	110.000	25/08/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	2.937,56	



						<b>Total da Nota:</b>		
9233/0-2014	01	110.000	25/08/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	587,51
						<b>Total da Nota:</b>		
9393/0-2014	01	110.000	04/09/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	12,51	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9406/0-2014	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	160,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9397/0-2014	01	110.000	27/08/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
<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>
9397/0-2014	01	110.000	27/08/2014	93	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	4,20	92,19
						<b>Total da Nota:</b>		
9234/0-2014	01	110.000	25/08/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	4.986,89
						<b>Total da Nota:</b>		
9235/0-2014	01	110.000	25/08/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	319,39
						<b>Total da Nota:</b>		
9236/0-2014	01	110.000	25/08/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	434,40
						<b>Total da Nota:</b>		
9237/0-2014	01	110.000	25/08/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	733,92
						<b>Total da Nota:</b>		
9238/0-2014	01	110.000	25/08/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	13.862,99
						<b>Total da Nota:</b>		

9410/0-2014	01	110.000	25/08/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.695,48	
<b>Total da Nota:</b>									
9239/0-2014	01	110.000	25/08/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.034,16	
<b>Total da Nota:</b>									
9240/0-2014	01	110.000	25/08/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	18.174,28	
<b>Total da Nota:</b>									
9241/0-2014	01	110.000	25/08/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
9241/0-2014	01	110.000	25/08/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.126,13	
<b>Total da Nota:</b>									
9242/0-2014	01	110.000	25/08/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	494,00	
<b>Total da Nota:</b>									
9243/0-2014	01	110.000	25/08/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	24.749,45	
<b>Total da Nota:</b>									
9244/0-2014	01	110.000	25/08/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	3.984,68	
<b>Total da Nota:</b>									
9245/0-2014	01	110.000	25/08/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	434,40	
<b>Total da Nota:</b>									
9246/0-2014	01	110.000	25/08/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	247,05	
<b>Total da Nota:</b>									
9392/0-2014	01	110.000	27/08/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 8805/0-2014		1,00	-389,31	

						<b>Total da Nota:</b>		
9199/0-2014	01	110.000	27/08/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8461 11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CERTIFICAD		
1					CERTIFICADOS DIGITAIS - E-CPF A3 (VALIDADE 03 ANOS) EM TOKEN	UND	3,00	395,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9247/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	99.981,21
						<b>Total da Nota:</b>		
9248/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
9248/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	564,01
						<b>Total da Nota:</b>		
9249/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.971,26
						<b>Total da Nota:</b>		
9250/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	826,92
						<b>Total da Nota:</b>		
9251/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	28.454,11
						<b>Total da Nota:</b>		
9252/0-2014	01	110.000	25/08/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	2.636,40
						<b>Total da Nota:</b>		
9423/0-2014	01	110.000	28/08/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3920 08624298890 RENATO CATIRA		
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	1.203,90
						<b>Total da Nota:</b>		
9253/0-2014	01	110.000	25/08/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	16.946,86
						<b>Total da Nota:</b>		

9031/1-2014	01	110.000	26/08/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574	77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT		
1			Mangueira referência 611/24600			PÇ	2,00	84,50	
2			Adaptador referência 816/90009			PÇ	4,00	62,78	
3			Anel referência 24010505			PÇ	4,00	3,01	
4			Tampa do tanque com chave para máquina nº 331/45908			PÇ	1,00	262,84	
<b>Total da Nota:</b>									
9254/0-2014	01	110.000	25/08/2014	160	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	425,34	
<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>									
28/16-2014	01	100.002	27/08/2014	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	54,22	
<b>Total da Nota:</b>									
9255/0-2014	01	110.000	25/08/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	14.111,09	
<b>Total da Nota:</b>									
9256/0-2014	01	110.000	25/08/2014	173	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	317,18	
<b>Total da Nota:</b>									
9257/0-2014	01	110.000	25/08/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	579,20	
<b>Total da Nota:</b>									
9399/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	1.433,00	2,53	
2			Oleo diesel S-10			L	687,00	2,64	
<b>Total da Nota:</b>									
9400/0-2014	01	110.000	22/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)			L	7.651,00	2,53	
<b>Total da Nota:</b>									
9401/0-2014	01	110.000	23/09/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	5.336,00	2,53	



						<b>Total da Nota:</b>	
9265/0-2014	01	110.000	25/08/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	13.500,00
						<b>Total da Nota:</b>	
9266/0-2014	01	110.000	25/08/2014	229	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>
9266/0-2014	01	110.000	25/08/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	1.504,02
						<b>Total da Nota:</b>	
9267/0-2014	01	220.002	25/08/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	33.039,23
						<b>Total da Nota:</b>	
9268/0-2014	01	220.002	25/08/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	2.595,85
						<b>Total da Nota:</b>	
9269/0-2014	01	220.002	25/08/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	146,66
						<b>Total da Nota:</b>	
9270/0-2014	01	220.002	25/08/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	1.091,94
						<b>Total da Nota:</b>	
9271/0-2014	01	220.002	25/08/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	1.314,17
						<b>Total da Nota:</b>	
9382/0-2014	01	220.002	10/09/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.	
1					Carimbo automático Nikon 303	UND	20,00
						<b>Total da Nota:</b>	
9272/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.	1,00	62.122,85
						<b>Total da Nota:</b>	

9273/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	117,77
<b>Total da Nota:</b>								
9274/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							<b>Valor Unitário</b>
9274/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	181,45
<b>Total da Nota:</b>								
9275/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.820,36
<b>Total da Nota:</b>								
9276/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	928,72
<b>Total da Nota:</b>								
9277/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	10.301,84
<b>Total da Nota:</b>								
9278/0-2014	01	220.002	25/08/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.797,99
<b>Total da Nota:</b>								
9279/0-2014	01	220.002	25/08/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	11.507,17
<b>Total da Nota:</b>								
9380/0-2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
9381/0-2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
9383/0-2014	05	220.005	22/09/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1					Óleo diesel S-500	L	3.708,00	2,53





9286/0-2014	02	261.000	25/08/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9286/0-2014	02	261.000	25/08/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	36.429,83
<b>Total da Nota:</b>								
9425/0-2014	02	262.000	02/09/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8679	07183081000151 AUTO PECAS E TRANSPORTES FOGLIATO L	
1	Pino de centro					PÇ	1,00	5,00
2	Bucha de mola					PÇ	1,00	50,00
3	MOLA MESTRE TRASEIRO					PÇ	1,00	166,40
<b>Total da Nota:</b>								
9424/0-2014	02	262.000	03/09/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8679	07183081000151 AUTO PECAS E TRANSPORTES FOGLIATO L	
1	SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA					SV	1,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								
9287/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	23.275,62
<b>Total da Nota:</b>								
9288/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	140,63
<b>Total da Nota:</b>								
9289/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	140,63
<b>Total da Nota:</b>								
9290/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	1.128,84
<b>Total da Nota:</b>								
9291/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	188,93
<b>Total da Nota:</b>								
9292/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	4.962,42
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9293/0-2014	01	210.001	25/08/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	650,01
Total da Nota:								
9294/0-2014	02	261.000	25/08/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	80.727,60
Total da Nota:								
9295/0-2014	02	261.000	25/08/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	7.549,35
Total da Nota:								
9296/0-2014	02	261.000	25/08/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	156,10
Total da Nota:								
9297/0-2014	02	261.000	25/08/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	7.266,68
Total da Nota:								
9298/0-2014	02	261.000	25/08/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	3.806,78
Total da Nota:								
9299/0-2014	01	210.001	25/08/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	710,50
Total da Nota:								
9300/0-2014	02	261.000	25/08/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	19.029,99
Total da Nota:								
9419/0-2014	01	210.004	02/09/2014	321	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								

9420/0-2014	01	210.001	02/09/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								
9301/0-2014	01	110.000	25/08/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	9.823,20
<b>Total da Nota:</b>								
9302/0-2014	01	110.000	25/08/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	144,80
<b>Total da Nota:</b>								
9303/0-2014	01	110.000	25/08/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	64,27
<b>Total da Nota:</b>								
9409/0-2014	01	110.000	27/08/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1		Carga de gás GLP P-45				UND	9,00	183,00
<b>Total da Nota:</b>								
9304/0-2014	01	220.002	25/08/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	25.060,08
<b>Total da Nota:</b>								
9305/0-2014	01	220.002	25/08/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	149,10
<b>Total da Nota:</b>								
9306/0-2014	01	220.002	25/08/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	745,54
<b>Total da Nota:</b>								
9307/0-2014	01	220.002	25/08/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	5.007,45
<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>								
9308/0-2014	01	220.002	25/08/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	1.442,62

								Total da Nota:
9309/0-2014	01	110.000	25/08/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	3.010,59
								Total da Nota:
9310/0-2014	01	110.000	25/08/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	440,63
								Total da Nota:
9311/0-2014	01	110.000	25/08/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	149,21
								Total da Nota:
9312/0-2014	01	110.000	25/08/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	251,94
								Total da Nota:
722/7-2014	01	110.000	28/08/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532	10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME	
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33
								Total da Nota:
9313/0-2014	01	110.000	25/08/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	2.591,57
								Total da Nota:
9314/0-2014	01	110.000	25/08/2014	375	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	7,77
								Total da Nota:
9315/0-2014	01	110.000	25/08/2014	377	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	586,34
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9315/0-2014	01	110.000	25/08/2014	377	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
								Total da Nota:
9316/0-2014	01	110.000	25/08/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	13.982,62

						<b>Total da Nota:</b>		
9317/0-2014	01	110.000	25/08/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	10,04
						<b>Total da Nota:</b>		
9318/0-2014	01	110.000	25/08/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.158,40
						<b>Total da Nota:</b>		
9319/0-2014	01	110.000	25/08/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.599,27
						<b>Total da Nota:</b>		
9394/0-2014	01	110.000	01/09/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Anulação parcial da Nota nº 8800/0-2014		1,00	-58,74
						<b>Total da Nota:</b>		
9405/0-2014	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	303,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9200/0-2014	01	110.000	28/08/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA	
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.		1,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9320/0-2014	01	310.000	25/08/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	8.994,38
						<b>Total da Nota:</b>		
9321/0-2014	01	310.000	25/08/2014	414	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>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
9321/0-2014	01	310.000	25/08/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	12.516,18
						<b>Total da Nota:</b>		
9322/0-2014	01	310.000	25/08/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	434,40
						<b>Total da Nota:</b>		

9323/0-2014	01	310.000	25/08/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	578,38	
<b>Total da Nota:</b>									
9411/0-2014	01	310.000	25/08/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	365,13	
<b>Total da Nota:</b>									
9412/0-2014	01	310.000	25/08/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	11.328,36	
<b>Total da Nota:</b>									
9413/0-2014	01	310.000	25/08/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.158,40	
<b>Total da Nota:</b>									
9324/0-2014	01	310.000	25/08/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	317,99	
<b>Total da Nota:</b>									
9385/0-2014	05	300.009	22/09/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1		Gasolina comum				L	241,00	3,00	
<b>Total da Nota:</b>									
9388/0-2014	05	300.009	27/08/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1		Anulação parcial da Nota nº 8814/0-2014					1,00	-751,20	
<b>Total da Nota:</b>									
9325/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	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>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
9325/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	48.426,69	
<b>Total da Nota:</b>									
9326/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	726,58	
<b>Total da Nota:</b>									
9327/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		

1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	2.488,74	
<b>Total da Nota:</b>									
9328/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	5.071,23	
<b>Total da Nota:</b>									
9329/0-2014	01	310.000	25/08/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	85,02	
<b>Total da Nota:</b>									
9330/0-2014	01	310.000	25/08/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	7.440,45	
<b>Total da Nota:</b>									
9331/0-2014	01	310.000	25/08/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	29.183,62	
<b>Total da Nota:</b>									
9332/0-2014	01	310.000	25/08/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	2.761,26	
<b>Total da Nota:</b>									
9333/0-2014	01	310.000	25/08/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	4.923,20	
<b>Total da Nota:</b>									
9334/0-2014	01	310.000	25/08/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>	
9334/0-2014	01	310.000	25/08/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	12.003,81	
<b>Total da Nota:</b>									
9335/0-2014	05	300.005	25/08/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	37.400,02	
<b>Total da Nota:</b>									
9336/0-2014	05	300.005	25/08/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	2.535,00	

						<b>Total da Nota:</b>		
9337/0-2014	05	300.005	25/08/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	5.647,20
						<b>Total da Nota:</b>		
9338/0-2014	05	300.005	25/08/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.060,89
						<b>Total da Nota:</b>		
9339/0-2014	05	300.015	25/08/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	124.149,48
						<b>Total da Nota:</b>		
9340/0-2014	05	300.015	25/08/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.737,60
						<b>Total da Nota:</b>		
9414/0-2014	05	300.015	25/08/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	9.742,53
						<b>Total da Nota:</b>		
9389/0-2014	02	300.004	01/09/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Anulação parcial da Nota nº 8817/0-2014		1,00	-3.113,10
						<b>Total da Nota:</b>		
9408/0-2014	05	300.003	22/09/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
<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>
9408/0-2014	05	300.003	22/09/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	1.300,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
3720/1-2014	01	310.000	07/09/2014	486	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894	07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	
1					Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bico do Pato - Segunda Fase - Convênio Ministério da Saúde	%	5,53	4.114,01
						<b>Total da Nota:</b>		
3720/2-2014	01	310.000	07/09/2014	486	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5894	07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	
1					Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bico do Pato - Segunda Fase - Convênio Ministério da Saúde	%	2,60	4.114,07



						<b>Total da Nota:</b>		
9341/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	481.379,64
						<b>Total da Nota:</b>		
9342/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	386,28
						<b>Total da Nota:</b>		
9343/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.760,02
						<b>Total da Nota:</b>		
9344/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	15.211,92
						<b>Total da Nota:</b>		
9345/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	155,70
						<b>Total da Nota:</b>		
9346/0-2014	01	310.000	25/08/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	47.730,50
						<b>Total da Nota:</b>		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9347/0-2014	01	310.000	25/08/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	42.125,62
						<b>Total da Nota:</b>		
9386/0-2014	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	2.000,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9387/0-2014	01	310.000	22/09/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	2.500,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	1.500,00	2,64
						<b>Total da Nota:</b>		

9390/0-2014	01	310.000	27/08/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1			Anulação parcial da Nota nº 8815/0-2014					1,00	-173,79
						<b>Total da Nota:</b>			
9348/0-2014	01	310.000	25/08/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	3.380,48
						<b>Total da Nota:</b>			
26/17-2014	01	310.000	27/08/2014	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 Agosto/2014.					1,00	226,82
						<b>Total da Nota:</b>			
9349/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	59.095,64
						<b>Total da Nota:</b>			
9350/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	242,03
						<b>Total da Nota:</b>			
9351/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.					1,00	600,67
						<b>Total da Nota:</b>			
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
9352/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	3.704,79	
						<b>Total da Nota:</b>			
9353/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	377,86	
						<b>Total da Nota:</b>			
9354/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	3.940,14	
						<b>Total da Nota:</b>			
9355/0-2014	01	510.000	25/08/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.				1,00	266,40	

						<b>Total da Nota:</b>		
9356/0-2014	01	510.000	25/08/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	9.463,98
						<b>Total da Nota:</b>		
9202/0-2014	01	510.000	22/09/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	1.280,00	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9205/0-2014	01	510.000	27/08/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Anulação parcial da Nota nº 8811/0-2014		1,00	-2.181,60
						<b>Total da Nota:</b>		
9357/0-2014	01	510.000	25/08/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.		1,00	1.437,26
						<b>Total da Nota:</b>		
138/6-2014	01	510.000	27/08/2014	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>		
<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>		
9197/0-2014	01	510.000	28/08/2014	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 DBS 2358, CONFORME PROCESSO Nº 38038/14		1,00	68,10
						<b>Total da Nota:</b>		
9421/0-2014	01	510.000	28/08/2014	513	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 37201/14		1,00	68,10
						<b>Total da Nota:</b>		
9422/0-2014	01	510.000	28/08/2014	513	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 Nº37201/14		1,00	102,15
						<b>Total da Nota:</b>		
9201/0-2014	01	510.000	05/09/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	52,54	3,00
						<b>Total da Nota:</b>		

9203/0-2014	01	510.000	22/09/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L	115,00 3,00
							<b>Total da Nota:</b>
9358/0-2014	01	510.000	25/08/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00 7.260,20
							<b>Total da Nota:</b>
9361/0-2014	05	500.006	25/08/2014	597	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00 3.910,26
							<b>Total da Nota:</b>
9362/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.						1,00 64.329,01
							<b>Total da Nota:</b>
9363/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.						1,00 47.763,17
							<b>Total da Nota:</b>
9364/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	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>
9364/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.						1,00 54.354,84
							<b>Total da Nota:</b>
9426/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - ANA CLAUDIA DA SILVA						1,00 115,50
							<b>Total da Nota:</b>
9427/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 56 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA						1,00 115,50
							<b>Total da Nota:</b>
9365/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.						1,00 6.775,97
							<b>Total da Nota:</b>
9366/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI

1	1					TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014.	1,00	112,00	
									<b>Total da Nota:</b>
9367/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5310	5.3.10.00.00	CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160	DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGI
1	1					PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2014.	1,00	1.663,95	
									<b>Total da Nota:</b>
9368/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5312	5.3.12.00.00	P E N S Õ E S	1089		PENSAO ALIMENTICIA
1	1					PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.	1,00	14.347,71	
									<b>Total da Nota:</b>
9369/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5316	5.3.16.00.00	CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)
1	1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.	1,00	6.933,17	
									<b>Total da Nota:</b>
9370/0-2014	01	110.000	25/08/2014	5319	5.3.19.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A
1	1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE	1,00	3.927,51	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>		<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
9370/0-2014	01	110.000	25/08/2014	5319	5.3.19.00.00	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008	BANCO DO BRASIL S/A
						PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			
									<b>Total da Nota:</b>
9371/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5322	5.3.22.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711	BANCO BRADESCO S/A
1	1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.	1,00	33.546,15	
									<b>Total da Nota:</b>
9372/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5325	5.3.25.00.00	FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180	FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES CI
1	1					FATURA DE CARTÃO DE CREDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.	1,00	472,12	
									<b>Total da Nota:</b>
9373/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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	1					CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.	1,00	3.965,75	
									<b>Total da Nota:</b>
9374/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.	1,00	5.268,10
---	--	------	----------

**Total da Nota:**

9375/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.	1,00	27.949,09			

**Total da Nota:**

9376/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 AGOSTO/2014.	1,00	200,00			

**Total da Nota:**

9377/0-2014	01	110.000	27/08/2014	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 PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.	1,00	145.878,21			

**Total da Nota:**

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9378/0-2014	01	110.000	26/08/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JANE SATIKO YAMAMURA, CPF 116.693.298-28						1,00	8.172,47
<b>Total da Nota:</b>								
9359/0-2014	01	100.000	25/08/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	6.929,65
<b>Total da Nota:</b>								
9360/0-2014	01	100.000	25/08/2014	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 AGOSTO/2014.						1,00	2.090,87
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								

**Emissão:** 21/08/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9452/0-2014	01	110.000	28/08/2014	93	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

**Total da Nota:**

9449/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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	10,00	7,90

**Total da Nota:**

9444/0-2014	01	110.000	17/09/2014	135	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORI		
1					Telefone sem Fio. DECT 6.0 - 1,9 GHz - Viva voz- Alcance ate 300m em area aberta - Autonomia ate 10h em uso ou 120h em stand-by - 9 tipos de campainha - SEM visor LCD - cor Preto.	PÇ	1,00	88,90
2					Bateria para telefone sem fio T110 3,6v 600maH	PÇ	1,00	18,50

**Total da Nota:**

9445/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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	8,00	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:**

9446/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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	UND	38,00	8,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9446/0-2014	01	110.000	29/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
					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	UND	310,00	7,90

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, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).

**Total da Nota:**

9447/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 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 à 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	30,00	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 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, 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:**

9448/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 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 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, 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:**

9436/0-2014	01	220.002	17/09/2014	261	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORI		
1	Telefone sem Fio. DECT 6.0 - 1,9 GHz - Viva voz- Alcance ate 300m em area aberta - Autonomia ate 10h em uso ou 120h em stand-by - 9 tipos de campainha - SEM visor LCD - cor Preto					PÇ	3,00	88,90

**Total da Nota:**

9435/0-2014	02	262.000	04/09/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL 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>
9435/0-2014	02	262.000	04/09/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	CORREIA MOTOR IVECO VERTIS					PÇ	1,00	230,00

**Total da Nota:**



9431/0-2014	05	220.006	29/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1			Anulação parcial da Nota nº 8934/0-2014				1,00	-659,10
<b>Total da Nota:</b>								
9440/0-2014	01	110.000	08/09/2014	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, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP		KM		185,60	4,95
<b>Total da Nota:</b>								
9441/0-2014	01	110.000	08/09/2014	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, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP		KM		52,20	4,95
<b>Total da Nota:</b>								
9428/0-2014	01	310.000	21/08/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1460	13183785838 ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA	
1			Anulação da Nota nº7610/0-2014				1,00	-224,00
<b>Total da Nota:</b>								
9430/0-2014	01	510.000	28/08/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTI	
1			Sonorização de evento até 6 horas		SV		1,00	959,46
<b>Total da Nota:</b>								
9453/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 38 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9454/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 88 - ELIANE BATISTA				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>
9455/0-2014	01	110.000	10/09/2014	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 257 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA				1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>								
9456/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 66 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL				1,00	93,50

						<b>Total da Nota:</b>		
9457/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 102 - IVONE CIOTTA KADES					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b> 22/08/2014								
<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>
9485/0-2014	01	110.000	04/09/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
	1	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.				PÇ	200,00	0,75
	2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades				CX	4,00	10,65
						<b>Total da Nota:</b>		
9476/0-2014	01	110.000	02/09/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204	54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	
	1	Filtro de combustível				PÇ	1,00	29,50
	2	Óleo de motor 5W30				FR	4,00	35,80
	3	Filtro de oleo				PÇ	1,00	21,00
	4	Vedador 14 x 20				PÇ	1,00	1,53
						<b>Total da Nota:</b>		
18/14-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.					1,00	2.332,25
						<b>Total da Nota:</b>		
106/11-2014	01	110.000	28/08/2014	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	616,28
						<b>Total da Nota:</b>		
9458/0-2014	01	110.000	22/08/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591	19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA	
	1	Anulação da Nota nº7202/0-2014					1,00	-83,96
						<b>Total da Nota:</b>		
9484/0-2014	01	110.000	28/08/2014	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>		

33/7-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.							1,00	646,60
									<b>Total da Nota:</b>
9491/1-2014	01	110.000	28/08/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	PARTE DO EMPENHO Nº 33/7							1,00	362,26
<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>
9480/0-2014	01	110.000	04/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8645	04736972000361	VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	
1	Embreagem completa					PÇ		1,00	3.149,57
									<b>Total da Nota:</b>
9486/0-2014	01	110.000	02/09/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188	IZUMI & CIA. LTDA - ME	
1	Sirene					PÇ		1,00	30,00
2	Motor do limpador					PÇ		1,00	289,80
3	MOTOR BOMBA					PÇ		1,00	21,70
4	lamp 1034					PÇ		1,00	2,50
5	lamp 69					PÇ		2,00	2,00
6	TERM BAT					PÇ		2,00	5,50
7	BUZINA					PÇ		1,00	73,80
									<b>Total da Nota:</b>
28/17-2014	01	100.002	28/08/2014	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	11.109,62
									<b>Total da Nota:</b>
28/18-2014	01	100.002	28/08/2014	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	460,55
									<b>Total da Nota:</b>
116/19-2014	01	110.000	28/08/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Setembro/2014.							1,00	345,17
									<b>Total da Nota:</b>
9481/0-2014	01	110.000	04/09/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8645	04736972000361	VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	
1	Serviços de mecânica para substituição da embreagem completa					SV		1,00	950,00
2	Serviços de retífica do volante do motor					SV		1,00	182,00
									<b>Total da Nota:</b>

9487/0-2014	01	110.000	28/08/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1		Servico de mecanica				SV	1,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9488/0-2014	01	110.000	28/08/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1		Servico de mecanica				SV	1,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								
32/7-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.					1,00	85,04
<b>Total da Nota:</b>								
119/8-2014	01	110.000	28/08/2014	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>								
9459/0-2014	01	220.002	02/09/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA		
1		Filtro combustível				PÇ	1,00	29,50
2		Óleo de motor 5W30				FR	4,00	35,80
3		Filtro de oleo				PÇ	1,00	21,00
4		Vedador 14 x 20				PÇ	1,00	1,53
<b>Total da Nota:</b>								
21/17-2014	01	220.002	28/08/2014	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 Agosto/2014.					1,00	7.063,78
<b>Total da Nota:</b>								
108/10-2014	01	220.002	28/08/2014	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	5.448,51
<b>Total da Nota:</b>								
9460/0-2014	02	262.000	02/09/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1		Impulsor da partida				PÇ	1,00	161,80
2		Soquete				PÇ	2,00	7,40
3		Kit de bucha				PÇ	1,00	16,38
4		lamp 1034				PÇ	2,00	5,20
5		lamp 69				PÇ	2,00	2,00

6	LAMP 1141					PÇ	1,00	3,10
7	PORTA ESCOVAS					PÇ	1,00	29,70
8	LAMP. FAROL 17.1 24V					PÇ	1,00	28,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
<b>Total da Nota:</b>								
22/27-2014	01	210.001	28/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	1.101,61
<b>Total da Nota:</b>								
22/28-2014	01	210.001	28/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	558,81
<b>Total da Nota:</b>								
109/27-2014	01	210.001	28/08/2014	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	753,44
<b>Total da Nota:</b>								
109/28-2014	01	210.001	28/08/2014	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	2.115,85
<b>Total da Nota:</b>								
24/7-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	784,61
<b>Total da Nota:</b>								
111/8-2014	01	110.000	27/08/2014	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	438,43
<b>Total da Nota:</b>								
9477/0-2014	01	110.000	29/08/2014	362	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	4334 01145969000113 VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTD/		
1	Tubo preto quadrado 30 x 30 x 1,50					BR	35,00	39,50
2	Tubo preto retangular 40 x 30 x 1,50					BR	35,00	46,30
3	Barra chata 1.1/4 x 1/4					BR	20,00	31,60
4	Barra chata 3/8 x 1/8					BR	30,00	7,00
5	Barra redonda 3/16					BR	3,00	7,30
6	Disco de corte 12 x 1/8 x 3/4					PÇ	5,00	8,20
7	Thinner de 5 litros					GL	1,00	57,00
8	Zarcão 3600 ml					LA	2,00	39,00

9	Eletrodo 3,25mm c/ 20 kg					CX	1,00	207,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
23/8-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.						2,00	1.015,74
Total da Nota:								
110/9-2014	01	110.000	28/08/2014	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	538,96
Total da Nota:								
9482/0-2014	01	110.000	16/09/2014	373	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7051 02600446000182 ORQUESTRAL PRODUTOS MUSICAIS LTDA		
1	Manutenção nos rotores, lubrificação, limpeza e troca das cordas dos rotores de 3 trompas Bb/F Qasar					SV	1,00	360,00
2	Solda da volta de afinação do 4º pisto e manutenção geral em 1 Tuba 4/4 Dolphin					SV	1,00	170,00
3	Reforma geral (laqueado) em 2 Tuba (Weril)					SV	1,00	3.100,00
Total da Nota:								
25/22-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	1.816,01
Total da Nota:								
25/23-2014	01	110.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.						1,00	709,85
Total da Nota:								
27/10-2014	01	310.000	28/08/2014	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	1.390,92
Total da Nota:								
9462/0-2014	01	310.000	02/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	SIRENE DE RE					PÇ	1,00	30,00
2	LAMP 11.7					PÇ	2,00	30,00
3	LAMP. PINCAO					PÇ	1,00	2,00
4	LAMP H.7					PÇ	1,00	30,00
Total da Nota:								
9463/0-2014	01	310.000	02/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3762 76567874000197 DIVESA DISTRIB. CURITIBANA VEICULOS I		
1	Anel de vedação					PÇ	1,00	0,85

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9463/0-2014	01	310.000	02/09/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3762 76567874000197 DIVESA DISTRIB. CURITIBANA VEICULOS I		
2			Filtro de combustível			PÇ	1,00	397,42
3			Oleo para motor 5W40			L	12,00	31,90
4			Elemento filtrante de oleo do motor			PÇ	1,00	67,46
<b>Total da Nota:</b>								
26/18-2014	01	310.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.				1,00	208,75
<b>Total da Nota:</b>								
26/19-2014	01	310.000	28/08/2014	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 Agosto/2014.				1,00	6.137,34
<b>Total da Nota:</b>								
114/24-2014	01	310.000	28/08/2014	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	6.251,80
<b>Total da Nota:</b>								
934/7-2014	01	310.000	26/08/2014	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	1.423,00	4,40
<b>Total da Nota:</b>								
9464/0-2014	01	310.000	01/09/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3762 76567874000197 DIVESA DISTRIB. CURITIBANA VEICULOS I		

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9464/0-2014 1	01	310.000	01/09/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Serviços de revisão do veículo Sprinter placas DJP-9691.	3762 76567874000197 DIVESA DISTRIB. CURITIBANA VEICULOS I SV	2,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								
9461/0-2014 1	01	510.000	02/09/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO Jogo de velas	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME JG	1,00	100,00
2					JG CABO DE VELAS	PC	1,00	227,00
<b>Total da Nota:</b>								
30/18-2014 1	01	510.000	28/08/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2014.	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	1.609,46
<b>Total da Nota:</b>								
117/26-2014 1	01	510.000	28/08/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Setembro/2014.	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	1,00	1.642,94
<b>Total da Nota:</b>								
8487/1-2014 1	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Contratação de Educadora Social para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Memorando nº 385/2014)	8321 15903438830 JEVANETE FERREIRA DE LARA MÊS	1,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
8488/1-2014 1	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 1.050,00	8652 41832997804 DEBORA DOS SANTOS RIBEIRO MÊS	1,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
9492/0-2014 1	01	110.000	29/08/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9493/0-2014 1	01	110.000	29/08/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>								
9494/0-2014 1	01	110.000	29/08/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 - ANGELICA ALINE LUIZ	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	115,50
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário



**Total da Nota:**

9495/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - CLAUDINEIA FRANÇA			1,00	115,50

**Total da Nota:**

9496/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 01 - DEBORA DOS SANTOS RIBEIRO			1,00	115,50

**Total da Nota:****Total da Emissão:****Emissão:** 25/08/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
9498/0-2014	03	500.020	25/08/2014	31	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	Anulação da Nota nº7677/0-2014							1,00	-4,60
<b>Total da Nota:</b>									
9537/0-2014	01	500.020	22/09/2014	32	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME			
1	Óculos Bifocal Completo					PÇ		2,00	139,00
2	Òculos (Armação + Lentes) Multifocal					UND		1,00	159,00
<b>Total da Nota:</b>									
9538/0-2014	01	110.000	29/08/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI			
1	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO					PÇ		1,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									
9539/0-2014	01	110.000	09/09/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/			
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR		30,00	5,50
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR		30,00	31,00
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR		30,00	21,15
<b>Total da Nota:</b>									
9540/0-2014	01	110.000	02/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Tela sombrite 1,50 m - 50%					M		50,00	4,04
2	Lona Polietano Azul 6x4 mts					UND		4,00	70,38
<b>Total da Nota:</b>									
9541/0-2014	01	110.000	04/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/			

1	Lona Polietileno Azul 4x3 mts					UND	4,00	38,00
2	Lona Polietileno azul 5x4 mts					UND	4,00	63,50
<b>Total da Nota:</b>								
9542/0-2014	01	110.000	01/09/2014	189	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7560	13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860	
1	Servicos de Plotagem					M2	375,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								
9501/0-2014	01	220.002	05/09/2014	301	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTI	
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46
<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>								
109/29-2014	01	210.001	28/08/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	RGI 03339844/55 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (FATURAS DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO/2014).						1,00	120,96
<b>Total da Nota:</b>								
9499/0-2014	01	210.001	25/08/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Anulação da Nota nº 22/25-2014						1,00	-120,96
<b>Total da Nota:</b>								
9502/0-2014	05	220.006	22/09/2014	343	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
<b>Total da Nota:</b>								
9500/0-2014	01	310.000	29/08/2014	489	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8646	17789713000189 VERA LUCIA BORRO BOLANT - ALOJAMENT	
1	Hospedagem (diárias)					SV	20,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								
9549/0-2014	01	310.000	03/09/2014	489	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8687	03764571000190 HOSPEDARIA LACOS DE AMOR LTDA-ME	
1	Hospedagem (diárias)					SV	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								
780/7-2014	01	510.000	28/08/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184	38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO	
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
9497/0-2014	01	510.000	25/08/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577	29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS	
1	Anulação da Nota nº7149/0-2014						1,00	-64,92

						<b>Total da Nota:</b>		
634/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO		
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
665/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA		
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
						<b>Total da Nota:</b>		
667/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL		
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
669/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL		
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
671/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
673/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
675/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
677/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
679/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
681/7-2014	01	510.000	28/08/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA		



678/7-2014	05	500.002	28/08/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável				
<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>				

680/7-2014	05	500.002	28/08/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável				

4232/4-2014	05	500.033	28/08/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .				

629/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania				

663/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				

689/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				

695/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				

697/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				

699/7-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				

6211/2-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1	Prestação de serviços junto ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) na execução de medidas sócio-educativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade) em Oficinas de Cidadania para				

7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE		
MÊS	0,89	850,00
<b>Fornecedor</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>

**Total da Nota:**

2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA		
MÊS	0,89	1.050,00

**Total da Nota:**

8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ		
MÊS	0,89	1.050,00

**Total da Nota:**

8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS		
MÊS	1,00	850,00

**Total da Nota:**

7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES		
MÊS	0,11	1.050,00

**Total da Nota:**

6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA		
MÊS	0,11	1.050,00

**Total da Nota:**

5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON		
MÊS	0,11	1.050,00

**Total da Nota:**

8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS		
MÊS	0,11	1.050,00

**Total da Nota:**

6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA		
MÊS	0,11	1.050,00

**Total da Nota:**

8448 34551643823 VALERIA PONTES MENDES		
H	120,00	10,55

Adolescentes em carga horária total de 720 h conforme plano de trabalho.

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
6211/2-2014	01	510.000	28/08/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8448 34551643823 VALERIA PONTES MENDES			
									<b>Total da Nota:</b>
662/7-2014	05	500.008	28/08/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00
									<b>Total da Nota:</b>
688/7-2014	05	500.008	28/08/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00
									<b>Total da Nota:</b>
692/7-2014	05	500.008	28/08/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00
									<b>Total da Nota:</b>
696/7-2014	05	500.008	28/08/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00
									<b>Total da Nota:</b>
698/7-2014	05	500.008	28/08/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00
									<b>Total da Nota:</b>
630/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Contratação de Oficineira de Informática					MÊS		1,00	850,00
									<b>Total da Nota:</b>
631/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS		1,00	850,00
									<b>Total da Nota:</b>
636/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO			
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS		1,00	850,00
									<b>Total da Nota:</b>
637/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO			
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS		1,00	850,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
638/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804	ELIANE BATISTA	
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure					MÊS	1,00	850,00
Total da Nota:								
683/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898	CLAUDINEIA FRANÇA	
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:								
685/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768	NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU	
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:								
694/7-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809	IARA REGINA FIALHO	
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:								
4235/4-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816	GESIELLEN OLIVEIRA PUPO	
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:								
4237/4-2014	01	510.000	28/08/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844	GRACÍELE DA SILVA MUNIZ	
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:								
682/7-2014	05	500.006	28/08/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898	CLAUDINEIA FRANÇA	
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
684/7-2014	05	500.006	28/08/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768	NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU	
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
691/7-2014	05	500.007	28/08/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809	IARA REGINA FIALHO	
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

4234/4-2014	05	500.007	28/08/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936	44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO	
1					Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais	MÊS	0,89	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
4236/4-2014	05	500.027	28/08/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554	32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ	
1					Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais	MÊS	0,89	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
3234/4-2014	02	100.066	26/08/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1					Contratação de empresa para execução de Drenagem na Travessa Roraima - Centro - Cajati - SP. Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	%	18,04	1.775,32
<b>Total da Nota:</b>								
9544/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - EDILENE SANTANA MORATO		1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9545/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 04 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO		1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9546/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - HUDSON PONCHET PIMENTEL		1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9547/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 12 - IARA REGINA FIALHO.		1,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>								
9548/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - JULIANA APª DA SILVA SGORLON		1,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>								
<b>Total da Emissão:</b>								

**Emissão:** 26/08/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
106/12-2014	01	110.000	28/08/2014	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	41,78



						Total da Nota:		
9583/0-2014	01	110.000	01/09/2014	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	21,00	92,19
						Total da Nota:		
9608/0-2014	01	110.000	01/09/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 51990695000137 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A		
1	SEGURO DE VIDA DOS ESTÁGIARIOS						1,00	776,05
						Total da Nota:		
9550/0-2014	01	110.000	26/08/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
1	Anulação da Nota nº7365/0-2014						1,00	-260,80
						Total da Nota:		
9610/0-2014	01	220.002	03/09/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.200,00
						Total da Nota:		
9601/0-2014	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	5,00	46,00
						Total da Nota:		
9603/0-2014	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	5,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
						Total da Nota:		
21/18-2014	01	220.002	28/08/2014	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 julho/2014.						1,00	276,31
						Total da Nota:		
9600/0-2014	01	210.001	22/09/2014	321	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
22/29-2014	01	210.001	28/08/2014	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 Setembro/2014.						1,00	262,94
						Total da Nota:		

109/30-2014	01	210.001	28/08/2014	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	255,76
<b>Total da Nota:</b>								
9602/0-2014	01	110.000	22/09/2014	341	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
<b>Total da Nota:</b>								
112/23-2014	01	110.000	28/08/2014	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	945,08
<b>Total da Nota:</b>								
9575/0-2014	05	300.015	01/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1					Anulação parcial da Nota nº 8819/0-2014		1,00	-75,00
<b>Total da Nota:</b>								
9596/0-2014	01	310.000	02/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1					Azopt colírio 5 ml	FR	1,00	52,90
<b>Total da Nota:</b>								
9577/0-2014	05	300.015	01/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1					Anulação parcial da Nota nº 6452/0-2014		1,00	-600,00
<b>Total da Nota:</b>								
9579/0-2014	05	300.017	01/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1					Anulação parcial da Nota nº 8829/0-2014		1,00	-90,00
<b>Total da Nota:</b>								
9580/0-2014	05	300.019	01/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1					Anulação parcial da Nota nº 9129/0-2014		1,00	-5,75
<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>								
1107/9-2014	01	310.000	08/09/2014	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	160,00	4,95
<b>Total da Nota:</b>								
1107/10-2014	01	310.000	08/09/2014	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	160,00	4,95

						<b>Total da Nota:</b>		
4881/4-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.198,00	2,91
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	30,00	9,71
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	12,00	12,02
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	415,00	6,93
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	15,00	11,09
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	10,00	10,63
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	2,00	10,17
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	85,00	7,16
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	250,00	6,93
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	40,00	6,93
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	145,00	6,01

**Total da Nota:**

4882/4-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	605,00	1,66
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	2,00	27,73
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	22,00	10,17
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	1,67
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	1,66
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	60,00	1,66

<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>
4882/4-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	65,00	1,71
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	82,00	1,71
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	4,00	1,62
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	38,00	1,62
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.281,00	3,56
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	38,00	3,47
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	2,16

16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA	EXM	180,00	3,24					
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA	EXM	4,00	13,87					
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE	EXM	161,00	7,86					
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)	EXM	8,00	10,17					
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)	EXM	90,00	9,24					
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA	EXM	4,00	7,86					
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	EXM	65,00	1,94					
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)	EXM	51,00	10,17					
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)	EXM	45,00	10,63					
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)	EXM	65,00	10,63					
26	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE	EXM	2,00	8,32					
27	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG	EXM	3,00	19,41					
28	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG	EXM	35,00	16,64					
29	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG	EXM	60,00	10,63					
30	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)	EXM	5,00	12,02					
31	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG	EXM	3,00	16,64					
32	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM	EXM	3,00	19,41					
33	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM	EXM	35,00	16,64					
34	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM	EXM	65,00	10,17					
35	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)	EXM	5,00	12,02					
36	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM	EXM	3,00	16,64					
37	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO	EXM	6,00	12,02					
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)	EXM	90,00	11,09					
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)	EXM	60,00	11,56					
40	Exame laboratorial: CHAGAS	EXM	2,00	17,10					
41	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS	EXM	95,00	2,03					
<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>	
4882/4-2014	01	310.000	03/09/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C			
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	
44	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	265,00	2,13	
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	25,00	3,47	
46	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	15,00	2,31	
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	30,00	10,63	
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	8,00	2,31	
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	108,00	4,85	
50	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	

51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE	EXM	13,00	10,27
52	Exame laboratorial: ESTRIL, DOSAGEM DE	EXM	8,00	10,17
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE	EXM	8,00	10,40
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO	EXM	4,00	16,64
55	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO	EXM	4,00	14,79
<b>Total da Nota:</b>				
4875/4-2014	05 300.015 03/09/2014 501 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA	EXM	10,00	9,24
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE	EXM	230,00	1,53
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,	EXM	35,00	1,53
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE	EXM	65,00	1,85
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	60,00	1,48
6	Exame laboratorial: CÁLCIO	EXM	95,00	1,53
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE	EXM	625,00	2,08
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE	EXM	630,00	0,92
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE	EXM	680,00	1,53
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM	EXM	3,00	7,40
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE	EXM	712,00	1,53
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL	EXM	206,00	4,39
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB	EXM	54,00	4,62
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)	EXM	45,00	1,66
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE	EXM	9,00	10,63
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE	EXM	15,00	1,53
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE	EXM	60,00	1,53
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE	EXM	7,00	1,53
<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>
4875/4-2014	05 300.015 03/09/2014 501 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE	EXM	66,00	1,66
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE	EXM	865,00	1,43
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EXM	221,00	6,47
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM	EXM	8,00	5,55
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE	EXM	15,00	1,53
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	325,00	1,66
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	20,00	1,53
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	322,00	1,66
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)	EXM	408,00	1,53
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)	EXM	406,00	1,53

29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS	EXM	680,00	1,66
30	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM	EXM	10,00	1,66
31	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	EXM	138,00	1,66
<b>Total da Nota:</b>				
4880/4-2014	05 300.015 03/09/2014 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	20,00	4,62
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)	EXM	3,00	2,77
3	Exame laboratorial: UROCULTURA	EXM	172,00	10,63
4	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO	EXM	11,00	5,55
5	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)	EXM	38,00	4,62
6	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA	EXM	115,00	6,93
7	Exame laboratorial: TROPONINA	EXM	48,00	11,56
8	Exame laboratorial: ANTI DNA	EXM	7,00	11,09
9	Exame laboratorial: CA 125 II	EXM	7,00	11,09
10	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL	EXM	3,00	13,87
11	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS	EXM	1.697,00	2,22
<b>Total da Nota:</b>				
117/27-2014	01 510.000 01/09/2014 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	67,56
<b>Total da Nota:</b>				
31/8-2014	01 510.000 01/09/2014 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 Agosto/2014.		1,00	145,44
<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>
<b>Total da Nota:</b>				
9551/0-2014	01 510.000 29/08/2014 538 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8440 01815574879 SALETE PEREIRA		
1	PAGAMENTO DE 6 MESES DE ALUGUEL SOCIAL PARA MUNICIPE ANTONIA REGINA MOREIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.		1,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>				
9585/0-2014	01 510.000 12/09/2014 553 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	50,00	5,60
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI	UND	50,00	5,60
<b>Total da Nota:</b>				
9613/0-2014	02 230.003 02/09/2014 591 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		

1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 0493/2011 - REFORMA DO PRÉDIO DA E.E. PROF.º CELSO ANTONIO.					1,00	26.820,90
						<b>Total da Nota:</b>	
9557/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 01 - JEVANETE FERREIRA DE LARA					1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9558/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 12 - LEANDRO DE MORAIS					1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9559/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 12 - MARIA IVETE GOMES DE LARA					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9560/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - NAYARA STEFANY PEREIRA.					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9561/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 30 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9562/0-2014	01	110.000	29/08/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	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>
9562/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9563/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 12 - VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	
9564/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 18 - CLEONICE PEDROSO					1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>	

9565/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 12 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.			1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9566/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ			1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9567/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 35 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES			1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9568/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 44 - MARLENE DE CASTRO CORREA			1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9569/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 29 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU			1,00	115,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9570/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO			1,00	115,50
<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>			
9571/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - THIAGO DE SOUZA SANTOS			1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9572/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 - 05 - VALERIA PONTES MENDES			1,00	139,26
						<b>Total da Nota:</b>			
9573/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 28 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			1,00	93,50
						<b>Total da Nota:</b>			
9574/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 41 - ZENILDA DE OLIVEIRA PUPO			1,00	93,50



**Total da Nota:**

9597/0-2014	01	110.000	04/09/2014	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 3959 - AMBIENTAL CLEAN LTDA ME			1,00	184,94

**Total da Nota:**

9609/0-2014	01	110.000	01/09/2014	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 234 - NIVALDO NATALINO PEDROSO			1,00	33,61

**Total da Nota:**

9611/0-2014	01	110.000	02/09/2014	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 2928 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMOS			1,00	36,44

**Total da Nota:****Total da Emissão:****Emissão:** 27/08/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9671/0-2014	01	110.000	04/09/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.857,17
<b>Total da Nota:</b>								
9708/0-2014	01	110.000	04/09/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	12.094,73
<b>Total da Nota:</b>								
9631/0-2014	01	110.000	15/09/2014	10	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME	
1					Notebook: Descrição: 1.1.PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco rígido . Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 8 GB ou maior. Deve possuir Chipset Mobile Intel® HM75 Express ou similar 1.2. INTERFACES Possuir 03 (três) ou mais entradas USB; Possuir 01 (uma) saída HDMI; Possuir 01 (uma) porta RJ-45; Possuir 01 (uma) Leitora de cartões (sd, mmc xd) Possuir 01 (uma) saída VGA . Possuir conectores de entrada e saída de áudio estéreo. Possuir microfone e alto falante embutido. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar; vel. mín. do clock 2.1 GHZ ou superior; TDP/Potência 35 W; Cache 3.0 MB L3; Barramento DMI 2GT/s; nº nucleos/threads 2/4; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM tipo DDR3/3l-1333/1600; com no mínimo 4 (quatro) Gbyte instalado. 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 5.400 rpm ou maior. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Report	UND	1,00	2.340,00

						<b>Total da Nota:</b>		
9636/0-2014	01	110.000	05/09/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	91,72
						<b>Total da Nota:</b>		
9672/0-2014	01	110.000	10/09/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	270,32
						<b>Total da Nota:</b>		
9637/0-2014	01	500.020	05/09/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	188,00
<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>
9637/0-2014	01	500.020	05/09/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
						<b>Total da Nota:</b>		
9673/0-2014	01	500.020	10/09/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	554,14
						<b>Total da Nota:</b>		
9638/0-2014	01	110.000	05/09/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	2.436,99
						<b>Total da Nota:</b>		
9674/0-2014	01	110.000	10/09/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	6.215,76
						<b>Total da Nota:</b>		
9716/0-2014	01	110.000	08/09/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA	
1	SUCUMBÊNCIAS DAS AÇÕES FISCAIS, CONFORME LEI Nº 8.906/1994 E RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	1.294,65
						<b>Total da Nota:</b>		
9639/0-2014	01	110.000	05/09/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	156,41
						<b>Total da Nota:</b>		

9675/0-2014	01	110.000	10/09/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	461,04	
<b>Total da Nota:</b>									
9640/0-2014	01	110.000	05/09/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	611,86	
<b>Total da Nota:</b>									
9676/0-2014	01	110.000	10/09/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.803,55	
<b>Total da Nota:</b>									
9641/0-2014	01	110.000	05/09/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	2.001,60	
<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</b>	<b>Valor Unitário</b>	
<b>Total da Nota:</b>									
9677/0-2014	01	110.000	10/09/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	6.613,34	
<b>Total da Nota:</b>									
9709/0-2014	01	110.000	10/09/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A AGOSTO/2014		1,00	122,20	
<b>Total da Nota:</b>									
9627/0-2014	01	110.000	02/09/2014	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	23,40	92,19	
<b>Total da Nota:</b>									
5197/5-2014	01	110.000	28/08/2014	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	209,00	176,70	
<b>Total da Nota:</b>									
9642/0-2014	01	110.000	05/09/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	321,02	
<b>Total da Nota:</b>									
9678/0-2014	01	110.000	10/09/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	946,18	

						<b>Total da Nota:</b>		
9643/0-2014	01	110.000	05/09/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	282,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9679/0-2014	01	110.000	10/09/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	831,21
						<b>Total da Nota:</b>		
9644/0-2014	01	110.000	05/09/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	459,25
<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>
						<b>Total da Nota:</b>		
9680/0-2014	01	110.000	10/09/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.353,65
						<b>Total da Nota:</b>		
9718/0-2014	01	110.000	29/08/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	317,18
						<b>Total da Nota:</b>		
9719/0-2014	01	110.000	29/08/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	262,65
						<b>Total da Nota:</b>		
9720/0-2014	01	110.000	29/08/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	475,77
						<b>Total da Nota:</b>		
9721/0-2014	01	110.000	29/08/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	951,52
						<b>Total da Nota:</b>		
9645/0-2014	01	110.000	05/09/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.244,66
						<b>Total da Nota:</b>		
9681/0-2014	01	110.000	10/09/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	

1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	3.668,68
<b>Total da Nota:</b>								
9646/0-2014	01	110.000	05/09/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	1.583,56
<b>Total da Nota:</b>								
9682/0-2014	01	110.000	10/09/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	4.401,99
<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>								
9745/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 29/08						1,00	0,76
<b>Total da Nota:</b>								
9746/0-2014	01	110.000	29/08/2014	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 29/08						1,00	2.806,33
<b>Total da Nota:</b>								
9722/0-2014	01	110.000	29/08/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	470,57
<b>Total da Nota:</b>								
9723/0-2014	01	110.000	29/08/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	448,57
<b>Total da Nota:</b>								
9724/0-2014	01	110.000	29/08/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	4.195,25
<b>Total da Nota:</b>								
9647/0-2014	01	110.000	05/09/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	2.133,08
<b>Total da Nota:</b>								
9683/0-2014	01	110.000	10/09/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	6.936,20
<b>Total da Nota:</b>								

9725/0-2014	01	110.000	29/08/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.532,14
<b>Total da Nota:</b>								
9726/0-2014	01	110.000	29/08/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.896,19
<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>								
9727/0-2014	01	110.000	29/08/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	16.284,00
<b>Total da Nota:</b>								
9648/0-2014	01	110.000	05/09/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	11.443,93
<b>Total da Nota:</b>								
9684/0-2014	01	110.000	10/09/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	38.604,62
<b>Total da Nota:</b>								
9728/0-2014	01	110.000	29/08/2014	173	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	626,68
<b>Total da Nota:</b>								
9729/0-2014	01	110.000	29/08/2014	173	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	10.037,88
<b>Total da Nota:</b>								
9649/0-2014	01	110.000	05/09/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.200,62
<b>Total da Nota:</b>								
9685/0-2014	01	110.000	10/09/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	3.463,97
<b>Total da Nota:</b>								
9650/0-2014	01	110.000	05/09/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	3.634,29

						<b>Total da Nota:</b>		
9686/0-2014	01	110.000	10/09/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	10.199,72
<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>		
9651/0-2014	01	110.000	05/09/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	347,59
						<b>Total da Nota:</b>		
9687/0-2014	01	110.000	10/09/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	1.024,50
						<b>Total da Nota:</b>		
9652/0-2014	01	110.000	05/09/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	1.079,99
						<b>Total da Nota:</b>		
9688/0-2014	01	110.000	10/09/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	3.183,30
						<b>Total da Nota:</b>		
9653/0-2014	01	110.000	05/09/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	120,32
						<b>Total da Nota:</b>		
9689/0-2014	01	110.000	10/09/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	354,65
						<b>Total da Nota:</b>		
9654/0-2014	01	220.002	05/09/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	3.055,03
						<b>Total da Nota:</b>		
9690/0-2014	01	220.002	10/09/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	9.004,71
						<b>Total da Nota:</b>		
9655/0-2014	01	220.002	05/09/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	

1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	5.647,71
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9691/0-2014	01	220.002	10/09/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	21.109,30
Total da Nota:								
9634/0-2014	05	220.013	02/09/2014	284	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6823 00378257000181 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDU		
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REF. AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 201303990/2013 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES.						1,00	3.197,58
Total da Nota:								
9656/0-2014	02	261.000	05/09/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	29.953,13
Total da Nota:								
9692/0-2014	02	261.000	10/09/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	86.017,44
Total da Nota:								
5181/6-2014	01	220.002	28/08/2014	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
Total da Nota:								
9730/0-2014	01	210.001	29/08/2014	315	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	251,90
Total da Nota:								
9731/0-2014	01	210.001	29/08/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	960,64
Total da Nota:								
9657/0-2014	01	210.001	05/09/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	2.241,55
Total da Nota:								
9693/0-2014	01	210.001	10/09/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	7.250,46
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		



Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9658/0-2014	02	261.000	05/09/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	8.266,66
Total da Nota:								
9694/0-2014	02	261.000	10/09/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	26.598,25
Total da Nota:								
9659/0-2014	01	110.000	05/09/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	802,58
Total da Nota:								
9695/0-2014	01	110.000	10/09/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	2.365,61
Total da Nota:								
9616/0-2014	05	220.006	15/09/2014	343	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	150,00	1,69
3	Acelga de 1ª qualidade, isenta 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	134,00	1,60
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	14,00	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	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

9616/0-2014	05	220.006	15/09/2014	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	172,00	1,60
9					Escarola, 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	119,00	4,00
10					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	590,00	0,34
11					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
12					Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.	KG	2,00	4,90
13					Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.	KG	59,00	2,70
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	17,00	1,30

**Total da Nota:**

9660/0-2014	01	220.002	05/09/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	2.422,26

**Total da Nota:**

9696/0-2014	01	220.002	10/09/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	7.465,22

**Total da Nota:**

9661/0-2014	01	110.000	05/09/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	391,58

**Total da Nota:**

9697/0-2014	01	110.000	10/09/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.154,23

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

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

**Total da Nota:**

9633/0-2014	01	110.000	16/09/2014	373	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7051	02600446000182 ORQUESTRAL PRODUTOS MUSICAIS LTDA		
1					Reforma geral, sem mexer no banho, alinhar os pistos, trocar volta de afinação do 2º pisto e desamassar a volta principal de afinação de 1 Bombardino H980 Weril	SV		1,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>									
9662/0-2014	01	110.000	05/09/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	254,85
<b>Total da Nota:</b>									
9698/0-2014	01	110.000	10/09/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	751,18
<b>Total da Nota:</b>									
9715/0-2014	01	110.000	19/09/2014	383	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1					Cabo microfone Santo Ângelo Balanceado Sc30	M		30,00	6,00
2					Conector XLR fêmea linha Amphenol AC3FCP	UND		5,00	20,00
3					Conector XLR macho linha Amphenol AC3FCP	UND		5,00	20,00
4					Ferro de solda 40w Suporte de Metal Tramontina	UND		1,00	55,00
5					Solda Best Fina em Rolo 125g Msx-10	UND		1,00	69,00
<b>Total da Nota:</b>									
9714/0-2014	01	110.000	24/09/2014	388	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1					Suporte para Caixa acústica SS7950 - ON-STAGE STANDS	PR		1,00	700,00
2					Rack para periféricos de 19 polegadas Ask M19R	PÇ		1,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>									
9663/0-2014	01	110.000	05/09/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	1.430,38
<b>Total da Nota:</b>									
9699/0-2014	01	110.000	10/09/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	4.503,88
<b>Total da Nota:</b>									
9664/0-2014	01	310.000	05/09/2014	406	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</b>	<b>Unitário</b>
9664/0-2014	01	310.000	05/09/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	719,56
<b>Total da Nota:</b>									

9700/0-2014	01	310.000	10/09/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	2.120,87
<b>Total da Nota:</b>									
9635/0-2014	01	310.000	04/09/2014	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, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			1,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>									
9732/0-2014	01	310.000	29/08/2014	414	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	1.366,20
<b>Total da Nota:</b>									
9665/0-2014	01	310.000	05/09/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	1.082,31
<b>Total da Nota:</b>									
9701/0-2014	01	310.000	10/09/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.			1,00	3.190,13
<b>Total da Nota:</b>									
5183/5-2014	01	310.000	28/08/2014	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		290,00	176,70
<b>Total da Nota:</b>									
9733/0-2014	01	310.000	29/08/2014	424	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	626,68
<b>Total da Nota:</b>									
9734/0-2014	01	310.000	29/08/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.			1,00	940,02
<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</b>	<b>Unitário</b>
9735/0-2014	01	310.000	29/08/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	2.005,16	
<b>Total da Nota:</b>									
9666/0-2014	01	310.000	05/09/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	1.107,45	

						<b>Total da Nota:</b>		
9702/0-2014	01	310.000	10/09/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	3.362,23
						<b>Total da Nota:</b>		
9667/0-2014	01	310.000	05/09/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	20.338,09
						<b>Total da Nota:</b>		
9703/0-2014	01	310.000	10/09/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	59.118,23
						<b>Total da Nota:</b>		
9736/0-2014	01	310.000	29/08/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	5.969,53
						<b>Total da Nota:</b>		
9668/0-2014	01	310.000	05/09/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	4.449,43
						<b>Total da Nota:</b>		
9704/0-2014	01	310.000	10/09/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	13.573,58
						<b>Total da Nota:</b>		
9737/0-2014	05	300.005	29/08/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.014,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9738/0-2014	05	300.005	29/08/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>		
9738/0-2014	05	300.005	29/08/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	507,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9739/0-2014	05	300.005	29/08/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	4.738,75
						<b>Total da Nota:</b>		

9621/0-2014	01	310.000	02/09/2014	481	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956	13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME	
1					Instalacao de ar condicionado split de 24.000 btus com acabamento redondo de pvc	SV	1,00	295,00
<b>Total da Nota:</b>								
9617/0-2014	01	310.000	08/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME	
1					L-Carnitina 1g/5ml	VD	1,00	131,39
2					Coenzima Q10 100mg- 30 cps	FR	1,00	56,02
3					Risoflamina 200mg/5ml	FR	1,00	112,67
<b>Total da Nota:</b>								
9619/0-2014	01	310.000	05/09/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1					Micofenolato Mofetil 500 mg	CX	3,00	102,50
<b>Total da Nota:</b>								
9740/0-2014	01	310.000	29/08/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	1.544,13
<b>Total da Nota:</b>								
9741/0-2014	01	310.000	29/08/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.		1,00	10.812,41
<b>Total da Nota:</b>								
9669/0-2014	01	310.000	05/09/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	48.587,44
<b>Total da Nota:</b>								
9705/0-2014	01	310.000	10/09/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.		1,00	140.394,92
<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>								
9711/0-2014	05	300.015	04/09/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384	05005873000100 PORTAL LTDA	
1					Anulação parcial da Nota nº 8245/0-2014		1,00	-491,40
<b>Total da Nota:</b>								
7167/2-2014	05	300.017	29/08/2014	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	51,00	90,00
2					Ultrassonografia de rins e vias biliares	EXM	57,00	90,00
3					Ultrassonografia transvaginal	EXM	71,00	90,00

4	Ultrassonografia de mamas					EXM	13,00	90,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM	29,00	90,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	40,00	90,00
Total da Nota:								
7168/2-2014	05	300.015	29/08/2014	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	74,00	90,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	11,00	90,00
Total da Nota:								
9620/0-2014	05	300.025	02/09/2014	501	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME		
1	Instalacao de ar condicionado split 9.000 btus com acabamento redondo de pvc					SV	1,00	270,00
Total da Nota:								
9628/0-2014	02	300.046	02/09/2014	504	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 1310/2013 - AQUISIÇÃO DE 01 VAN PARA TRANSPORTE - SAÚDE.						1,00	3.323,86
Total da Nota:								
9742/0-2014	01	510.000	29/08/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	606,78
Total da Nota:								
9743/0-2014	01	510.000	29/08/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	377,86
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9744/0-2014	01	510.000	29/08/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2014.						1,00	14.546,56
Total da Nota:								
9670/0-2014	01	510.000	05/09/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	7.028,53
Total da Nota:								
9706/0-2014	01	510.000	10/09/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	20.321,71

						<b>Total da Nota:</b>		
9710/0-2014	01	510.000	10/09/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A AGOSTO/2014.						1,00	6.593,20
						<b>Total da Nota:</b>		
5179/5-2014	01	510.000	28/08/2014	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>		
9707/0-2014	01	510.000	10/09/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.						1,00	1.451,93
						<b>Total da Nota:</b>		
9612/0-2014	02	500.010	22/09/2014	541	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>		
9717/0-2014	01	110.000	27/08/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1	Anulação parcial da Nota nº 8088/0-2014						1,00	-113,67
						<b>Total da Nota:</b>		
						<b>Total da Emissão:</b>		
<b>Emissão:</b> 28/08/2014								
<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>
9762/0-2014	01	110.000	15/09/2014	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	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	15,00	3,50
						<b>Total da Nota:</b>		
9771/0-2014	01	110.000	15/09/2014	15	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	15,00	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	5,00	12,80
Total da Nota:								
9772/0-2014	01	110.000	05/09/2014	15	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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	2,00	5,38
Total da Nota:								
9763/0-2014	01	110.000	10/09/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	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	2,00	7,72
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	1,00	2,55
Total da Nota:								
9764/0-2014	01	110.000	05/09/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	4,00	1,81
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9764/0-2014	01	110.000	05/09/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
2	Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho					PÇ	2,00	1,44
Total da Nota:								
9765/0-2014	01	110.000	15/09/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	3,00	0,37
2	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	2,00	4,75
3	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de alumínio					PÇ	1,00	45,90
4	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	3,00	0,33
5	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado					PÇ	1,00	0,85
Total da Nota:								

8931/9-2014	01	110.000	29/08/2014	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>								
8931/10-2014	01	110.000	29/08/2014	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	960,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/11-2014	01	110.000	29/08/2014	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	408,50	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/12-2014	01	110.000	29/08/2014	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	244,00	4,18
<b>Total da Nota:</b>								
8931/13-2014	01	110.000	29/08/2014	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>								
9773/0-2014	01	110.000	05/09/2014	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	5,40	92,19
<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>								
9761/0-2014	01	110.000	05/09/2014	135	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		
1					Nobreak de 1400va ou 1.4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa.	PÇ	3,00	535,00
<b>Total da Nota:</b>								
9747/0-2014	01	100.000	18/09/2014	171	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) POSTES CONFORME MEMORANDO DO/626/14 EM ANEXO		1,00	8.629,04
<b>Total da Nota:</b>								
9769/0-2014	01	110.000	05/09/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1					Parafuso de aço 24 mm	PÇ	4,00	13,00
2					Porca de aço 24 mm	PÇ	4,00	9,50
<b>Total da Nota:</b>								
9760/0-2014	01	110.000	05/09/2014	225	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		

	1				Nobreak de 1400va ou 1.4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa.	PÇ		1,00	535,00
<b>Total da Nota:</b>									
9751/0-2014	01	220.002	18/09/2014	301	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE S	
	1				Servico de Locacao de palco locacao com montagem e desmontagem de palco coberto tamanho 5x5 m e com 1 m de altura	SV		1,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>									
9755/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO	
	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		228,00	18,90
	2				Embutido de peito de frango cozido e congelado em cubos. Ingredientes: peito de frango, água, proteína de soja concentrada, sal, maltodextrina, dextrose, estabilizantes, espessantes, antioxidantes, aromatizantes e conservantes permitidos por lei. Cubos pesando entre 10 e 20mm. Deve conter menos de 500mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, com capacidade para cerca de 2kg do produto. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega do produto	KG		240,00	18,00
<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>	
9755/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO	
					(congelado a -12º C ou mais frio).				
	3				Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).	KG		300,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									
9757/0-2014	02	220.008	22/09/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	
	1				Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).	KG		365,00	16,80

	2				Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).	KG	365,00	16,80
<b>Total da Nota:</b>								
9749/0-2014	05	220.005	15/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJISTA		
	1				Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.	PCT	592,00	3,20
	2				Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 ou 12 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	5.960,00	0,53
	3				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	3,30
<b>Total da Nota:</b>								
9750/0-2014	05	220.005	10/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite,	LA	10,00	28,90
<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>
9750/0-2014	05	220.005	10/09/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
					oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Embalagem primária: latas de 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.			
	2				Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Deve conter registro no SIF. Embalagem primária: lata de 400 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	LA	20,00	27,90
<b>Total da Nota:</b>								
9759/0-2014	01	110.000	08/09/2014	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	140,80	4,95
<b>Total da Nota:</b>								
4786/4-2014	01	310.000	01/09/2014	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	%	8,33	1.296,01

Caminhada e Feira Livre.

**Total da Nota:**

9748/0-2014 01 510.000 15/09/2014 528 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Bateria para telefone s/ fio. Cód. 1350073  
2 Pilha recarregável. AAA 550 MaH

8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME  
PÇ 2,00 35,00  
PÇ 6,00 9,00

**Total da Nota:**

9774/0-2014 05 300.015 05/09/2014 607 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Anulação parcial da Nota nº 9126/0-2014

6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI  
1,00 -1.386,00

**Total da Nota:**

9775/0-2014 05 300.015 05/09/2014 607 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO  
1 Anulação parcial da Nota nº 8315/0-2014

7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP  
1,00 -3,94

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Emissão:** 29/08/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9798/0-2014 1	01	110.000	22/09/2014	15	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	8689 03222910000107 CASA DE PESCA PROENCA LTDA - ME UND	4,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								
7181/2-2014 1	01	110.000	01/09/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.MÊS	1,00	7.883,21
<b>Total da Nota:</b>								
9810/0-2014 1	01	110.000	08/09/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA	1,00	1.294,65
<b>Total da Nota:</b>								
9783/0-2014 1	01	110.000	29/08/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	1,00	73,67
<b>Total da Nota:</b>								
9784/0-2014 1	01	110.000	29/08/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	1,00	2.810,49

						<b>Total da Nota:</b>		
9786/0-2014	01	110.000	29/08/2014	69	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 93466-6, 10538-4, 130835-1, 95301-6, 130430-7		1,00	1.096,20
						<b>Total da Nota:</b>		
9789/0-2014	01	110.000	05/09/2014	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	7,00	30,37
						<b>Total da Nota:</b>		
9794/0-2014	01	110.000	09/09/2014	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	13,20	92,19
						<b>Total da Nota:</b>		
9776/0-2014	01	110.000	04/09/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8691	36258081886 CRISTIANE DE SOUZA NOVAES	
1					VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA, REFERENTE AO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2014.		1,00	113,67
<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>
9776/0-2014	01	110.000	04/09/2014	120	3.3.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8691	36258081886 CRISTIANE DE SOUZA NOVAES	
						<b>Total da Nota:</b>		
9778/0-2014	01	110.000	05/09/2014	161	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 EGI 4251 CONFORME PROCESSO Nº 37502/14		1,00	127,69
						<b>Total da Nota:</b>		
9806/0-2014	01	220.002	09/09/2014	275	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA	
1					Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 06	PÇ	200,00	0,15
2					Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 08	PÇ	200,00	0,19
3					Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 10	PÇ	200,00	0,24
4					Parafuso para fixação de acessórios hidráulicos, de latão, do tipo da cabeça latão niquelado tipo porca calota, nas dimensões aproximadas de espessura 5/16" x 8 cm comprimento, devendo ser entregue com bucha S10 e arruela niquelada, para ser utilizado em fixação de lavatório e vaso sanitário	PÇ	20,00	3,85
5					Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 06	PÇ	200,00	0,10
6					Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 08	PÇ	200,00	0,18
7					Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 10	PÇ	200,00	0,24
						<b>Total da Nota:</b>		
9787/0-2014	01	220.002	29/08/2014	281	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 7701-1, 13012-1, 130166-7, 9525-7		1,00	472,20
						<b>Total da Nota:</b>		

9804/0-2014	01	110.000	16/09/2014	366	3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8041 18067644000162 ZENILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA - ME		
1					servico de Edicao com fotos e legendas do hino nacional brasileiro e o hino de cajati em dvd	SV	1,00	1.100,00
<b>Total da Nota:</b>								
9777/0-2014	01	110.000	05/09/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE		
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DESFILE CÍVICO E PARA O REVELANDO SÃO PAULO.		1,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								
9788/0-2014	01	110.000	10/09/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA		
1					Adiantamento para despesas com viagens, diárias de motoristas, alimentação, pedágios, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.		1,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								
9782/0-2014	01	310.000	29/08/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
9782/0-2014	01	310.000	29/08/2014	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 AREA DA SAÚDE.		1,00	623,50
<b>Total da Nota:</b>								
43/14-2014	05	300.015	29/08/2014	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	56,45
<b>Total da Nota:</b>								
9809/0-2014	05	300.015	18/09/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1					Nimesulida 100mg	CPD	10.000,00	0,04
<b>Total da Nota:</b>								
9779/0-2014	01	310.000	05/09/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1					MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI4260, CONFORME PROCESSO Nº 38154/14		1,00	53,20
<b>Total da Nota:</b>								
9800/0-2014	01	510.000	09/09/2014	510	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	6,00	5,00
2					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	4,00	3,60
3					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	2,00	4,10

4	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	2,00	2,70
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	1,00	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	0,50	16,00
7	Banana tipo nanica, 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	2,00	4,10
8	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	2,00	3,40
9	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou	KG	1,50	3,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9800/0-2014	01	510.000	09/09/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).							
10	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	1,00	3,30
11	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	2,00	4,40
12	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	7,00	3,25
13	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	1,50	2,95
14	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
15	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	2,00	2,80
16	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	2,00	4,50
17	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	5,00	3,00
18	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	4,00	2,80



19	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 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	15,00	2,20				
20	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	1,00	3,30				
21	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	2,00	3,60				
22	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				
23	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	9,00	2,90				
24	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg.	KG	1,00	4,30				
<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>
9800/0-2014	01	510.000	09/09/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
25	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	3,00	7,30				
26	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	3,00	3,50				
27	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	2,00	20,00				
28	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.	UND	2,00	5,00				
29	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.	UND	4,00	4,50				
30	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	3,00	4,00				
31	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	1,00	2,70				
32	Pêra, argentina, estrangeira 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	1,80				
33	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	1,50	6,80				
34	Pimentão verde, 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	0,50	4,40				
35	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	1,00	3,00				

36	Repolho, roxo, 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	1,00	3,40
37	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	10,00	5,00
38	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	0,50	8,00
<b>Total da Nota:</b>				
9801/0-2014	01 510.000 09/09/2014 510 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	2,00	3,55
2	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr,	CX	2,00	17,00
<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>
9801/0-2014	01 510.000 09/09/2014 510 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.			
3	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)	PCT	4,00	2,75
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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	2,00	2,00
8	Lentilha. 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 validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e 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	1,00	10,50
9	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina	PCT	3,00	5,30

B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de 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.

10	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 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).	CX	6,00	2,00				
11	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	4,00	5,10				
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma	CX	8,00	1,60				
<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</b>	<b>Valor Unitário</b>
9801/0-2014	01 510.000 09/09/2014 510 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	artificial de abacaxi, 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).							
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, 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	4,00	1,60				
14	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	4,00	1,60				
15	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, 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	4,00	1,60				
16	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, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	4,00	1,60				
17	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.	UND	4,00	2,00				
18	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.	UND	4,00	2,00				
19	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	6,00	11,80				

							<b>Total da Nota:</b>		
9802/0-2014	01	510.000	09/09/2014	510	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	6,00	1,19	
	2	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	
	3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.				PCT	3,00	1,23	
	4	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.				CX	1,00	2,85	
	5	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr				PCT	20,00	1,85	
<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>		
9803/0-2014	01	510.000	09/09/2014	510	3.3.90.30.22 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	12,00	2,65	
	2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT	3,00	2,80	
	3	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml aproximadamente				UND	20,00	1,90	
	4	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm,capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades				PCT	10,00	8,10	
							<b>Total da Nota:</b>		
9506/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS			
	1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				MÊS	0,11	1.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
9508/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON			
	1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade				MÊS	0,11	1.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
9512/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA			
	1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável				MÊS	1,00	850,00	
							<b>Total da Nota:</b>		
9523/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			

1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:									
9525/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836	ANA CLAUDIA DA SILVA	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:									
9528/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade						MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:									
9533/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809	IARA REGINA FIALHO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9533/1-2014	01	510.000	24/09/2014	512	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809	IARA REGINA FIALHO	
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família						MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:									
9785/0-2014	01	510.000	29/08/2014	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 11353, 11582,11584,7885							1,00	124,80
Total da Nota:									
9780/0-2014	01	500.021	05/09/2014	516	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870	FERNANDA DOS PASSOS PINTO	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE LONDRINA/PR, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.000,00
Total da Nota:									
9781/0-2014	01	510.000	09/09/2014	516	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838	JACKSON PEREIRA DOS SANTOS	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS URGENTES DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	2.000,00
Total da Nota:									
9790/0-2014	01	510.000	09/09/2014	516	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827	JOSÉ KOTI JÚNIOR	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SIBEC, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA VERSÃO 07, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.200,00
Total da Nota:									
4233/5-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850	ANGELICA ALINE LUIZ	
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .						MÊS	0,11	1.050,00
Total da Nota:									

9503/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174	28822944844	VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO
1			Contratação de Monitor de Panificação			MÊS	1,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
9511/1-2014	01	500.002	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552	12591885826	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA
1			Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável			MÊS	0,11	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
9517/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167	30601587898	CLAUDINEIA FRANÇA
1			Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo			MÊS	0,11	1.050,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
<b>Total da Nota:</b>								
9518/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746	34179237865	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA
1			Contratação de Oficineira de Informática			MÊS	1,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
9520/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067	52194221972	IVONE CIOTTA KADES
1			Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável			MÊS	1,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
9521/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691	40992566851	NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS
1			Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável			MÊS	1,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								
9615/1-2014	01	510.000	24/09/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184	38776238830	RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO
1			Contratação de EDUCADOR SOCIAL			MÊS	0,11	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
4232/5-2014	05	500.033	24/09/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553	37338946850	ANGELICA ALINE LUIZ
1			Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .			MÊS	0,89	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								
6211/3-2014	01	510.000	24/09/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8448	34551643823	VALERIA PONTES MENDES
1			Prestação de serviços junto ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) na execução de medidas sócio-educativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade) em Oficinas de Cidadania para Adolescentes em carga horária total de 720 h conforme plano de trabalho.			H	120,00	10,55
<b>Total da Nota:</b>								
9505/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170	34947427825	LEANDRO DE MORAIS

1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
9507/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
9522/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9522/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES	
Total da Nota:								
9524/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
9527/1-2014	05	500.008	24/09/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00
Total da Nota:								
4237/5-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ	
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:								
9504/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS	
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00
Total da Nota:								
9509/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO	
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS	1,00	850,00
Total da Nota:								
9514/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO	
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00
Total da Nota:								
9515/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO	
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00

						<b>Total da Nota:</b>		
9519/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA		
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure					MÊS	1,00	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9526/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8182 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA		
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS	1,00	1.050,00
<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>					<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
						<b>Total da Nota:</b>		
9535/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS	1,00	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9543/1-2014	01	510.000	24/09/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA		
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável					MÊS	1,00	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
4236/5-2014	05	500.027	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIÉLE DA SILVA MUNIZ		
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9510/1-2014	05	500.006	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA		
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	1.050,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9513/1-2014	05	500.006	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO		
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9516/1-2014	05	500.006	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA		
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS	0,89	1.050,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9532/1-2014	05	500.027	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO		
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS	0,89	850,00
						<b>Total da Nota:</b>		
9614/1-2014	05	500.006	24/09/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO		



1 Contratação de EDUCADOR SOCIAL

MÊS

0,89

1.050,00

**Total da Nota:**

**Total da Emissão:**

**Total Geral:**

CAJATI, 24 de Setembro de 2014.

Valor Total

-46,54

**-46,54**

35,00

430,70

**465,70**

276,57

**276,57**

210,00

110,00

75,00

**395,00**

868,00

**868,00**

5,90

6,20

21,30

**Valor Total**

**33,40**

3,62

6,45

1,36

**11,43**

70,00

450,00

**520,00**

39.556,37

**39.556,37**

331,80

**331,80**

3.026,81

3.026,81

Valor Total

16.891,99

16.891,99

2.194,99

2.194,99

5.581,07

5.581,07

31.625,92

31.625,92

9.699,20

9.699,20

19.398,40

60.436,46

60.436,46

2.539,16

63,84

Valor Total

2.603,00

172,80

185,60

32,40

1.099,62

239,25

133,00

97,90

264,00

204,00

110,88

2.608,00

166,40

Valor Total

5.313,85

6.552,00

2.000,00

2.794,80

6.888,00

18.234,80

2.805,00

Valor Total

2.805,00

576,30

576,30

6.804,00

3.000,00

9.804,00

4.500,00

Valor Total

4.500,00

1.760,00

1.760,00

102,81

102,81

58,78

58,78

18,22

18,22

109,03

109,03

94,36

19,66

24,58

73,73

58,98

235,94

1.134,46

78,64

78,64

206,44

181,87

19,66

19,66



**Valor Total**

19,66  
49,15  
127,80  
491,53  
371,60  
29,49  
49,15  
83,56  
147,46  
54,07

**3.650,09**

27.916,65

**27.916,65**

32.916,65

**32.916,65**

25.014,15

**25.014,15**

70,00

**Valor Total**

525,00  
110,00

430,73

**1.135,73**

39,52  
**39,52**

34,70  
174,50

**209,20**

31,19

**31,19**

**318.366,34**

**Valor Total**

236,00

**236,00**

558,00

**558,00**

21,25

**21,25**

560,00

**560,00**

**Valor Total**

283,92

**283,92**

2.627,70

**2.627,70**

797,81

**797,81**

40,20

14,44

5,95

16,20

12,30

**89,09**

43,00

13,30

**Valor Total**

29,28

7,00

11,28

**103,86**

36,30

16,24

**52,54**

186,45

12,70

**199,15**

22,20

**Valor Total**

24,30

5,38

74,40

26,50

34,50

**187,28**

60,00

27,26

**87,26**

35,40

14,20

**49,60**

**Valor Total**

88,80

17,50

**106,30**

22,50

22,50

32,00

45,00

77,00

1.418,32

1.019,42

2.437,74

2.570,71

Valor Total

2.570,71

3.028,71

3.028,71

2.659,36

5.806,26

8.465,62

540,00

540,00

2.801,35

**2.801,35**

3.270,00

**3.270,00**

82,90

63,00

**145,90**

**Valor Total**

800,00

**800,00**

177,00

**177,00**

4,44

266,40



35,00

**305,84**

501,27

**501,27**

4.966,75

**4.966,75**

248,10

**Valor Total**

93,30

**341,40**

395,00

**395,00**

39,90

38,05

12,20

16,92

107,07

89,45

89,45

18,50

Valor Total

40,50

26,90

31,00

33,00

13,25

69,00

28,00

260,15

166,60

57,30

16,25

30,00

**270,15**

6,15

**6,15**

**Valor Total**

45,00

**45,00**

20,40

13,95

44,50

**78,85**

341,88

341,88

- 89,26
- 382,26
- 55,60
- 96,92
- 155,60
- 449,48
- 140,00
- 93,21
- 1.462,33

168,50

Valor Total

- 30,33
- 129,75
- 99,42
- 428,00

8.160,00

8.160,00

- 600,00
- 600,00

- 990,00
- 990,00

46,00

**46,00**

155,56

**155,56**

6,16

**6,16**

120,00

**Valor Total**

**120,00**

1.980,00

**1.980,00**

2.291,52

3.227,12

**5.518,64**

269,00

**269,00**

978,00

777,50

353,40

16,00

16,00

**2.140,90**

102,15

**102,15**

53,10

35,50

**Valor Total**

**88,60**

43,00

133,20

170,00

**346,20**

45,00

**45,00**

225,00

144,50

**Valor Total**

**369,50**

444,00

680,00

**1.124,00**

177,00

**177,00**

320,00

**320,00**

204,00

**204,00**

**Valor Total**

1.800,00

**1.800,00**

848,00

**848,00**

292,80

112,50

22,35

**427,65**



177,00

397,60

127,80

**Valor Total**

13,20

**715,60**

495,00

162,00

**657,00**

4,00

**4,00**

22,50

**22,50**

45,00

28,90

Valor Total

73,90

43,00

88,80

70,00

201,80

35,40

35,40

180,00

**180,00**

146,40

**Valor Total**

57,00

259,20

19,60

**482,20**

406,00

455,00

1.029,00

455,00

86,00

740,00

455,00

266,40

210,00

10,00

**Valor Total**

465,50

15,20

609,00

**5.202,10**

19,60

102,00

27,50

129,00

84,00

**Valor Total**

**362,10**

120,00

22,40

57,60

65,60

216,00

216,00

256,00

115,20

408,00

30,40

52,80

176,00

117,00

165,20

180,00

80,00

**Valor Total**

11,20

180,00

120,00

134,40

105,60

43,20

106,40

58,00

116,80

48,00

43,20

27,20

48,00

260,00

64,00

**Valor Total**

**3.644,20**

1.053,00

**1.053,00**

18,45

**18,45**

111,00

2.850,00

35,36

**2.996,36**

138,00

**138,00**

137,52

**137,52**

**Valor Total**

-18,84

**-18,84**

-1,76

**-1,76**

4.611,66

**4.611,66**

21,40

22,00

**43,40**

18,00

**18,00**

4,88



5,76

17,22

**Valor Total**

1,96

**29,82**

12,39

9,94

14,20

5,28

41,81

9,86

19,00

Valor Total

34,00

11,00

43,00

18,75

27,20

6,00

7,70

19,00

14,00

Valor Total

209,51

1,60

6,75

10,40

30,60

3,60

52,95

8,40

3,60

8,10

9,60

13,60

11,40

**Valor Total**

6,60

16,25

11,80

10,00

8,40

9,00

12,00

8,40

20,00

**157,15**

15,00

12,30

13,20

24,00

64,50

181,50

Valor Total

128,00

178,90

162,40

650,80

111,00

72,00

40,50

107,60

31,00

26,50

Valor Total

10,20

398,80

57,30

32,50

32,50

32,50

60,00

214,80

5.499,00

5.499,00

248,60

248,60

538,00

Valor Total

538,00

177,00

177,00

63,00

63,00

7,95

159,00

78,00

24,00

61,20

**Valor Total**

55,80

40,00

43,80

40,00

40,00

40,00

141,60

**731,35**

146,40

**146,40**



100,00

42,00

43,20

**Valor Total**

41,00

43,20

320,00

170,00

38,00

13,20

176,00

65,00

30,00

40,00

90,00

24,00

112,00

155,00

10,00

Valor Total

139,20

146,00

200,00

50,00

80,00

27,00

32,00

100,00

64,00

2.350,80

198,08

198,08

1.088,00

1.088,00

172,80

Valor Total

172,80

120,00

120,00

275,00

275,00

105,52

99,99

99,99

305,50

-5,92

-5,92

-34,88

-34,88

825,47

825,47

Valor Total

546,34

546,34

101.375,21

Valor Total

-216,12

-216,12

23,12

23,12

-58,20

-58,20

11,56

11,56

177,00

**177,00**

444,00

**Valor Total**

350,00

**794,00**

423,69

**423,69**

23,12

**23,12**

-2,22

**-2,22**

901,23

901,23

102,00

102,00

7.854,79

7.854,79

Valor Total

0,67

0,67

794,03

794,03

2.510,97

2.510,97

87,24

87,24

40,46

40,46

1.612,60

341,80

**1.954,40**

1.138,51

**1.138,51**

-371,55

**-371,55**

**Valor Total**

253,15

**253,15**

-59,88

**-59,88**

122,40

**122,40**

88,50

**88,50**

266,40

**266,40**

11,56

**11,56**

-157,23

**Valor Total**

**-157,23**

416,50

**416,50**

24,30

**24,30**

12,70

**12,70**

117,12

**117,12**

44,00

**44,00**



150,00

26,25

**Valor Total**

**176,25**

333,00

486,00

132,50

690,00

**1.641,50**

363,00

357,80

**720,80**

127,68

225,60

**Valor Total**

**353,28**

603,00

59,50

**662,50**

23,12

**23,12**

69,36

**69,36**

79,44

712,72

**792,16**

561,12

**Valor Total**

**561,12**

28,90

**28,90**

1.693,83

**1.693,83**

165,00

**165,00**

249,90

300,00

**549,90**

32,50

300,00

**332,50**

**Valor Total**

285,00

**285,00**

333,00

243,00

690,00

**1.266,00**

222,00

93,60

161,40

132,50

**Valor Total**

517,50

**1.127,00**

363,00

178,90

**541,90**

63,84

234,24

**298,08**

291,00

95,76

292,80

**Valor Total**

**679,56**

276,00

224,00

**500,00**

59,50

**59,50**

57,80

**57,80**

120,96

**120,96**

21.699,15

21.699,15

Valor Total

26.032,51

26.032,51

165.860,32

165.860,32

23,12

23,12

23,12

23,12

18,00

8,00

26,00

80,00

48,00

138,00

**Valor Total**

15,00

18,90

15,00

**314,90**

80,00

**80,00**

30,00

**30,00**

-164,04

**-164,04**

57,80

**57,80**

293,50

**293,50**

75,00



**Valor Total**

270,00

**345,00**

332,49

**332,49**

169,00

169,00

124,80

135,20

295,00

295,00

200,20

161,20

78,00

**1.627,40**

208,80

159,60

113,22

Valor Total

481,62

196,52

196,52

472,45

452,60

925,05

564,57

564,57

360,00

360,00

111,00

111,00

11,56

11,56

169,00

**Valor Total**

260,00  
200,20  
471,20  
100,00  
78,00

**1.278,40**

52,02

**52,02**

258,66

**258,66**

44,45  
7,90  
48,86

**101,21**

17,34

**17,34**

73,86

**Valor Total**

**73,86**

50,00

66,00

31,00

30,00

17,40

35,00

40,00

24,00

**293,40**

324,00

**324,00**

69,36

**Valor Total**

**69,36**

17,34

**17,34**

325,00

325,00

240,00

240,00

385,00

385,00

310,00

310,00

**2.520,00**

23,12

**23,12**

90,00

**Valor Total**

**90,00**

51,00

46,50

15,80

15,80

15,80

15,80

**160,70**

**254.545,24**

**Valor Total**

840,00

**840,00**

435,00

**435,00**

692,41

**692,41**

692,41

**692,41**

1.245,00

**1.245,00**

1.050,97

**1.050,97**

117,00

**117,00**

660,00

**660,00**

1.807,94

**1.807,94**

**Valor Total**

800,00

800,00

405,00

405,00

2.082,28

2.082,28

-67,18

-67,18

180,00

180,00

19.354,50

19.354,50

3.921,50

2.244,00

6.165,50

13.535,50

2.508,00

16.043,50

3.660,00

Valor Total

3.660,00

102.945,21



**102.945,21**

294,00

**294,00**

420,00

**420,00**

22,50

**22,50**

45,00

**45,00**

138,00

183,00

**321,00**

3.300,00

**3.300,00**

9.361,00

2.376,00

**Valor Total**

**11.737,00**

165,00

**165,00**

172,80

40,56

154,80

1.099,62

134,90

512,00

512,00

13,60

160,00

135,00

1.029,60

**Valor Total**

2.608,00

166,40

**6.739,28**

583,00

**583,00**

1.265,00

**1.265,00**

1.100,00

**1.100,00**

770,00

**770,00**

1.260,00

**Valor Total**

**1.260,00**

990,00

**990,00**

4.050,00

**4.050,00**

75,00

306,00

**381,00**

-381,00

**-381,00**

5.850,00

**5.850,00**

6.325,00

3.960,00

**10.285,00**

145,00

**145,00**

35,60

**Valor Total**

**35,60**

215,96

92,00

750,00

3.234,00

104,00

4.395,96

-4.395,96

-4.395,96

118,75

330,00

448,75

-448,75

-448,75

-651,88

-651,88

-740,00

-740,00

-787,40

-787,40

Valor Total

242,00

242,00

90,00

152,00

242,00

-242,00

-242,00

357,00

**357,00**

-357,00

**-357,00**

178,13

330,00

143,75

**651,88**

4.050,00

**4.050,00**

480,00

**480,00**

350,00

**Valor Total**

**350,00**

51,00

69,75

**120,75**

74,40

87,50

85,00

68,00

27,50

129,00

**Valor Total**

135,00

34,00

**640,40**

-3.866,80

**-3.866,80**

75,00

453,24

63,75

**591,99**

-591,99

**-591,99**

36,96

**36,96**

**209.012,83**

**Valor Total**

7.883,21

**7.883,21**

7,95

5,50

**13,45**

4.881,78

**4.881,78**

6.877,25



**6.877,25**

1.800,65

**1.800,65**

1.202,36

**1.202,36**

13.693,80

**13.693,80**

**Valor Total**

4.253,33

**4.253,33**

802,65

**802,65**

2.544,44

**2.544,44**

250,00

**250,00**

199,00

114,00

40,00

65,00

200,00  
75,00  
35,00  
30,00  
72,00  
20,00  
20,00  
20,00  
50,00  
65,00  
65,00  
100,00  
60,00  
50,00

Valor Total

40,00  
80,00

1.400,00

88,80

17,50

106,30

36,60

36,60

53,10

10,65

**63,75**

135,00

**Valor Total**

**135,00**

300,00

**300,00**

1.990,00

**1.990,00**

621,60

70,00

**691,60**

177,00

177,00

46,00

46,00

89,00

13,00

Valor Total

102,00

266,40

266,40

35,40

35,40

35,40

35,40

88,80

**88,80**

1.000,00

**1.000,00**

148,00

**Valor Total**

135,00

180,00

**463,00**

149,10

**149,10**

11,10

24,20

7,85

44,40

87,55

51,00

Valor Total

51,00

17,00

17,50

17,50

21,25

56,25

10,20

12,60

152,30

24,50

**24,50**

12,20

**Valor Total**

14,40

**26,60**

89,02

**89,02**

**51.720,24**

**Valor Total**

19,00

**19,00**

-10,10

**-10,10**

276,57

**276,57**

289,00

**289,00**

17.532,23

**17.532,23**

289,00

**289,00**

7.829,15

**7.829,15**

-210,21

**-210,21**

289,00

**Valor Total**

**289,00**

1.216,19

**1.216,19**

6.600,00

**6.600,00**



6.600,00

**6.600,00**

4.030,00

**4.030,00**

600,00

**600,00**

999,00

**999,00**

576,00

**576,00**

146,15

**146,15**

**Valor Total**

31,07

**31,07**

12,78

**12,78**

6,18

14,73

13,81

**34,72**

19,05

**19,05**

10,80

10,80

20,00

**41,60**

4.000,00

**4.000,00**

38.925,98

**Valor Total**

**38.925,98**

110.500,00

**110.500,00**

110.500,00

110.500,00

311.136,18

Valor Total

2.113,73

2.113,73

9.081,97

9.081,97

535,00

535,00

220,00

220,00

50,00

78,00

568,00

4,16

10,78

14,94

23,40

23,40

92,00

92,00

211,05

**Valor Total**

324,50

60,00

60,00

215,35

126,00

99,00

490,50

650,00

45,00

378,00

359,10

340,20

378,00

302,40

340,20

302,40

359,10

359,10

378,00

215,00

294,00

82,40

57,60

295,00

37,90

3.652,50

**Valor Total**

45,00

99,00

54,00

43,20

54,00

54,00

54,00

73,50

73,50

73,50

73,50

73,50

73,50

73,50

151,20

146,90

113,00

1.504,20

359,70

913,50

34,00

388,50

370,00

388,50

400,20

539,00

**Valor Total**

441,00

111,00

218,00

218,00

218,00

163,50

241,80

**18.250,00**

26,00

15,92

99,00

107,10

35,70

171,00

222,00

67,05

638,00

88,50

268,00

320,00

565,00

128,55

**Valor Total**

128,55

128,55

128,55

833,80

81,90

25,40

277,20

207,90

277,20

138,60

150,45

96,80

110,40

103,50

110,40

108,00

99,00

108,00

99,00

12,00

14,40

9,60

7,20

14,40

12,00

17,60

17,60

**Valor Total**

28,60  
28,60  
28,60  
28,60  
28,60  
28,60  
28,60  
96,20  
22,20  
96,20  
167,20

60,00  
84,00  
201,55  
31,50  
489,60  
71,50  
71,50  
542,30  
161,30

19,05  
572,00

**8.956,12**

184,00  
366,00

**550,00**

61,69  
1.500,00



**Valor Total**

430,00

1.320,00

71,40

17,85

27,00

194,25

23,84

319,00

60,00

10,20

30,60

120,60

128,00

169,50

171,40

171,40

171,40

171,40

303,20

40,95

6,35

69,30

138,60

**Valor Total**

69,30

207,90

17,70

12,10

1.192,50

62,10

62,10

62,10

27,00

36,00

27,00

36,00

3,60

1,20

1,20

3,60

1,20

1,20

15,40

17,60

13,20

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

17,60

37,00

37,00

**Valor Total**

37,00

41,80

30,00

7,00

83,40

24,00

272,00

2,75

2,75

130,90

80,65

12,70

49,40

264,00

**8.771,88**

176,00

75,80

69,30

69,30

69,30

69,30

159,00

54,40

**742,40**

141,75

**Valor Total**

59,00  
84,00  
  
12,00  
  
236,00  
54,00  
54,00  
196,20  
130,00  
15,00  
151,20  
151,20  
151,20  
132,30  
132,30  
132,30  
94,50  
132,30  
151,20  
170,10  
107,50  
  
147,00  
  
28,80  
177,00  
  
113,70  
  
2.191,50  
  
  
  
48,75

**Valor Total**

176,00

21,60

21,60

21,60

21,60

21,60

29,40

29,40

29,40

14,70

14,70

14,70

14,70

75,60

22,60

670,35

152,60

130,50

203,50

259,00

185,00

441,60

171,50

147,00

37,00

163,50

163,50

**Valor Total**

163,50

218,00

101,40

**8.931,95**

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

37,80

4,80

37,90

55,20

24,50

54,50

54,50

54,50

31,20

**619,50**

183,00

**183,00**

**Valor Total**

133.141,78

133.141,78

150,00

150,00

450,00

450,00

32,80

32,80

6,20

4,32

10,52

5,04

5,04

4,30

14,38

5,35

Valor Total

10,02

26,00

**41,37**

19,38

**19,38**

198,51

**198,51**

98,00

89,00

57,80

**244,80**

105,52

99,99

99,99

**305,50**

105,52

99,99

99,99

**Valor Total**

**305,50**

2.000,00



**2.000,00**

28.881,18

**28.881,18**

**225.229,61**

**Valor Total**

41,47

**41,47**

621,11

**621,11**

900,00

**900,00**

3.128,73

**3.128,73**

3.252,04

**3.252,04**

990,66

**990,66**

1.164,13

**1.164,13**

1.726,34

**1.726,34**

8.405,98

**Valor Total**

**8.405,98**

4.351,38

**4.351,38**

6.792,50

**6.792,50**

669,00

**669,00**

257,65

**257,65**

48,00

**48,00**

366,17

**366,17**

30,00

**30,00**

62,84

**62,84**

15.682,97

**Valor Total**

**15.682,97**

231,84

**231,84**

26.000,64

**26.000,64**

16.974,16

**16.974,16**

1.500,00

**1.500,00**

9.605,15

20.114,23

**29.719,38**

932,34

**932,34**

106,63

**106,63**

122,50

122,50

Valor Total

599,23

599,23

30,00

30,00

2.210,30

2.210,30

20.966,88

20.966,88

851,09

851,09

2.193,69

2.193,69

267,80

267,80

189,51

189,51

665,52

665,52

**Valor Total**

689,27

**689,27**

327,00

**327,00**

1.874,88

**1.874,88**

290,68

345,60

1.099,62

57,00

123,50

577,50

2.216,80

160,00

167,40

**Valor Total**

240,00

271,80

455,00

659,10

**6.664,00**

486,19

**486,19**

326,80

**326,80**

333,37

**333,37**

13,36

**13,36**

2,20

24,00

10,60

Valor Total

36,80

426,42

426,42

33,78

33,78

16.552,80

16.552,80

422,18

422,18

2.019,09

2.019,09

337,32

337,32

-0,01

-0,01

136,08

136,08

Valor Total

4.431,59

**4.431,59**

3.124,31

**3.124,31**

17,70

4,69

6,90

30,00

**59,29**

71,00

**71,00**

803,64

**803,64**

259,20

**259,20**

163,60

**163,60**

**191.644,44**



Valor Total

34,44

**34,44**

6.400,00

**6.400,00**

90,97

**90,97**

21.198,90

**21.198,90**

105,03

**105,03**

258,07

**258,07**

5.544,41

Valor Total

**5.544,41**

557,63

**557,63**

617,07

**617,07**

154,58

**154,58**

1.202,00

**1.202,00**

7.341,42

**7.341,42**

96.314,27

**96.314,27**

194,15

**194,15**

**Valor Total**

81.797,04

**81.797,04**

1.200,00

**1.200,00**

375,00

**375,00**

200,00

**200,00**

307,20

1.024,00

**1.331,20**

1.497,00

**1.497,00**

5.038,00

**5.038,00**

**Valor Total**

21,93

**21,93**

617,20

**617,20**

8,24

**8,24**

167,41

**167,41**

67,22

**67,22**

47,32

**47,32**

**232.380,50**

**Valor Total**

500,00

**500,00**

1.041,81

**1.041,81**

1.411,11

**1.411,11**

3.200,00

**3.200,00**

8.415,00

**8.415,00**

27.671,00

**27.671,00**

12.118,01

**12.118,01**

5.216,40

**Valor Total**

**5.216,40**

5.063,00

200,00

3.696,00

**8.959,00**

1.823,25

**Valor Total**

1.823,25

2.163,72

63,84

2.227,56

3.679,24

3.932,40

Valor Total

7.611,64

79.850,00

79.850,00

138,00

**138,00**

**160.182,78**

**Valor Total**

47,70

**47,70**

19.728,93

**19.728,93**

4.759,04

**4.759,04**

143,00

129,80

143,00

**415,80**

494,29

129,80

167,20

**791,29**

608,45

**608,45**

276,57



276,57

217,80

Valor Total

116,60

334,40

572,00

572,00

105,60

634,40

637,20

429,00

272,80

61,60

32,00

66,00

3.382,60

662,29

118,50

433,65

83,60

1.298,04

95,00

95,00

435,00

435,00

400,68

400,68

Valor Total

544,50

932,80

1.038,40

2.515,70

550,00

1.584,00

2.134,00

54,22

54,22

1.084,97

1.084,97

1.247,40

938,10

354,00

2.539,50

143,00

1.546,49

158,00

339,25

448,40

2.635,14

200,00

105,30

528,00

**Valor Total**

157,50

**990,80**

650,00

1.170,00

105,60

343,20

1.522,20

338,80

416,00

347,20

140,00

264,00

**5.297,00**

164,00

**164,00**

46,46

99,99

99,99

**246,44**

336,90

**336,90**

85,12

**85,12**

**Valor Total**

234,99

**234,99**

1.060,40

**1.060,40**

855,80

**855,80**

**52.808,48**

**Valor Total**

724,00

**724,00**

959,46

**959,46**

92,00

**92,00**

613.924,85

**613.924,85**

7.031,44

**7.031,44**

106.545,69

**106.545,69**

500,00

**500,00**

518,97

**518,97**

345,98

**Valor Total**

**345,98**

180,00

55,00

35,00

35,00

**305,00**

1.848,00

**1.848,00**

-72,00

**-72,00**

662,40

**662,40**

575,00

**575,00**

220,00

**220,00**

174,52

**174,52**

**Valor Total**

168,00

**168,00**

46,00

**46,00**

390,00

**390,00**

600,00

**600,00**

143,00

7.046,99

110,60

63,20

259,60

752,40

**8.375,79**

715,00  
1.144,00  
374,40  
1.029,60  
1.628,40  
431,20  
936,00  
409,20  
156,80  
288,00

**Valor Total**

132,00  
132,00  
24,00

**7.400,60**

123,20

**123,20**

6.400,00

3.200,00

**9.600,00**

8.000,00

**8.000,00**

-2.237,58

**-2.237,58**

-22,32

**-22,32**

715,35

**715,35**

-715,35

**Valor Total**

**-715,35**

62,00

**62,00**

8,00

**8,00**

160,00

6,00

8,00

70,00

**244,00**

20,00

**20,00**

-215,96

**-215,96**

-2,98

**-2,98**



215,96

**215,96**

-1.181,10

**-1.181,10**

**Valor Total**

-36,00

**-36,00**

178,13

143,75

**321,88**

-321,88

**-321,88**

-118,75

**-118,75**

118,75

**118,75**

84,00

**84,00**

55.760,24

**55.760,24**

91,56

**91,56**

67,56

**Valor Total**

**67,56**

-234,93

**-234,93**

53,78

**53,78**

31,80

43,32

16,20

40,44

14,76

**146,52**

1,60

27,50

2,90

12,00

Valor Total

44,00

-44,00

-44,00

-146,52

-146,52

29.133,11

29.133,11

6.866,89

6.866,89

1.501,93

1.501,93

6.394,07

6.394,07

-75,00

**Valor Total**

**-75,00**

-4,94

**-4,94**

420,00

124,80

550,00

416,00

**1.510,80**

-18,40

**-18,40**

6.699,00

**6.699,00**

**873.742,59**

**Valor Total**

331,88

**331,88**

13,35

8,90

**22,25**

49,00

44,00

**93,00**

-254,60

**-254,60**

6.744,08

**6.744,08**

45.908,33

**Valor Total**

**45.908,33**

-3.631,45

**-3.631,45**

-11.551,75

**-11.551,75**

851,59

**851,59**

-7.678,63

**-7.678,63**

1.400,00

**1.400,00**

-59.147,67

**-59.147,67**

-176,66

**-176,66**

-181,45

**-181,45**

**Valor Total**

-2.257,94

**-2.257,94**

-1.097,68

**-1.097,68**

-10.847,21

**-10.847,21**

-1.231,45

**-1.231,45**

-63.254,48

**-63.254,48**

-176,66

**-176,66**

-181,45

**-181,45**

-2.925,22

**-2.925,22**

-1.031,15

**-1.031,15**

**Valor Total**

-10.746,57

**-10.746,57**

-1.730,10

**-1.730,10**

46,00

**46,00**

-3.485,91

**-3.485,91**

802,30

**802,30**

315,00

**315,00**

1.048,05

1.220,38

1.175,30

**Valor Total**

1.474,41

900,25

19,71



6,65

180,00

1.830,00

1.037,51

146,06

**9.038,32**

270,00

**Valor Total**

1.099,62

403,50

123,50

200,60

126,72

936,00

1.049,40

252,80

**4.462,14**

1.972,20

**1.972,20**

2.764,80

**Valor Total**

**2.764,80**

3.957,60

1.436,30

5.393,90

1.313,65

111,10

90,30

121,22

1.636,27

Valor Total

659,45

659,45

-292,85

-292,85

46,00

46,00

3.000,00

3.000,00

-6.529,77

**-6.529,77**

53,20

**53,20**

17.999,95

**17.999,95**

80.000,05

**80.000,05**

**Valor Total**

127,69

**127,69**

60,00

**60,00**

60,00

**60,00**

60,00

**60,00**

59.147,67

59.147,67

176,66

176,66

181,45

181,45

2.257,94

2.257,94

1.097,68

Valor Total

1.097,68

10.847,21

10.847,21

1.231,45

1.231,45

63.254,48

63.254,48

176,66

176,66

181,45

181,45

2.925,22

**2.925,22**

1.031,15

**1.031,15**

10.746,57

**10.746,57**

1.730,10

**Valor Total**

**1.730,10**

**150.423,44**

**Valor Total**

18.822,84

**18.822,84**

4.101,84

**4.101,84**

32.179,92

**32.179,92**

289,60

**289,60**

-560,64

**-560,64**

600,00

**600,00**

270,72

**270,72**

1.146,41

**1.146,41**

2.350,04

**2.350,04**

**Valor Total**

24.245,96

**24.245,96**

2.114,37

**2.114,37**

4.101,84

**4.101,84**

410,41

**410,41**

1.504,02

**1.504,02**

451,21

**451,21**

6.623,82

**6.623,82**

881,27

**881,27**

96,34

**96,34**

**Valor Total**

275,22

**275,22**

22.661,99

**22.661,99**

251,52

**251,52**

188,93

**188,93**

1.882,63

**1.882,63**



300,40

**300,40**

878,58

**878,58**

-473,04

**-473,04**

891,00

**891,00**

**Valor Total**

789,52

**789,52**

3.034,12

**3.034,12**

455,12

**455,12**

523,39

**523,39**

656,08

**656,08**

2.937,56

2.937,56

587,51

587,51

37,53

37,53

480,00

480,00

Valor Total

387,20

387,20

4.986,89

4.986,89

319,39

319,39

434,40

434,40

733,92

733,92

13.862,99

13.862,99

1.695,48

**1.695,48**

1.034,16

**1.034,16**

18.174,28

**18.174,28**

**Valor Total**

1.126,13

**1.126,13**

494,00

**494,00**

24.749,45

**24.749,45**

3.984,68

**3.984,68**

434,40

**434,40**

247,05

**247,05**

-389,31

**-389,31**

1.185,00

**1.185,00**

99.981,21

**99.981,21**

**Valor Total**

564,01

**564,01**

1.971,26

**1.971,26**

826,92

**826,92**

28.454,11

**28.454,11**

2.636,40

**2.636,40**

1.203,90

**1.203,90**

16.946,86

**16.946,86**

169,00  
251,12  
12,04  
262,84  
**695,00**

425,34

**Valor Total**

**425,34**

54,22

**54,22**

14.111,09

**14.111,09**

317,18

**317,18**

579,20

**579,20**

3.625,49

1.813,68

**5.439,17**

19.357,03

**19.357,03**

13.500,08

2.199,12

**15.699,20**

2.634,00

**2.634,00**

**Valor Total**

37.800,33

**37.800,33**

4.690,31

**4.690,31**

2.172,40

**2.172,40**

146,97

**146,97**

618,27

**618,27**

-1.710,00

**-1.710,00**

4.344,79

**4.344,79**

403,10

**403,10**

13.500,00

**13.500,00**

**Valor Total**

1.504,02

**1.504,02**

33.039,23

**33.039,23**

2.595,85

**2.595,85**

146,66

**146,66**

1.091,94

**1.091,94**

1.314,17

**1.314,17**

20,00

**20,00**

62.122,85

**62.122,85**

117,77

**117,77**

**Valor Total**

181,45

**181,45**

1.820,36

**1.820,36**

928,72

**928,72**

10.301,84

**10.301,84**

1.797,99

**1.797,99**

11.507,17

**11.507,17**

46,00

**46,00**

46,00

**46,00**

9.381,24



2.376,00

**11.757,24**

**Valor Total**

2.304,00

**2.304,00**

-1.818,39

**-1.818,39**

4.139,42

**4.139,42**

432,04

**432,04**

288.652,66

**288.652,66**

23.596,09

**23.596,09**

950,61

**950,61**

10.174,60

**10.174,60**

16.969,45

**16.969,45**

**Valor Total**

36.429,83

**36.429,83**

5,00

50,00

166,40

**221,40**

90,00

**90,00**

23.275,62

**23.275,62**

140,63

**140,63**

140,63

**140,63**

1.128,84

**1.128,84**

188,93

**188,93**

4.962,42

Valor Total

4.962,42

650,01

650,01

80.727,60

80.727,60

7.549,35

7.549,35

156,10

156,10

7.266,68

7.266,68

3.806,78

3.806,78

710,50

710,50

19.029,99

19.029,99

183,00

Valor Total

183,00

92,00

**92,00**

9.823,20

**9.823,20**

144,80

**144,80**

64,27

**64,27**

1.647,00

**1.647,00**

25.060,08

**25.060,08**

149,10

**149,10**

745,54

**745,54**

5.007,45

**Valor Total**

**5.007,45**

1.442,62

1.442,62

3.010,59

3.010,59

440,63

440,63

149,21

149,21

251,94

251,94

658,33

658,33

2.591,57

2.591,57

7,77

7,77

586,34

Valor Total

586,34

13.982,62

13.982,62

10,04

10,04

1.158,40

1.158,40

1.599,27

1.599,27

-58,74

-58,74

909,00

909,00

500,00

500,00

8.994,38

8.994,38

Valor Total

12.516,18

12.516,18

434,40

434,40

578,38

**578,38**

365,13

**365,13**

11.328,36

**11.328,36**

1.158,40

**1.158,40**

317,99

**317,99**

723,00

**723,00**

-751,20

**-751,20**

**Valor Total**

48.426,69

**48.426,69**

726,58

**726,58**

2.488,74

**2.488,74**

5.071,23

**5.071,23**

85,02

**85,02**

7.440,45

**7.440,45**

29.183,62

**29.183,62**

2.761,26

**2.761,26**

4.923,20

**4.923,20**

**Valor Total**

12.003,81

**12.003,81**

37.400,02

**37.400,02**

2.535,00



**2.535,00**

5.647,20

**5.647,20**

1.060,89

**1.060,89**

124.149,48

**124.149,48**

1.737,60

**1.737,60**

9.742,53

**9.742,53**

-3.113,10

**-3.113,10**

**Valor Total**

3.900,00

**3.900,00**

22.745,12

**22.745,12**

10.685,07

**10.685,07**

481.379,64

**481.379,64**

386,28

**386,28**

1.760,02

**1.760,02**

15.211,92

**15.211,92**

155,70

**155,70**

47.730,50

**47.730,50**

**Valor Total**

42.125,62

**42.125,62**

6.000,00

**6.000,00**

6.325,00

3.960,00

**10.285,00**

-173,79

**-173,79**

3.380,48

**3.380,48**

226,82

**226,82**

59.095,64

**59.095,64**

242,03

**242,03**

600,67

**600,67**

**Valor Total**

3.704,79

**3.704,79**

377,86

**377,86**

3.940,14

**3.940,14**

266,40

**266,40**

9.463,98

**9.463,98**

3.840,00

**3.840,00**

-2.181,60

**-2.181,60**

1.437,26

**1.437,26**

6.069,12

**6.069,12**

**Valor Total**

68,10

**68,10**

68,10

**68,10**

102,15

**102,15**

157,62

**157,62**

345,00

**345,00**

7.260,20

**7.260,20**

3.910,26

**3.910,26**

64.329,01

**64.329,01**

47.763,17

**47.763,17**

**Valor Total**

54.354,84

**54.354,84**

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

6.775,97

**6.775,97**

112,00

**112,00**

1.663,95

**1.663,95**

14.347,71

**14.347,71**

6.933,17

**6.933,17**

3.927,51

**Valor Total**

**3.927,51**

33.546,15

**33.546,15**

472,12

**472,12**

3.965,75

**3.965,75**

5.268,10

**5.268,10**

27.949,09

**27.949,09**

200,00

**200,00**

145.878,21

**145.878,21**

**Valor Total**

8.172,47

**8.172,47**

6.929,65

**6.929,65**

2.090,87

**2.090,87**

**2.733.093,57**

**Valor Total**

1.216,91

1.216,91

79,00

79,00

88,90

18,50

107,40

68,00

2.148,80

2.216,80

323,00

Valor Total

2.449,00



**2.772,00**

255,00

2.117,20

**2.372,20**

347,60

**347,60**

266,70

**266,70**

**Valor Total**

230,00

**230,00**

-659,10

**-659,10**

918,72

**918,72**

258,39

**258,39**

-224,00

**-224,00**

959,46

**959,46**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

**Valor Total**

115,50

**115,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

**11.351,58**

**Valor Total**

150,00

42,60

**192,60**

29,50

143,20

21,00

1,53

**195,23**

2.332,25

**2.332,25**

616,28

**616,28**

-83,96

**-83,96**

663,77

**663,77**

646,60

**646,60**

362,26

**Valor Total**

**362,26**

3.149,57

**3.149,57**

30,00

289,80

21,70

2,50

4,00

11,00

73,80

**432,80**

11.109,62

**11.109,62**

460,55

**460,55**

345,17

**345,17**

950,00

182,00

**1.132,00**

60,00

**60,00**

**Valor Total**

80,00

**80,00**

85,04

**85,04**

33,78

**33,78**

29,50

143,20

21,00

1,53

**195,23**

7.063,78

**7.063,78**

5.448,51

**5.448,51**

161,80

14,80

16,38

10,40

4,00

3,10  
29,70  
28,00

**Valor Total**

**268,18**

1.101,61  
**1.101,61**

558,81  
**558,81**

753,44  
**753,44**

2.115,85  
**2.115,85**

784,61  
**784,61**

438,43  
**438,43**

1.382,50  
1.620,50  
632,00  
210,00  
21,90  
41,00  
57,00  
78,00

207,00

**Valor Total**

**4.249,90**

2.031,48

**2.031,48**

538,96

**538,96**

360,00

170,00

3.100,00

**3.630,00**

1.816,01

**1.816,01**

709,85

**709,85**

1.390,92

**1.390,92**

30,00

60,00

2,00

30,00

**122,00**

0,85

Valor Total

397,42

382,80

67,46

**848,53**

208,75

**208,75**

6.137,34

**6.137,34**

6.251,80

**6.251,80**

6.261,20

**6.261,20**



Valor Total

300,00

**300,00**

100,00

227,00

**327,00**

1.609,46

**1.609,46**

1.642,94

**1.642,94**

1.050,00

**1.050,00**

1.050,00

**1.050,00**

93,50

**93,50**

115,50

**115,50**

115,50

Valor Total

**115,50**

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

**81.273,65**

**Valor Total**

-4,60

**-4,60**

278,00

159,00

**437,00**

90,00

**90,00**

165,00

930,00

634,50

**1.729,50**

202,00

281,52

**483,52**

152,00

254,00

**406,00**

3.000,00

**3.000,00**

959,46

**Valor Total**

**959,46**

120,96

**120,96**

-120,96

**-120,96**

2.263,00

**2.263,00**

2.400,00

**2.400,00**

1.800,00

**1.800,00**

1.050,00

**1.050,00**

-64,92

-64,92

850,00

850,00

93,50

Valor Total

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

115,50

**115,50**

850,00

**Valor Total**

**850,00**

115,50

**115,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

756,50

Valor Total

756,50

934,50

934,50

934,50

934,50

850,00

850,00

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

1.266,00

**Valor Total**

**1.266,00**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

850,00

**850,00**

850,00

**850,00**

850,00

**850,00**

850,00

Valor Total

850,00

850,00

850,00

115,50

115,50

115,50

115,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

934,50

934,50

934,50

934,50

756,50

Valor Total

756,50



756,50

**756,50**

756,50

**756,50**

32.026,77

**32.026,77**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

115,50

**115,50**

**73.931,23**

**Valor Total**

41,78

**41,78**

1.935,99

**1.935,99**

776,05

**776,05**

-260,80

**-260,80**

3.200,00

**3.200,00**

230,00

**230,00**

230,00

183,00

**413,00**

276,31

**276,31**

46,00

**Valor Total**

**46,00**

262,94

**262,94**

255,76

**255,76**

230,00

**230,00**

945,08

**945,08**

-75,00

**-75,00**

52,90

**52,90**

-600,00

**-600,00**

-90,00

**-90,00**

-5,75

**Valor Total**

**-5,75**

792,00

**792,00**

792,00

792,00

3.486,18  
291,30  
144,24  
2.875,95  
37,44  
59,16  
110,90  
166,35  
106,30  
20,34  
608,60  
1.732,50  
277,20  
16,62  
871,45

10.804,53

1.004,30  
31,42  
55,46  
223,74  
10,02  
99,60  
99,60

Valor Total

111,15  
140,22  
31,42  
6,48  
61,56  
4.560,36  
131,86  
129,60

583,20  
55,48  
1.265,46  
81,36  
831,60  
31,44  
126,10  
518,67  
478,35  
690,95  
16,64  
58,23  
582,40  
637,80  
60,10  
49,92  
58,23  
582,40  
661,05  
60,10  
49,92  
72,12  
998,10  
693,60  
34,20  
192,85

**Valor Total**

66,56  
66,56  
564,45  
86,75  
34,65  
318,90  
18,48  
523,80  
38,82

133,51  
81,36  
83,20  
66,56  
59,16  
**18.309,82**

92,40  
351,90  
53,55  
120,25  
88,80  
145,35  
1.300,00  
579,60  
1.040,40  
22,20  
1.089,36  
904,34  
249,48  
74,70  
95,67  
22,95  
91,80  
10,71

**Valor Total**

109,56  
1.236,95  
1.429,87  
44,40  
22,95  
539,50  
30,60  
534,52  
624,24  
621,18

1.128,80  
16,60  
229,08  
**12.901,71**

92,40  
8,31  
1.828,36  
61,05  
175,56  
796,95  
554,88  
77,63  
77,63  
41,61  
3.767,34  
**7.481,72**

67,56  
**67,56**

145,44

**Valor Total**  
**145,44**

1.800,00  
**1.800,00**

280,00  
280,00  
**560,00**

26.820,90

**26.820,90**

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

**Valor Total**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**

93,50

**93,50**



93,50  
**93,50**

93,50  
**93,50**

115,50  
**115,50**

115,50  
**115,50**

115,50  
**115,50**

115,50

**Valor Total**  
**115,50**

93,50  
**93,50**

139,26  
**139,26**

93,50  
**93,50**

93,50

93,50

184,94

184,94

33,61

33,61

36,44

36,44

90.225,69

Valor Total

1.857,17

1.857,17

12.094,73

12.094,73

2.340,00

**2.340,00**

91,72

**91,72**

270,32

**270,32**

188,00

**Valor Total**

**188,00**

554,14

**554,14**

2.436,99

**2.436,99**

6.215,76

**6.215,76**

1.294,65

**1.294,65**

156,41

**156,41**

461,04

**461,04**

611,86

**611,86**

1.803,55

**1.803,55**

2.001,60

**Valor Total**

**2.001,60**

6.613,34

**6.613,34**

122,20

**122,20**

2.157,25

**2.157,25**

36.930,30

**36.930,30**

321,02

**321,02**

946,18

946,18

282,00

282,00

831,21

831,21

459,25

Valor Total

459,25

1.353,65

1.353,65

317,18

317,18

262,65

262,65

475,77

475,77

951,52

951,52

1.244,66

1.244,66

3.668,68

**3.668,68**

1.583,56

**1.583,56**

4.401,99

**Valor Total**

**4.401,99**

0,76

**0,76**

2.806,33

**2.806,33**

470,57

**470,57**

448,57

**448,57**

4.195,25

**4.195,25**

2.133,08

**2.133,08**

6.936,20

**6.936,20**

2.532,14

**2.532,14**

2.896,19

**Valor Total**

**2.896,19**

16.284,00

**16.284,00**

11.443,93

**11.443,93**

38.604,62

**38.604,62**

626,68

**626,68**

10.037,88

**10.037,88**

1.200,62

**1.200,62**

3.463,97

**3.463,97**

3.634,29

**3.634,29**

10.199,72

**Valor Total**

**10.199,72**

347,59

**347,59**

1.024,50

**1.024,50**

1.079,99

**1.079,99**

3.183,30

**3.183,30**

120,32

**120,32**

354,65

**354,65**

3.055,03

**3.055,03**

9.004,71

**9.004,71**



5.647,71

**Valor Total**

**5.647,71**

21.109,30

**21.109,30**

3.197,58

**3.197,58**

29.953,13

**29.953,13**

86.017,44

**86.017,44**

64.495,50

**64.495,50**

251,90

**251,90**

960,64

**960,64**

2.241,55

**2.241,55**

7.250,46

Valor Total

7.250,46

8.266,66

8.266,66

26.598,25

26.598,25

802,58

802,58

2.365,61

2.365,61

1.448,64

253,50

214,40

1.099,62

20,30

123,50

97,90

Valor Total

275,20

476,00

200,60

126,72

9,80

159,30

22,10

**4.527,58**

2.422,26

**2.422,26**

7.465,22

**7.465,22**

391,58

**391,58**

1.154,23

**Valor Total**

**1.154,23**

180,00

**180,00**

254,85

**254,85**

751,18

**751,18**

180,00

100,00

100,00

55,00

69,00

**504,00**

700,00

250,00

**950,00**

1.430,38

**1.430,38**

4.503,88

**4.503,88**

**Valor Total**

719,56

**719,56**

2.120,87

**2.120,87**

4.500,00

**4.500,00**

1.366,20

**1.366,20**

1.082,31

**1.082,31**

3.190,13

**3.190,13**

51.243,00

**51.243,00**

626,68

**626,68**

940,02

**940,02**

**Valor Total**

2.005,16

**2.005,16**

1.107,45

**1.107,45**

3.362,23

**3.362,23**

20.338,09

**20.338,09**

59.118,23

**59.118,23**

5.969,53

**5.969,53**

4.449,43

**4.449,43**

13.573,58

**13.573,58**

1.014,00

**1.014,00**

**Valor Total**

507,00

**507,00**

4.738,75

**4.738,75**

295,00

**295,00**

131,39

56,02

112,67

**300,08**

307,50

**307,50**

1.544,13

**1.544,13**

10.812,41

**10.812,41**

48.587,44

**48.587,44**

140.394,92

**Valor Total**

**140.394,92**

-491,40

**-491,40**

4.590,00

5.130,00

6.390,00

1.170,00

2.610,00

3.600,00

**23.490,00**

360,00

6.660,00

990,00

**8.010,00**

270,00

**270,00**

3.323,86

**3.323,86**

606,78

**606,78**

377,86

**Valor Total**

**377,86**

14.546,56

**14.546,56**

7.028,53

**7.028,53**

20.321,71



20.321,71

6.593,20

6.593,20

8.658,30

8.658,30

1.451,93

1.451,93

138,00

138,00

-113,67

-113,67

993.504,07

Valor Total

52,50

52,50

544,50

64,00

**608,50**

10,76

**10,76**

15,44

2,55

**17,99**

7,24

**Valor Total**

2,88

**10,12**

1,11

9,50

45,90

0,99

0,85

**58,35**

62,70

**62,70**

4.012,80

**4.012,80**

1.707,53

**1.707,53**

1.019,92

**1.019,92**

313,50

**313,50**

497,83

**Valor Total**

**497,83**

1.605,00

**1.605,00**

8.629,04

**8.629,04**

52,00

38,00

**90,00**

535,00

**535,00**

2.500,00

**2.500,00**

4.309,20

4.320,00

**Valor Total**

4.500,00

**13.129,20**

6.132,00

6.132,00

**12.264,00**

1.894,40

3.158,80

33,00

**5.086,20**

289,00

**Valor Total**

558,00

**847,00**

696,96

**696,96**

10.800,00

10.800,00

70,00

54,00

124,00

-1.386,00

-1.386,00

-3,94

-3,94

63.288,96

Valor Total

200,00

200,00

7.883,21

7.883,21

1.294,65

1.294,65

73,67

73,67

2.810,49

2.810,49

1.096,20

1.096,20

212,59

212,59

1.216,91

1.216,91

113,67

Valor Total

113,67

127,69

127,69

30,00

38,00

48,00

77,00

20,00

36,00

48,00

297,00

472,20

472,20

1.100,00

**1.100,00**

1.000,00

**1.000,00**

500,00

**500,00**

**Valor Total**

623,50

**623,50**

56,45

**56,45**

370,00

**370,00**

53,20

**53,20**

30,00

14,40

8,20



5,40

2,70

8,00

8,20

6,80

5,70

**Valor Total**

3,30

8,80

22,75

4,43

25,00

5,60

9,00

15,00

11,20

33,00

3,30

7,20

10,00

26,10

4,30

**Valor Total**

21,90

10,50

40,00

10,00

18,00

12,00

2,70

18,00

10,20

2,20

3,00

3,40

50,00

4,00

**484,28**

7,10

34,00

**Valor Total**

11,00

5,80

2,65

2,40

4,00

10,50

15,90

12,00

20,40

12,80

**Valor Total**

6,40

6,40

6,40

6,40

8,00

8,00

70,80

250,95

7,14

17,60

3,69

2,85

37,00

Valor Total

68,28

31,80

8,40

38,00

81,00

159,20

115,50

115,50

115,50

115,50

850,00

850,00

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

115,50

**115,50**

**Valor Total**

93,50

**93,50**

124,80

**124,80**

1.000,00

**1.000,00**

2.000,00

**2.000,00**

1.200,00

**1.200,00**

115,50

**115,50**

850,00

**850,00**

115,50

**115,50**

115,50

**Valor Total**

**115,50**

850,00

**850,00**

850,00

**850,00**

850,00

**850,00**

115,50

**115,50**

934,50

**934,50**

1.266,00

**1.266,00**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

934,50

**Valor Total**

**934,50**

934,50

**934,50**

934,50

**934,50**

93,50

**93,50**

850,00

**850,00**

850,00

**850,00**

93,50

**93,50**

850,00



850,00

850,00

850,00

1.050,00

Valor Total

1.050,00

850,00

850,00

850,00

850,00

756,50

756,50

934,50

934,50

756,50

756,50

934,50

934,50

756,50

756,50

934,50

**934,50**

**48.454,94**

**7.227.691,57**