

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
54/6-2014	01	110.000	06/10/2014	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		588,00	0,03
Total da Nota:									
11034/0-2014	01	500.020	07/10/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	300,00
Total da Nota:									
7181/3-2014	01	110.000	02/10/2014	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:									
55/6-2014	01	110.000	06/10/2014	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		3.009,00	0,03
Total da Nota:									
56/7-2014	01	110.000	06/10/2014	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		3.468,00	0,03
Total da Nota:									
59/3-2014	01	100.001	06/10/2014	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		6.427,00	0,03
Total da Nota:									

58/6-2014	01	110.000	06/10/2014	100	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
	1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,				SV	9.363,00	0,03
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
61/6-2014	01	110.000	06/10/2014	118	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
	1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,				SV	11.577,00	0,03
Total da Nota:								
62/3-2014	01	100.001	06/10/2014	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	3.148,00	0,03
Total da Nota:								
28/26-2014	01	100.002	08/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	41,05
Total da Nota:								
60/6-2014	01	110.000	08/10/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME		
	1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,				SV	2.477,00	0,03
Total da Nota:								
11022/0-2014	01	110.000	01/10/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
	1	Anulação da Nota nº8928/0-2014					1,00	-769,60
Total da Nota:								
11029/0-2014	05	220.005	14/10/2014	276	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
	1	Vai-Vem brinquedo				UND	449,00	2,25
	2	Jogo de raquete				UND	355,00	2,25
	3	Tabuleiro de dama				UND	521,00	2,25
	4	Jogo Uno				UND	1.000,00	2,25
Total da Nota:								
11043/0-2014	95	220.002	01/10/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		

1	Anulação da Nota nº 8812/0-2014						1,00	-1.481,61
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11044/0-2014	95	220.005	01/10/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	493,87	3,00
Total da Nota:								
11031/0-2014	02	262.000	08/10/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇAO DE VI		
1	FRANQUIA DO PARABRISA					SV	1,00	120,00
Total da Nota:								
11030/0-2014	01	230.000	21/10/2014	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	3.802,00	2,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.802,00	2,80
Total da Nota:								
11039/0-2014	01	262.000	01/10/2014	326	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A		
1	Anulação da Nota nº 5815/1-2014						1,00	-4.464,54
Total da Nota:								
11041/1-2014	01	210.001	01/10/2014	326	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A		
1	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EMEI Gente Inocente					SV	1,00	4.464,54
Total da Nota:								
11035/0-2014	05	210.001	01/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		
1	Anulação da Nota nº 5809/0-2014						1,00	-1.800,00
Total da Nota:								
11036/0-2014	05	210.005	01/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		
1	Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante					M2	40,00	45,00
Total da Nota:								
11037/0-2014	05	210.001	01/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11037/0-2014 1	05	210.001	01/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893	1,00	-1.350,00
Anulação da Nota nº 5808/0-2014								
Total da Nota:								
11038/0-2014 1	05	210.005	01/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893	30,00	45,00
Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante								
Total da Nota:								
11045/0-2014 1	05	300.019	09/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA	1,00	-2,29
Anulação da Nota nº 9993/0-2014								
Total da Nota:								
11046/0-2014 1	05	300.015	09/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA	1,00	-2,00
Anulação parcial da Nota nº 10316/0-2014								
Total da Nota:								
11049/0-2014 1	05	300.015	21/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSF	1,00	-795,60
Anulação parcial da Nota nº 10781/0-2014								
Total da Nota:								
11042/0-2014 1	01	310.000	08/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME	1,00	83,76
Sulfato de glicosamina 1,5g + Sulfato de condroitina 1,2g = 30 saches								
Total da Nota:								
11026/0-2014 1	05	300.025	21/10/2014	496	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS (10,00	49,00
Garrafa termica de pressao com capacidade de 1 litro corpo em aco inox ampola em aco inox fundo em polipropileno com tampa em polipropileno sem decoracao								
2 Jarra plastica resistente com capacidade de 2 litros com tampa								
3 Colher de mesa em aco inox incluindo o cabo								
4 Garfo de mesa em aco inox incluindo o cabo								
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11027/0-2014	05	300.025	14/10/2014	496	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540	02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME	
1	Garrafa termica de pressao com capacidade de 3 litros corpo em aco inox ampola em aco inox fundo em polipropileno com tampa em polipropileno sem decoracao					UND	10,00	170,00
Total da Nota:								
11028/0-2014	05	300.025	22/10/2014	496	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485	11018517000124 ABP FOISHI - ME	
1	Forma retangular revestida de material teflon para assar bolos 359x263 aproximadamente					UND	1,00	26,99
2	Faca tamanho pequena para descascar legumes em aco inox com cabo resistente					UND	5,00	1,49
3	Caneca de aluminio capacidade aproximadamente entre 2 e 4 litros com cabo					PÇ	3,00	17,99
4	Varal de parede articulavel na opcao 8 varetas					UND	1,00	24,99
5	Prato plastico fundo com aba 20,5x5x3,5					UND	30,00	1,49
6	Porta vassoura em metal aproximadamente 24x6 cm					UND	1,00	5,99
7	Faca de mesa em aco inox incluindo o cabo					UND	12,00	1,99
8	Mangueira para irrigacao em PVC para jardim completo com 20 metros					PÇ	1,00	29,99
9	Porta copo em material acrilico					UND	1,00	17,99
10	Frigideira media funda					PÇ	2,00	24,99
11	Panela de aluminio nº 24 com cabo					PÇ	4,00	24,99
Total da Nota:								
11047/0-2014	05	300.019	21/10/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Anulação parcial da Nota nº 8823/0-2014						1,00	-555,00
Total da Nota:								
11048/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Nimesulida 100mg					CPD	15.000,00	0,04
Total da Nota:								
11023/0-2014	01	310.000	13/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	32,00	5,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	32,00	2,95
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	64,00	3,80
Total da Nota:								
11024/0-2014	05	300.031	09/10/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M	
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	75,00	0,53
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos,					UND	75,00	0,49
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11024/0-2014	05	300.031	09/10/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M		
					pesando 40 gramas aproximadamente.			
	3				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
Total da Nota:								
11025/0-2014	05	300.031	10/11/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1				Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	100,00	0,75
	2				Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40
Total da Nota:								
Total da Emissão:								

Emissão: 02/10/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11059/0-2014	02	220.008	28/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		
	1				Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	KG	3.650,00	0,62
Total da Nota:								
11061/0-2014	02	220.008	21/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1				Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidades; 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	56,00	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	102,00	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	154,00	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	752,00	1,49
	5				Cebola gráuda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	69,00	1,90
	6				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	19,00	4,45

7	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	84,00	4,00				
8	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.	UND	630,00	0,20				
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	6.480,00	0,34				
10	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.	KG	2,00	4,90				
11	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	48,00	2,70				
12	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	UND	4.070,00	0,22				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11061/0-2014	02	220.008	21/10/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
	com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consisntente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.							
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	58,00	1,30				
Total da Nota:								
11058/0-2014	05	220.005	21/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.	KG	5,00	1,70				
2	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	1,00	4,45				
Total da Nota:								
11060/0-2014	05	220.006	22/10/2014	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	310,00	3,20				
2	Pão de forma integral, 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	30,00	4,35				
3	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 ou 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas	UND	6.030,00	0,53				

					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.			
4					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
Total da Nota:								
11051/0-2014	01	310.000	14/10/2014	427	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:								
2788/1-2014	01	310.000	06/10/2014	464	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8507 06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES		
1					Emissor de senhas touchscreen 10"	PÇ	1,00	4.100,00
2					TV LCD/LED 32"	PÇ	1,00	1.150,00
3					Servidor mini PC para TV	PÇ	1,00	1.150,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Valor Unitário
Item	Descrição							
2788/1-2014	01	310.000	06/10/2014	464	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8507 06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES		
Total da Nota:								
2789/1-2014	01	310.000	06/10/2014	494	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8507 06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES		
1					Suporte de TV articulado parede	PÇ	4,00	130,00
2					Cabos de áudio e vídeo (10 metros)	PÇ	4,00	120,00
Total da Nota:								
11052/0-2014	01	310.000	14/10/2014	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	146,00	6,48
Total da Nota:								
11057/0-2014	01	510.000	14/10/2014	540	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	33,80	6,48
Total da Nota:								
11053/0-2014	05	300.017	14/10/2014	610	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1					Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g.	LA	60,00	13,50
2					Formula infantil à base 100% de proteína de soja, para lactentes de 6 a 12 meses, com LC+PUFAS (DHA e ARA)	LA	20,00	21,50

Total da Emissão:

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11078/0-2014 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, DIÁRIA DE MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORAS MARIA CLAUDIA DOS SANTOS E GILCELI HIPOLITO, NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TCSP, NO DIA 14/10/2014, NA CIDADE DE SANTOS/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	09/10/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES	1,00	250,00

Total da Nota:

191/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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	MÊS	1,00		2.627,70
					ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.				

Total da Nota:

197/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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	MÊS	1,00	797,81	
					SISTEMA DE PROTOCOLO.				

Total da Nota:

11074/0-2014	01	110.000	09/10/2014	69	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP
1						Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	22,20	92,19

Total da Nota:

8931/36-2014	01	110.000	06/10/2014	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		116.00	4,18

Total da Nota:

8931/37-2014	01	110.000	06/10/2014	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		63,00	4,18

Total da Nota:

8931/38-2014	01	110.000	06/10/2014	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		544,00	4,18

Total da Nota:

8931/39-2014	01	110.000	06/10/2014	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	26,00	4,18
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
8931/40-2014	01	110.000	09/10/2014	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	60,50	4,18
Total da Nota:								
192/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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:								
200/9-2014	01	110.000	15/10/2014	109	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES.	MÊS	1,00	2.570,71
Total da Nota:								
190/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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:								
194/9-2014	01	110.000	15/10/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1					Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	MÊS	1,00	901,23
Total da Nota:								
193/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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:								
196/9-2014	01	110.000	15/10/2014	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:		
11062/0-2014	01	110.000	08/10/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11062/0-2014	01	110.000	08/10/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SEST SENAT, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00
						Total da Nota:		
5572/2-2014	01	220.002	06/10/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M. Profº Mário Tadeui de Souza e Victório Zanon.					%	16,33	540,00
						Total da Nota:		
3889/6-2014	01	220.002	06/10/2014	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					%	20,98	585,00
						Total da Nota:		
11068/0-2014	01	210.001	24/10/2014	326	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME		
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE FEZES DE ROEDORES E DESINFECÇÃO.					SV	1,00	1.015,02
						Total da Nota:		
11069/0-2014	01	210.001	24/10/2014	326	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME		
1	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	112,78	1,20
						Total da Nota:		
7722/3-2014	02	220.003	13/10/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	29.007,00	4,69
						Total da Nota:		
10335/1-2014	02	262.000	13/10/2014	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	42.559,00	4,69

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
11075/0-2014	01	110.000	05/11/2014	362	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS			
1	Malha Elanca na cor verde					M		50,00	7,90
2	Malha Elanca na cor Branca					M		50,00	7,90
3	Malha Elanca na cor Vermelha					M		50,00	7,90
4	Malha Elanca na cor preta					M		50,00	7,90
Total da Nota:									
11076/0-2014	01	110.000	14/10/2014	396	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG		30,00	29,00
Total da Nota:									
35/24-2014	01	310.000	07/10/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.							1,00	307,19
Total da Nota:									
195/9-2014	01	310.000	15/10/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE SAÚDE.					MÊS		1,00	4.611,66
Total da Nota:									
8522/2-2014	01	310.000	06/10/2014	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	60.833,30
Total da Nota:									
11064/0-2014	01	510.000	14/10/2014	510	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:									
11065/0-2014	01	510.000	14/10/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Porta tipo americana, medindo 2,10 x 0,80					PÇ		2,00	147,00
Total da Nota:									
Total da Emissão:									

Emissão: 06/10/2014

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7102/4-2014 1	01	110.000	09/10/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE	1,00	717,14
Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR/////CONTRATO DE RATEIO, referente a Outubro/2014.								
Total da Nota:								
10172/2-2014 1	01	110.000	09/10/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	1,00	794,00
CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010, REFERENTE A SETEMBRO/2014.								
Total da Nota:								
11082/0-2014 1	01	500.020	14/10/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	1,00	46,00
Carga de gás GLP P-13								
Total da Nota:								
11084/0-2014 1	01	500.020	14/10/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	6,00	0,82
Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:								
11085/0-2014 1	01	500.020	04/11/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -	10,00	2,69
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).								
Total da Nota:								
11088/0-2014 1	01	110.000	15/10/2014	59	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8736 07799454000113 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PR	1,00	2.554,50
Pagamento de inscrição para as servidoras Silvana Santos (Chefe Seção RH), Oneida Franco (Chefe Divisão de Gestão de Pessoas) e Amanda Silva (técnica segurança do trabalho), no curso "eSOCIAL PASSO A PASSO", nos dia 13,14/11/2014, na cidade de São Paulo/SP.								
Total da Nota:								
11116/0-2014 1	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	2,00	5,30
Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.								
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

							Total da Nota:		
11159/0-2014	01	110.000	14/10/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas diversas com viagens, diárias, consertos, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	
							Total da Nota:		
11081/0-2014	01	110.000	09/10/2014	111	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2754 25113389803 JAILTON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JAILTON PEREIRA, ROSEMEIRE DOS SANTOS E ANESIA VIEIRA, NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TCESP", NO DIA 14/10/2014, NA CIDADE DE SANTOS/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	300,00	
							Total da Nota:		
11153/0-2014	01	110.000	10/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA			
1	Despesas provenientes de comunicações do mês de setembro/2014, conforme recibo em anexo.						1,00	504,84	
							Total da Nota:		
11111/0-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA			
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	50,00	32,00	
							Total da Nota:		
28/27-2014	01	100.002	10/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	1.902,85	
							Total da Nota:		
11112/0-2014	01	110.000	21/10/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; FORMATO A3; medindo (297x420) mm; alvura mínima de 90%,conforme norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca; embalagem revestida em BOPP; com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacotes com 500 folhas.					PCT	5,00	30,18	
							Total da Nota:		
11113/0-2014	01	110.000	21/10/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	100,00	11,75	

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

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

Total da Nota:

11114/0-2014	01	110.000	10/11/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	1				Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta	PÇ	3,00	15,47
	2				Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho	PÇ	10,00	1,44
Total da Nota:								
11115/0-2014	01	110.000	27/10/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.	PÇ	100,00	0,11
	2				Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%	PÇ	100,00	0,20
	3				Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm.	PÇ	10,00	0,67
	4				Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.	CX	10,00	5,30
Total da Nota:								
11109/0-2014	02	100.045	22/10/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).	FR	13,00	4,45
Total da Nota:								
11121/0-2014	01	220.002	21/10/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).	FR	20,00	4,45
Total da Nota:								
11123/0-2014	01	220.002	14/10/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).	FR	6,00	4,45
Total da Nota:								
11128/0-2014	01	220.002	27/10/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11128/0-2014	01	220.002	27/10/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1				Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.	CX	2,00	5,30
Total da Nota:								

11132/0-2014	01	220.002	27/10/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	12,00	1,85
Total da Nota:								
11133/0-2014	01	220.002	27/10/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT	2,00	2,80
Total da Nota:								
11136/0-2014	01	220.002	04/11/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
	1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.				FR	6,00	4,35
Total da Nota:								
11145/0-2014	01	220.002	10/11/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
	1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.				PCT	5,00	12,43
	2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA				UND	10,00	1,27
Total da Nota:								
11151/0-2014	01	220.002	10/11/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11151/0-2014	01	220.002	10/11/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
	1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.				PÇ	20,00	1,05

Total da Nota:

11125/0-2014	01	210.004	04/11/2014	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	60,00	4,40
2					Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca	FL	40,00	0,28
3					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	3,00	37,90
4					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	6,00	8,85
5					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	80,00	2,65
6					Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta	PÇ	2,00	54,40

Total da Nota:

11127/0-2014	01	210.004	27/10/2014	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	40,00	1,89
2					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro	FL	40,00	1,89
3					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco	FL	40,00	1,89
4					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja	FL	40,00	1,89
5					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom	FL	40,00	1,89
6					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele	FL	40,00	1,89
7					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto	FL	40,00	1,89
8					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa	FL	40,00	1,89
9					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro	FL	40,00	1,89
10					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho	FL	40,00	1,89
11					Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades	CX	2,00	4,80
12					Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)	RL	2,00	37,90
13					Pistola aplicadora de cola quente, pequena	PÇ	8,00	13,80
14					Refil cola quente bastão fino 1 kg	PCT	2,00	24,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11127/0-2014	01	210.004	27/10/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
15					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
16					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
17					Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente,	RL	1,00	54,50

					com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros			
18					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	8,00	7,80
Total da Nota:								
11129/0-2014	01	210.004	27/10/2014	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	800,00	0,57
Total da Nota:								
11130/0-2014	01	210.001	27/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
	1				Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	120,00	1,85
	2				DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	72,00	4,05
Total da Nota:								
11131/0-2014	01	210.004	27/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
	1				Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	60,00	1,85
	2				DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	30,00	4,05
	3				DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio,	PCT	30,00	5,38
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11131/0-2014	01	210.004	27/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
	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 .							
	4				ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.	PÇ	5,00	3,00
	5				PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de	PÇ	30,00	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	25,00	34,50
---	---	-----	-------	-------

11137/0-2014	01	210.004	04/11/2014	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	24,00	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 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

11138/0-2014	01	210.001	04/11/2014	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	72,00	4,85

11142/0-2014	01	210.004	29/10/2014	321	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	24,00	3,35
	2	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.				PÇ	100,00	2,24
	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	60,00	1,19
	4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.				PÇ	20,00	1,62

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11143/0-2014	01	210.001	22/10/2014	321	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	72,00	3,35

Total da Nota:

11144/0-2014	01	210.004	10/11/2014	321	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:								
11146/0-2014	01	210.004	21/10/2014	321	3.3.90.30.36 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	9,42
Total da Nota:								
11147/0-2014	01	210.004	22/10/2014	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 devesse 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 devesse obedecer a legislação atual vigente.				UND	1.280,00	0,33
Total da Nota:								
11148/0-2014	01	210.001	21/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTDA		
	1	Dispenser sabonete liquido com reservatório				PÇ	2,00	27,00
Total da Nota:								
11134/0-2014	01	110.000	27/10/2014	341	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	12,00	4,05
Total da Nota:								
11135/0-2014	01	220.002	29/10/2014	352	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	60,00	4,05
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11135/0-2014	01	220.002	29/10/2014	352	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	2	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	10,00	34,50
Total da Nota:								
11139/0-2014	01	220.002	04/11/2014	352	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	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	20,00	5,64
Total da Nota:					
11150/0-2014	01	220.002 10/11/2014 352 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF		
	1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.	PR	20,00	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
	3	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	50,00	1,05
	4	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	GL	4,00	13,63
Total da Nota:					
11117/0-2014	01	110.000 04/11/2014 369 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	10,00	3,34
Total da Nota:					
11119/0-2014	01	110.000 14/10/2014 369 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 silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.	FR	20,00	3,35
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição		Fornecedor	Unidade	Quantidade
					Valor Unitário
Total da Nota:					
11120/0-2014	01	110.000 10/11/2014 369 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 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	3,00	12,80

						Total da Nota:		
11157/0-2014	01	110.000	14/10/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA	
1	Adiantamento para despesas com diárias, alimentação, pedágios, e viagens, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00
						Total da Nota:		
11154/0-2014	01	310.000	13/10/2014	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, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagem, treinamentos, reuniões, pequenos reparos e despesas emergenciais de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.500,00
						Total da Nota:		
2790/1-2014	01	310.000	08/10/2014	458	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8507	06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES	
1	Suporte de TV articulado parede					PÇ	1,00	130,00
2	Cabos de áudio e vídeo (10 metros)					PÇ	1,00	120,00
						Total da Nota:		
11104/0-2014	01	310.000	04/11/2014	463	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601	20232958000115 EDSON BORGES	11569530149
1	conserto do pedal - cadeira odontologica					SV	1,00	120,00
2	troca de registro da cuspeira					SV	1,00	100,00
3	conserto do spray da caneta					SV	1,00	80,00
4	conserto engate do kart - baixa rotação					SV	1,00	80,00
5	revisão da cadeira odontologica					SV	1,00	450,00
6	conserto do micro motor - odontologico					SV	1,00	250,00
7	Troca do pedal da cadeira odontologica					SV	1,00	450,00
						Total da Nota:		
11103/0-2014	05	300.017	14/10/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10 x 20cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do					UND	10,00	49,40
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11103/0-2014	05	300.017	14/10/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente							
2	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10,5 x 10,5cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obe					UND	10,00	25,15
						Total da Nota:		
11095/0-2014	01	310.000	21/10/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00

						Total da Nota:		
11098/0-2014	05	300.017	21/10/2014	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 eãos, 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	70,00	2,44
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	40,00	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	100,00	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	25,00	0,98
						Total da Nota:		
11099/0-2014	05	300.017	14/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	4,00	2,22
2					Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND	700,00	0,58
3					Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	700,00	0,65
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11099/0-2014	05	300.017	14/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
4					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
5					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
6					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	60,00	2,15

7	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				
8	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				
9	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	80,00	4,44				
10	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				
11	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).	KG	15,00	3,77				
12	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	10,00	2,50				
13	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	KG	4,00	6,00				
14	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	150,00	6,65				
15	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.	PCT	2,00	7,60				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11099/0-2014	05 300.017 14/10/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO administrativos determinados pela ANVISA.					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
16	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

Total da Nota:

11100/0-2014	05	300.017	28/10/2014	496	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	130,00	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, com registro no SIF.					PE	60,00	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	40,00	1,32

Total da Nota:

11101/0-2014	05	300.017	21/10/2014	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	20,00	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	16,00	3,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11101/0-2014	05	300.017	21/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
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	8,00	4,10
4	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
5	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	20,00	16,00
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser					DZ	24,00	4,80

					bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte			
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	120,00	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	8,00	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	8,00	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	40,00	3,25				
12	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				
13	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				
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	32,00	2,50				
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	8,00	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	20,00	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	40,00	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,	UND	28,00	2,80				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11101/0-2014	05 300.017 21/10/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.							
19	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	DZ	16,00	3,30				
20	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				
21	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	10,00	3,80				
22	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				

23	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
24	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	40,00	3,50
25	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.	UND	4,00	20,00
26	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	8,00	4,50
27	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
28	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	10,00	2,70
29	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	16,00	6,80
30	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
31	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	60,00	5,00
32	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:				
11102/0-2014	05 300.017 05/11/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Adoçante dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 0,8 gramas cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	UND	400,00	0,09
Empenho	FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição	Unidade		
11102/0-2014	05 300.017 05/11/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	procedimentos administrativos determinados pela Anvisa			
2	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	1.000,00	0,61
3	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	60,00	2,25
4	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo	PCT	30,00	1,49

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.

Total da Nota:

11105/0-2014	05	300.025	27/10/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	24,00	1,85
2					DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	12,00	4,05
3					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
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	2,00	34,50

Total da Nota:

11106/0-2014	05	300.025	22/10/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1					DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .	FR	10,00	7,22
2					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	15,00	6,74

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

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

Total da Nota:

11107/0-2014	05	300.025	10/11/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCF		
1					COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.	CX	2,00	83,30
2					LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.	FR	12,00	5,73
3					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	5,00	3,00

Total da Nota:

2787/1-2014	01	310.000	08/10/2014	503	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8507 06284016000150 FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GES		
	1	Emissor de senhas touchscreen 10"				PÇ		4,00	4.100,00
	2	TV LCD/LED 32"				PÇ		4,00	1.150,00
	3	Servidor mini PC para TV				PÇ		4,00	1.150,00
									Total da Nota:
11094/0-2014	01	510.000	13/10/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
	1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)				SV		2,00	220,00
	2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 24000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)				SV		2,00	240,00
									Total da Nota:
11080/0-2014	01	510.000	06/10/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838	JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº8915/0-2014						1,00	-19,05
									Total da Nota:
11158/0-2014	01	510.000	14/10/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827	JOSÉ KOTI JÚNIOR		
	1	Adiantamento para despesas com o evento "V STOP PARADA CULTURAL HIP HOP", sujeito a prestação de contas.						1,00	2.400,00
									Total da Nota:
11079/0-2014	01	510.000	09/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8731 08896271851	SELMA FREITAS DE SOUZA		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11079/0-2014	01	510.000	09/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8731 08896271851	SELMA FREITAS DE SOUZA		
	1	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MUNICÍPE AIRTON VELOSO JUNIOR, POR UM PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.						1,00	900,00
									Total da Nota:
11083/0-2014	01	510.000	14/10/2014	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
									Total da Nota:

11089/0-2014	05	500.008	27/10/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045	PÇ	10,00	3,00
2					Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.	CX	2,00	1,10
3					Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas	FR	4,00	2,50
4					Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.	PÇ	100,00	0,06
5					Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.	RL	4,00	1,93
6					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	5,00	1,49
7					Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionável; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.	PCT	10,00	1,80
8					Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.	CX	1,00	5,30
Total da Nota:								
11090/0-2014	05	500.008	28/10/2014	561	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	10,00	2,65
2					CERA LÍQUIDA para piso; princípio 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;	FR	10,00	3,35
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11090/0-2014	05	500.008	28/10/2014	561	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.							
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	10,00	2,36
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	7,22
5	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	3,00	5,88
6	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	25,80
7	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
8	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62
9	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	30,00	0,88
10	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	1,23

11	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.	FR	10,00	6,71				
12	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	10,00	2,85				
Total da Nota:								
11091/0-2014	05 500.008 04/11/2014 561 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -						
1	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.	FL	10,00	0,43				
2	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.	FL	10,00	0,43				
3	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cores variadas.	FL	10,00	0,43				
4	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul.	FL	10,00	0,15				
5	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.	FL	10,00	0,15				
6	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.	FL	10,00	0,15				
7	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	2,00	3,34				
8	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.	PCT	7,00	3,05				
Total da Nota:								
11093/0-2014	05 500.008 22/10/2014 561 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME						
1	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliester; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor branco.	M	5,00	7,80				
Emissão: 06/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11093/0-2014	05 500.008 22/10/2014 561 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7821 05071057000103 ARI ANTONIO SOSTER-ASSIS - ME						
					Total da Nota:			
					Total da Emissão:			
Emissão: 07/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11230/0-2014	01 110.000 21/10/2014 6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.						
1	Anulação parcial da Nota nº 10963/0-2014						1,00	-281,37
					Total da Nota:			
11166/0-2014	01 500.020 27/10/2014 23 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME						

	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	25,00	1,85
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	25,00	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	2,00	34,50
Total da Nota:					
11168/0-2014	01	500.020 04/11/2014 23 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	20,00	1,33
Total da Nota:					
11226/0-2014	01	110.000 21/10/2014 39 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum	L	1,75	3,00
Total da Nota:					
11228/0-2014	01	110.000 21/10/2014 65 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum	L	356,48	3,00
Total da Nota:					
5511/4-2014	01	110.000 09/10/2014 69 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
	1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01	SV	1,00	35,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário
5511/4-2014	01	110.000 09/10/2014 69 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
		carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo			
	2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.	SV	1,00	430,83
Total da Nota:					

11224/0-2014	01	110.000	14/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	41,40	92,19
Total da Nota:								
11231/0-2014	01	110.000	21/10/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	107,86	3,00
Total da Nota:								
5510/4-2014	01	110.000	09/10/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
1					Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo	SV	6,00	35,00
	2				Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo	SV	1,00	110,00
	3				Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF	SV	1,00	75,00
Total da Nota:								
11234/0-2014	01	110.000	10/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 01/10/14		1,00	87,24
Total da Nota:								
11235/0-2014	01	110.000	10/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 10/10.		1,00	92,52
Total da Nota:								
11236/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 BRUTO DO DIA 01/10		1,00	724,73
Total da Nota:								
11237/0-2014	01	110.000	10/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
11237/0-2014	01	110.000	10/10/2014	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 08/10.		1,00	2.333,06
Total da Nota:								
11216/0-2014	01	110.000	28/10/2014	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	KG	20,00	1,77

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:		
64/5-2014	01	110.000	08/10/2014	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
						Total da Nota:		
5513/4-2014	01	110.000	08/10/2014	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:		
11217/0-2014	01	110.000	21/10/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	Pingadeira L/D e L/E					PÇ	2,00	65,00
	2	Churrasqueira				PÇ	1,00	95,00
	3	Limitador L/E				PÇ	1,00	90,00
	4	Palheta				PÇ	2,00	16,00
						Total da Nota:		
11227/0-2014	01	110.000	21/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	186,45	3,00
						Total da Nota:		
11218/0-2014	01	110.000	21/10/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	Franquia (parabrisa)					SV	1,00	120,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
11223/0-2014	01	110.000	29/10/2014	186	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	31,00
	2	Bujão de escoamento				PÇ	1,00	8,00
	3	Oleo para veiculo gol				L	4,00	41,50
	4	Filtro de óleo				PÇ	1,00	31,00
						Total da Nota:		

11225/0-2014	01	110.000	21/10/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1	Gasolina comum					L 29,14 3,00

Total da Nota:

11212/0-2014	01	220.002	28/10/2014	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	40,00 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

Total da Nota:

11213/0-2014	01	220.002	22/10/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.				PCT	5,00 4,08
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	40,00 4,44
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).				CX	10,00 3,50

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

Total da Nota:

11203/0-2014	01	220.002	05/11/2014	266	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME
1	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço,				PC	1,00 650,00

fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Po

Total da Nota:

11197/0-2014	01	220.002	14/10/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME
1			Cesto telado para lixo 10 litros			UND 5,00 2,50

Total da Nota:

11198/0-2014	01	220.002	22/10/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
1			BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.			PC 8,00 6,00

Total da Nota:

11199/0-2014	01	220.002	22/10/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
1			Bacia plastica 13,5 litros			UND 1,00 4,90
2			Bacia Plastica 5 litros			UND 1,00 4,50

Total da Nota:

11202/0-2014	01	220.002	14/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME
1			Carga de gás GLP P-13			UND 1,00 46,00

Total da Nota:

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade Quantidade Valor Unitário
11204/0-2014	01	220.002	05/11/2014	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 3,00 183,00

Total da Nota:

11211/0-2014	01	220.002	28/10/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1			Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de			KG 80,00 1,77

22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

						Total da Nota:		
11215/0-2014	05	220.005	21/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	78,11	3,00
						Total da Nota:		
11214/0-2014	01	220.002	24/10/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Caderno do Simulado 1º ano (10 folhas, sendo 05 frente e 05 frente/verso)					SV	450,00	1,56
2	Caderno do Simulado 2º ano (11 folhas, sendo 06 frente e 05 frente/verso)					SV	355,00	1,92
3	Caderno do Simulado 3º ano (10 folhas, sendo 06 frente e 04 frente/verso)					SV	540,00	1,52
4	Caderno do Simulado 4º ano, incluindo o gabarito (15 folhas, sendo 06 frente e 09 frente/verso)					SV	325,00	2,93
5	Caderno do Simulado 5º ano, incluindo o gabarito (15 folhas, sendo 06 frente e 09 frente/verso)					SV	535,00	2,16
						Total da Nota:		
11233/0-2014	02	261.000	14/10/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8315 07630307837 IVETE SANTOS DE LIMA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.914,71
						Total da Nota:		
9433/1-2014	02	262.000	08/10/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	9,37	701,38
						Total da Nota:		
2679/3-2014	05	220.005	08/10/2014	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.					%	1,12	3.238,56
						Total da Nota:		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11200/0-2014	01	210.004	22/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Cesto para lixo com tampa 50 litros					UND	2,00	18,70
2	Pa para lixo com cabo longo					UND	5,00	3,75
						Total da Nota:		
11201/0-2014	01	210.001	22/10/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	6,00
						Total da Nota:		
11206/0-2014	01	210.004	22/10/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor					PCT	60,00	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.

2	Chá; erva mate tostado (<i>Illex paraguariensis</i> , 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
---	---	----	-------	------

Total da Nota:

11207/0-2014	01	210.004	28/10/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG 60,00 1,77

Total da Nota:

11208/0-2014	01	210.001	22/10/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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 10,00 3,50

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

Total da Nota:

11209/0-2014	01	210.001	28/10/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG 20,00 1,77

Total da Nota:

2677/4-2014	05	210.005	08/10/2014	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.					%	9,45	3.238,47

Total da Nota:

9432/1-2014	05	210.000	08/10/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.
1					Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.	%	3,63 702,69
Total da Nota:							
11205/0-2014	01	110.000	28/10/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1					Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	20,00 1,77
Total da Nota:							
11222/0-2014	01	110.000	21/10/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME
1					Carga de gás GLP P-13	UND	6,00 46,00
2					Carga de gás GLP P-45	UND	1,00 183,00
Total da Nota:							
11220/0-2014	01	110.000	14/10/2014	362	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:							
11219/0-2014	01	110.000	20/10/2014	371	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
1					Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	200,00 2,60
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
Total da Nota:							
11229/0-2014	01	110.000	21/10/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.
1					Anulação parcial da Nota nº 10962/0-2014		1,00 -141,42
Total da Nota:							
11221/0-2014	01	110.000	24/10/2014	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	606,00 4,95
Total da Nota:							
11185/0-2014	05	300.009	27/10/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
1					Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco	FR	24,00 1,85

com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.

2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.	FR	10,00	4,05
3	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 substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .	PCT	10,00	5,38
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	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	3,00	34,50

Total da Nota:

11186/0-2014	05	300.009	04/11/2014	428	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	FR	24,00	4,30		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11186/0-2014	05	300.009	04/11/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT			
	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.								
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	24,00	1,33					

Total da Nota:

11189/0-2014	05	300.009	10/11/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
1	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA	UND	20,00	1,27		

Total da Nota:

11192/0-2014	05	300.009	10/11/2014	428	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		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		20,00	3,00
	3				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		5,00	13,63
	4				SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.	UND		20,00	1,05
Total da Nota:									
11195/0-2014	05	300.009	21/10/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
	1				Gasolina comum	L		44,15	3,00
Total da Nota:									
4219/1-2014	01	310.000	07/10/2014	452	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
	1				Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP	%		5,97	1.239,07
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11194/0-2014	02	300.004	21/10/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
	1				Gasolina comum	L	325,76	3,00	
Total da Nota:									
11176/0-2014	01	310.000	22/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1				Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.	LA	30,00	49,00	
	2				Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores.	LA	30,00	40,00	
Total da Nota:									
11177/0-2014	01	310.000	21/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1				Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g.	LA	60,00	13,50	
	2				Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g.	LA	30,00	13,50	
	3				Formula infantil à base 100% de proteína de soja, para lactentes de 6 a 12 meses, com LC+PUFAS (DHA e ARA)	LA	20,00	21,50	

										Total da Nota:		
11178/0-2014	01	310.000	14/10/2014	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:

11173/0-2014	01	310.000	10/11/2014	489	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
	1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				UND		100,00		5,60		
	2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI				UND		100,00		5,60		
	3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				UND		200,00		3,80		
	4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI				UND		200,00		3,80		

Total da Nota:

11184/0-2014	01	310.000	27/10/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão				FR		60,00		1,85		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor						
Item	Descrição					Unidade		Quantidade		Valor Unitário		
11184/0-2014	01	310.000	27/10/2014	494	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	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		30,00		2,65		
	3	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.				UND		500,00		0,17		
	4	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml aproximadamente				UND		2.300,00		1,90		
	5	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.				RL		1,00		110,00		
	6	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada				CX		8,00		4,42		

Total da Nota:

11187/0-2014	01	310.000	04/11/2014	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				FR		60,00		4,35		

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.

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	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.	KG	4,00	14,90
4	LIMPA ALUMINIO, para limpeza e desincrustação de utensílios de cozinha confeccionados em alumínio - Bombonas com 5 litros Fabricante autorizado pela ANVISA/MS.	BB	5,00	18,87

Total da Nota:

11188/0-2014	01	310.000	10/11/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.300,00	0,06

Total da Nota:

11191/0-2014	01	310.000	22/10/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	15,00	1,23

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

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

Total da Nota:

11193/0-2014	01	310.000	10/11/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESCR		
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	24,00	5,73
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,00

Total da Nota:

11196/0-2014	01	310.000	21/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	745,36	3,00

Total da Nota:

11175/0-2014	05	300.017	22/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
1	Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 30% e sacarose máxima de 15% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no mínimo 2 sabores.					UND	60,00	4,70

Total da Nota:

11182/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
--------------	----	---------	------------	-----	----------------------------------	---	--	--

1	Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta da lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.					UND	60,00	14,90
2	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 500 ml em sistema fechado. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário.					FR	280,00	59,00
3	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml com variedade de sabores..					FR	60,00	17,80
4	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata com 380g sabor baunilha.					LA	30,00	47,58
5	Suplemento alimentar fonte de fibras dieteticas solúveis e microorganismos vivos, com frutooligossacarideo de origem natural (extração proveniente da raiz da chicoria), L. acidophilus, L. paracasei, L. rhamnosus, B. lactis contendo no mínimo 109 UFC de cada cepa, em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12.486 de 20/10/78). Apresentação em sachê de 6 gramas.					ENV	80,00	4,80
6	Suplemento alimentar composto por microorganismos vivos, L. acidophilus, L. paracasei, L. rhamnosus, B. lactis, contendo no mínimo 109 UFC de cada cepa, e em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12.486 de 20/10/78). Apresentação em sachê de 1 grama.					ENV	80,00	4,53
7	Suplemento alimentar fonte de fibras dietéticas solúveis a base de frutooligossacarídeos de origem natural (extração proveniente da raiz da chicoria) , acondicionado em sachê, em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12,486 de 20/10/78). Apresentação sachê de 6 gramas.					ENV	80,00	3,70
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
5512/5-2014	01	310.000	08/10/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO		
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	2,00	35,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	7,00	75,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV	1,00	110,00
4	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83
Total da Nota:								
11180/0-2014	01	310.000	10/11/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Serviço de mão de obra em veículo					SV	1,00	145,00
Total da Nota:								
11171/0-2014	01	510.000	21/10/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	675,37	3,00

							Total da Nota:		
11172/0-2014	01	510.000	21/10/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO		4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	19,01	3,00	
							Total da Nota:		
11164/0-2014	01	510.000	14/10/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	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	50,00	2,42	
2	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	20,00	6,65	
3	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	72,00	2,07	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
							Total da Nota:		
11165/0-2014	01	510.000	28/10/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	24,00	3,55	
							Total da Nota:		
11167/0-2014	01	510.000	27/10/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO		5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	6,00	34,50	
							Total da Nota:		
11169/0-2014	01	510.000	21/10/2014	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	

4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	10,00	4,10
5	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	16,00	2,70
6	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	20,00	16,00
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.	KG	50,00	3,40
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).	KG	10,00	3,80
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	4,00	3,30
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de	UND	40,00	4,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11169/0-2014	01	510.000	21/10/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	20,00	3,25	
12	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	12,00	2,50	
13	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	2,50	
14	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	
15	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	3,00	
16	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	2,80	
17	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	5,00	31,00	
18	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,00	5,00	

19	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	48,00	2,90				
20	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	20,00	7,30				
21	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	10,00	3,50				
22	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.	UND	10,00	20,00				
23	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.	UND	10,00	5,00				
24	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	20,00	4,00				
25	Repolho, 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	10,00	3,40				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11169/0-2014	01	510.000	21/10/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
26	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	10,00	3,20
27	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, 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
28	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00
Total da Nota:								
11160/0-2014	05	500.008	28/10/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	15,00	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	2,00	9,94
3	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	10,00	2,59

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:									
11161/0-2014	05	500.008	22/10/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	50,00	0,65					
2	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.	UND	50,00	1,47					
3	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	UND	30,00	0,65					
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11161/0-2014	05	500.008	22/10/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
	papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega								
4	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	10,00	4,44					
5	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).	CX	10,00	3,50					
Total da Nota:									
11162/0-2014	05	500.008	21/10/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	5,00	2,88					
2	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	5,00	0,98					
Total da Nota:									
11163/0-2014	05	500.008	10/11/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856	55123400000186	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME	
1	Suco concentrado; sabor de maracujá, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10	FR	10,00	5,24					

meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa

Total da Nota:

11232/0-2014	02	500.029	14/10/2014	608	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CA
	1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIENCIA INTELECTUAL - PARCELA REF. SETEMBRO/2014.					1,00	957,00

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 08/10/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11265/0-2014	01	110.000	03/11/2014	10	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE		
1	BEBEDOURO ELETRONICO PARA GALAO 20L					UND	1,00	229,00

Total da Nota:

11238/0-2014	01	110.000	08/10/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591	19284828805	REGINALDO SELJI MONMA		
	1	Anulação da Nota nº09065/0-2014							1,00	-69,22

Total da Nota:

11275/0-2014	01	110.000	16/10/2014	140	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3881	28548194898	PAULO ERINILSON NOVAES		
	1					Adiantamento para despesas com viagem a cidade de Curitiba/PR para colher assinatura, sujeito a prestação de contas.				1,00	200,00

Total da Nota:

11263/0-2014	01	110.000	22/10/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA
1	PISO CINZA C/BEGE ESTILO PEDRA 43X43 CX 2.06					M2 20,60 12,25
2	REJUNTE CINZA ESCURO 1KG					SC 5,00 1,60

Total da Nota:

11270/0-2014	01	110.000	15/10/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5342 06178478000192 INOVA CONCRETO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	1	Anulação parcial da Nota nº 9442/0-2014					1,00	-3.742,44

Total da Nota:

11261/0-2014	01	110.000	03/11/2014	160	3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4071	13368467808	LEILA CRISTINA HOLD ABU YAGHI	
	1					Despesa com realização de exame psicotécnico pedagógico	SV		7,00	78,00

Total da Nota:

11266/0-2014	01	110.000	21/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10956/0-2014						1,00	-463,04
						Total da Nota:		
11267/0-2014	01	110.000	21/10/2014	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	2.070,03	2,53
						Total da Nota:		
11268/0-2014	01	110.000	21/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10957/0-2014						1,00	-6.266,33
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
11274/0-2014	01	110.000	21/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	142,14	2,64
						Total da Nota:		
11269/0-2014	01	110.000	21/10/2014	250	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	338,85	2,64
						Total da Nota:		
11256/0-2014	01	220.002	22/10/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	Palheta					PÇ	2,00	40,00
						Total da Nota:		
11258/0-2014	05	220.005	21/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	174,47	2,64
						Total da Nota:		
11259/0-2014	05	220.005	21/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10929/0-2014						1,00	-4.540,16
						Total da Nota:		
21/22-2014	01	220.002	15/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	497,29
						Total da Nota:		
11257/0-2014	01	220.002	21/10/2014	281	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	Franquia (parabrisa)					SV	1,00	250,00

						Total da Nota:		
3932/2-2014	01	220.002	13/10/2014	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME		
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00
						Total da Nota:		
11010/1-2014	02	262.000	13/10/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11010/1-2014	02	262.000	13/10/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	100.221,00	1,53
						Total da Nota:		
140/9-2014	01	110.000	13/10/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME		
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)					SV	40,00	160,00
2	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	13,00	200,00
3	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria VOLEIBALL (64 jogos).					SV	8,00	160,00
						Total da Nota:		
11260/0-2014	01	110.000	24/10/2014	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	77,00	4,95
						Total da Nota:		
11239/0-2014	02	300.006	27/10/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME		
1	Escova de Unha					UND	15,00	1,50
						Total da Nota:		
11272/0-2014	05	300.031	22/10/2014	478	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 10803/0-2014						1,00	-9.200,00
						Total da Nota:		

11253/0-2014	01	310.000	21/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Oleo diesel S-10					L 137,57 2,64

Total da Nota:

11254/0-2014	01	310.000	21/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA
1	Anulação parcial da Nota nº 10940/0-2014					1,00 -5.003,30

Total da Nota:

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11240/0-2014	05	300.017	28/10/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% com 10 ml					UND	3.000,00	0,19
Total da Nota:								
11247/0-2014	05	300.017	22/10/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE M		
1	Bisturi descartável nº 23, composto por um cabo resistente, confeccionado em poliestireno de alto impacto, uma capa de proteção total e uma lâmina de aço inoxidável. Embalado individualmente.					UND	500,00	0,83
2	Coletor de urina sistema fechado, esterilizado à óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND	300,00	2,07
3	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa.					UND	200,00	2,00
4	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 5.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde.					UND	240,00	0,71
5	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 6-0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 6-0 cm, com agulha 1/2 circular triangular cortante de 1,5 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde.					UND	120,00	0,71
6	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	200,00	0,68
7	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.					PR	400,00	0,68
8	Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na					PR	400,00	0,68

borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

9	Máscara Venturi de não reinalação com reservatório ADULTO Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável.	UND	5,00	16,00
10	Máscara Venturi de não reinalação com reservatório PEDIÁTRICO Transparente, de vinil macio para conforto do	UND	5,00	16,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11247/0-2014	05 300.017 22/10/2014 496 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE M		
	paciente e avaliação visual completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável.							
11	Pinça anatômica dente de rato – 14 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.					PÇ	10,00	3,50
12	Pinça anatômica dissecação – 14 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.					PÇ	15,00	3,50
13	Pinça magil – para uso em geral 20 cm – confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.					PÇ	5,00	27,00
14	Pinça porta agulha Crile Wood – 15 cm – confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.					PÇ	10,00	15,00
15	Scalp nº 23 - Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no Ministério da Saúde.					UND	8.000,00	0,13
16	Scalp nº 25 - Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no Ministério da Saúde.					UND	5.000,00	0,13
17	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde.					PÇ	25.000,00	0,16
18	Seringa descartável 20 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer-lock, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação e procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde.					PÇ	15.000,00	0,24
19	Termômetro Digital - Grande Visor de Cristal Líquido de fácil visualização: Características do produto: -Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro; -Ponta a prova de água; -Memória da última medição; - Acompanha capa					UND	25,00	7,00

20	Tesoura cirúrgica curva 15 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	15,00	7,00
21	Tesoura de lister 19 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	15,00
22	Tesoura Spencer – para retirada de ponto; 12 cm; confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	14,76

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
11248/0-2014	05	300.017	22/10/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPIT			
1	Algodão ortopédico 15 cm - Atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,00 m de comprimento, confeccionada com fibras de puro algodão transformada em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. e Registro Ministério da Saúde.					UND		12.000,00	0,37
2	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 8 cm de largura x 2,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND		500,00	0,51
3	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 10 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND		600,00	0,86
4	Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência.					UND		1.000,00	1,32
5	Colar de Resgate Cervical G - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.					UND		5,00	11,96
6	Colar de Resgate Cervical M - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.					UND		10,00	11,96
7	Colar de Resgate Cervical P- Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.					UND		10,00	11,96

8	Colar de Resgate Cervical PP - Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Diversas cores.	UND	10,00	11,96
9	Envelope papel grau cirúrgico auto selante 15 x 23 cm – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR – 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizantes nos	UND	500,00	0,13

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11248/0-2014	05	300.017	22/10/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	
	processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem triplo sentido de abertura do envelope.							
10	Malha tubular 08 cm - Malha tubular com aproximadamente 8 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional					RL	50,00	6,45
Total da Nota:								
11249/0-2014	05	300.017	04/11/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM	
1	Malha tubular 06 cm - Malha tubular com aproximadamente 6 cm de largura, constituído de fios de algodão, tipo punho simples. A malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 25 metros de comprimento, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência nacional					RL	50,00	5,19
Total da Nota:								
11063/1-2014	05	500.005	08/10/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143	ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "	
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/ CUSTEIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO - COMPLEMENTAÇÃO/RECURSOS FEDERAIS//LEI MUNICIPAL Nº 1314/2014;LEI MUNICIPAL Nº 1316/2014.						1,00	10.800,00
Total da Nota:								
3955/6-2014	96	500.021	13/10/2014	581	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107	SILVANO CLEITON BERNARDO ME	
1	Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses)					MÊS	1,00	4.000,00
Total da Nota:								
Total da Emissão:								

Emissão: 09/10/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11302/0-2014	01	110.000	27/10/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	100,00	3,00

						Total da Nota:		
11300/0-2014	01	110.000	27/10/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	50,00	3,00
						Total da Nota:		
11313/0-2014	01	110.000	16/10/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000001-47.2011.5.15.0069 RTORD, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.						1,00	5.969,71
						Total da Nota:		
11304/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	490,00	3,00
						Total da Nota:		
11276/0-2014	01	110.000	15/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37
						Total da Nota:		
11277/0-2014	01	110.000	31/10/2014	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 934696-6						1,00	335,40
						Total da Nota:		
11311/0-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	22,20	92,19
						Total da Nota:		
11301/0-2014	01	110.000	28/10/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	230,00	3,00
						Total da Nota:		
11314/0-2014	01	110.000	16/10/2014	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 SETEMBRO/2014 - 267 SERVIDORES.						1,00	14.772,51
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
11318/0-2014	01	110.000	20/10/2014	130	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA		
1	Pagamento referente a comunicações complementar do mês de setembro/2014.						1,00	889,71
						Total da Nota:		

3235/2-2014	01	110.000	13/10/2014	143	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					%	4,26	1.775,31
Total da Nota:								
11305/0-2014	01	110.000	27/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	500,00	3,00
Total da Nota:								
11307/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	5.600,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	500,00	2,64
Total da Nota:								
11308/0-2014	01	110.000	05/11/2014	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	2.400,00	2,53
Total da Nota:								
11309/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	700,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	700,00	2,64
Total da Nota:								
7547/2-2014	01	110.000	13/10/2014	189	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP	
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.					%	8,33	1.209,60
Total da Nota:								
8920/1-2014	01	110.000	13/10/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP	
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	6,39	7.519,20
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
9952/1-2014	01	100.003	14/10/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP	
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%	4,11	7.519,19
Total da Nota:								
3766/2-2014	01	100.001	13/10/2014	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					%	17,32	1.588,80

						Total da Nota:		
3766/3-2014	01	100.001	13/10/2014	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					%	16,76	1.588,80
						Total da Nota:		
11299/0-2014	01	110.000	28/10/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	50,00	3,00
						Total da Nota:		
11306/0-2014	01	110.000	05/11/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	370,00	2,64
						Total da Nota:		
11317/0-2014	01	220.002	31/10/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 130.012-1						1,00	2,10
						Total da Nota:		
11315/0-2014	01	220.002	16/10/2014	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 SETEMBRO/2014 - 364 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	20.143,76
						Total da Nota:		
11285/0-2014	01	220.002	05/11/2014	275	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	1.360,00	2,64
						Total da Nota:		
11286/0-2014	05	220.005	28/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11286/0-2014	05	220.005	28/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	360,00	3,00
						Total da Nota:		
11319/0-2014	01	110.000	16/10/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE		
1	Adiantamento para despesas com diárias, viagens, alimentação, despesas miúdas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.800,00
						Total da Nota:		
11303/0-2014	01	110.000	28/10/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		

1	Gasolina comum					L	170,00	3,00
Total da Nota:								
11316/0-2014	01	310.000	16/10/2014	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 SETEMBRO/2014 - 287 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	15.882,58
Total da Nota:								
11298/0-2014	05	300.009	27/10/2014	428	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:								
115/12-2014	05	300.015	15/10/2014	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 Outubro/2014, construção da UBS Jd. Muniz.						1,00	33,64
Total da Nota:								
11279/0-2014	05	300.003	09/10/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Anulação da Nota nº 4377/0-2014						1,00	-97.422,71
Total da Nota:								
11281/0-2014	05	300.003	09/10/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	7.890,65
Total da Nota:								
11294/0-2014	02	300.004	21/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME	
1	Acido Tricloroacetico 90% - 10ml					FR	1,00	32,30
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11297/0-2014	02	300.004	27/10/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	600,00	3,00
Total da Nota:								
11295/0-2014	01	310.000	05/11/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	2.000,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	1.300,00	2,64
Total da Nota:								
11296/0-2014	01	310.000	27/10/2014	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

Total da Nota:

11290/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
1					Água oxigenada 10 volumes, embalada em almotolia descartável, contendo 100 ml, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Quantidade: 1000 ml - Aplicabilidade: anti-séptico local.	FR	100,00	1,10
2					Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.	RL	100,00	6,65
3					Aparelho de esfigmomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.	UND	50,00	39,46
4					Cateter para infusão venosa central - tipo Intracath 14	UND	5,00	24,68
5					Cateter para infusão venosa central - tipo Intracath 16	UND	5,00	24,00
6					Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 14G A: 2.1, calibre 0,8 mm, comprimento 1,9 cm, cor laranja. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (RETRÁTIL) Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,30
7					Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 18G A:1.88, calibre 49 mm, comprimento 1,3 cm, cor verde. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (RETRÁTIL) Registro no MS.	UND	500,00	1,30
8					Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia	UND	3.000,00	1,46

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11290/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
					intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24G 3/4, calibre 0,8 mm, comprimento 1,9 cm, embalado em caixas. Com dispositivo de segurança (retrátil).			
9					Clamp para cordão umbilical	UND	50,00	0,40
10					CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML – Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde.	FR	200,00	1,56
11					Eletrodo descartável adulto com gel - Eletrodo para monitoração cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel	UND	5.000,00	0,16

sólido de cloreto de potássio KCl, incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico, embalado em pacote aluminizado.

12	Equipo para administração de alimentação enteral, composto de lanceta perfuradora azul adaptável aos frascos de nutrição enteral, câmara gotejadora flexível, tubo em PVC atóxico, transparente de coloração azul que diferencie de equipos para outros fins. Os componentes devem ser de dimensão apropriada que possibilite a passagem livre das soluções enterais. Contem pinça rolete reguladora de fluxo e conector luer macho com tampa que permita adaptação as sondas e cateteres para alimentação. Apresentado em embalagem esterilizada por radiação gama conforme portaria do Ministério da Saúde.	UND	500,00	0,93
13	Equipo para infusão multivias, com a forma geral de um Y. Tem dois ramos incolores proximais de PVC flexível, COM CLAMP, cada um deles encimado por um conector e sua tampa. Os conectores são constituídos de ABS e a tampa de polietileno de alta densidade. O conector em y, bege, de ABS, liga esses dois ramos ao terceiro, de PVC (polivinilcloreto) incolor, a um conector de ABS, encimado por uma tampa de polietileno de baixa densidade. Os dois ramos proximais se conectam a dois sistemas de infusão diferentes e o ramo distal ao acesso venoso do doente.	UND	6.000,00	0,44
14	Pinça Kelly – para procedimento geral – 12 cm; confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência.	PÇ	10,00	14,28
15	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 3,0 mm. Registro no M.S.	UND	10,00	2,48
16	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 3,5 mm. Registro no M.S.	UND	10,00	2,48
17	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 4,0 mm. Registro no M.S.	UND	10,00	2,48
18	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação	UND	10,00	2,48

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11290/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
					oral e nasal. Diâmetro interno: 4,5 mm. Registro no M.S.			
19					Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 5,0 mm. Registro no M.S.	UND	20,00	2,48
20					Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 5,5 mm. Registro no M.S.	UND	20,00	2,48
21					Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal.	UND	20,00	2,48

					Diâmetro interno: 6,0 mm. Registro no M.S.				
22					Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termossensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 6,5 mm. Registro no M.S.	UND	20,00	2,48	
23					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 10 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,96	
24					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 12 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,66	
25					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 14 bl 05 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,66	
26					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,66	
27					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 18 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,66	
28					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 20 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	100,00	1,66	
29					Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 22 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem,	UND	100,00	1,66	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11290/0-2014	05	300.017	10/11/2014	496	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
	balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.								
30					Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde.	UND	10,00	1,96	
31					Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde.	UND	50,00	0,61	
32					Sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde.	UND	50,00	0,69	

33	Sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde.	UND	50,00	0,63				
34	Sonda uretral descartável 04 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno.	UND	100,00	0,34				
35	Sonda uretral descartável 06 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno.	UND	100,00	0,36				
Total da Nota:								
3554/7-2014	01 310.000 15/10/2014 499 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAI						
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	18.672,00	1,35				
Total da Nota:								
11287/0-2014	01 510.000 27/10/2014 510 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.						
1	Gasolina comum	L	700,00	3,00				
Total da Nota:								
11288/0-2014	01 510.000 28/10/2014 528 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.						
1	Gasolina comum	L	90,00	3,00				
Total da Nota:								
11278/0-2014	02 500.024 15/10/2014 566 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO						
1	Adiantamento para despesas com alimentação dos adolescentes no passeio ao museu do futebol na cidade de		1,00	2.000,00				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11278/0-2014	02 500.024 15/10/2014 566 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO						
	São Paulo/SP, sujeito a prestação de contas.							
Total da Nota:								
3234/5-2014	02 100.066 13/10/2014 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	%	0,12	1.775,32				
Total da Nota:								
7509/1-2014	02 230.004 13/10/2014 591 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.						
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA e cobertura da Quadra de Esportes do prédio da EE Vereador José Rodrigues de Freitas, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00494/2011-SE - Código FDE: 02.22.519 - PI nº 2011/01636.	%	0,79	12.999,99				

						Total da Nota:		
8925/1-2014	02	100.072	14/10/2014	599	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234	13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA	
1					Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 2 - nas ruas: Quimbrasil, Rio Amazonas, Aguaí, Figueira, Bico do Pato esquina com Minas Gerais, Guanabara, Copacabana, Claudino Novaes com Marco Lino Muniz, Diamante com Rua Esmeralda, Viela da Rua Esmeralda, Avenida João Felizardo e Rua Opala, Rua Londres e Rua Renê Martins.	%	29,51	2.856,51
						Total da Nota:		
11280/0-2014	01	310.000	09/10/2014	613	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.		1,00	89.532,06
						Total da Nota:		
11282/0-2014	01	110.000	15/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 280 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME		1,00	831,84
						Total da Nota:		
11283/0-2014	01	110.000	15/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.		1,00	546,34
						Total da Nota:		
11284/0-2014	01	110.000	15/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2484, 2483 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		1,00	3.524,25
Emissão: 09/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
						Total da Emissão:		
Emissão: 10/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11333/0-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	2,40	92,19
						Total da Nota:		

11334/0-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	4,80	92,19
Total da Nota:								
11332/0-2014	01	110.000	21/10/2014	97	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:								
53/6-2014	01	110.000	14/10/2014	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:								
10946/1-2014	01	110.000	14/10/2014	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME		
1					Contratação de empresa especializada para retirada e instalação de aparelhos de ginástica na Avenida Adolfo Muniz	SV	1,00	8.355,46
Total da Nota:								
11325/0-2014	01	220.002	21/10/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND	2,00	46,00
Total da Nota:								
8582/2-2014	01	220.002	14/10/2014	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:								
11324/0-2014	01	210.004	05/11/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME		
1					Palito de sorvete ponta redonda, pacote com 100 unidades	PCT	25,00	1,45
Total da Nota:								
8583/2-2014	01	210.001	14/10/2014	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
8583/2-2014	01	210.001	14/10/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E COI		
Total da Nota:								
11032/1-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
1					Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento,	KG	127,00	3,24

transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.

2	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.	KG	127,00	11,00
---	--	----	--------	-------

Total da Nota:

11033/1-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNICÍPIO DE
1	Alface crespa ou lisa, fresca, 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 5,00 4,90
2	Banana tipo nanica; de 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, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG 8,00 2,02
3	Banana tipo prata; de 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, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG 24,00 2,63
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de 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 1,00 9,08

Total da Nota:

11328/0-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEI
1	Isas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. 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 isca 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 290,00 25,00
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes					KG 275,00 16,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade
11328/0-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN
	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).					

Total da Nota:

11329/0-2014	05	220.005	10/11/2014	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, 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.					LA	10,00	28,90
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

Total da Nota:

11330/0-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO1		
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	300,00	18,90

Total da Nota:

11331/0-2014	05	220.006	28/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	42,00	2,88
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	5,00	1,45
3	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG	6,00	1,90
4	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	1,90
5	Cenoura de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	13,00	1,70

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11331/0-2014	05	220.006	28/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.							
6	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	5,00	4,00
7	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e					UND	320,00	0,20

10954/1-2014	01	110.000	14/10/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1					Jogo de lonas de freio para vw saveiro 1.6 2009/2009
2					Cilindro de freio traseiro para vw saveiro 1.6 2009/2009
3					Batente do amortecedor traseiro (par) para vw saveiro 1.6 2009/2009
4					Amortecedor traseiro do vw saveiro 1.6 2009/2009
5					Rolamento de roda dianteiro para vw saveiro 1.6 2009/2009
6					Kit borracha estabilizadora para vw saveiro 1.6 2009/2009

8695	07873936000176	RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
JG	1,00	23,00
PC	2,00	28,00
PC	2,00	20,00
PC	2,00	133,00
PC	1,00	52,00
PC	4,00	8,00

Total da Nota:

11383/0-2014	01	110.000	16/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 10/10.

2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO
	1,00 5.617,26

Total da Nota:

10947/1-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1					Estribo lateral do VW Amarok SE 2.0 4x4 2013/2014
2					Kit fixação do estribo lateral do VW Amarok SE 2.0 4x4 2013/2014
3					Párachoque impulsão do VW Amarok SE 2.0 4x4 2013/2014
4					Kit fixação do párachoque impulsão do VW Amarok SE 2.0 4x4 2013/2014
5					Capota marítima do VW Amarok SE 2.0 4x4 2013/2014

8695	07873936000176	RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PC	1,00	860,00
PC	1,00	388,00
PC	1,00	640,00
PC	1,00	275,00
PC	1,00	520,00

Total da Nota:

10950/1-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1					Filtro de óleo para vw gol 1.0 2005/2005
2					Filtro de ar para vw gol 1.0 2005/2005
3					Filtro de combustível para vw gol 1.0 2005/2005
4					Alavanca de câmbio completa do vw gol 1.0 2005/2005
5					Kit de rolamento traseiro do vw gol 1.0 2005/2005

8695	07873936000176	RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PC	1,00	18,00
PC	1,00	23,00
PC	1,00	23,00
PC	1,00	150,00
PC	1,00	42,00

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

10950/1-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
6					Jogo de velas de ignição do vw gol 1.0 2005/2005
7					Aditivo de radiador para vw gol 1.0 2005/2005
8					Borracha do eixo traseiro do vw gol 1.0 2005/2005

8695	07873936000176	RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
JG	1,00	89,00
FR	1,00	24,50
PC	2,00	20,00

Total da Nota:

10951/1-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1					Cabo de vela do vw kombi 1.4 2009/2009
2					Jogo de velas de ignição do vw kombi 1.4 2009/2009
3					Filtro de combustível do vw kombi 1.4 2009/2009

8695	07873936000176	RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PC	1,00	169,00
JG	1,00	89,00
PC	1,00	22,00

	4				Coxim do motor do vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	2,00	46,00
	5				Borracha do escapamento do vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	1,00	8,00
	6				Pino central mod. Original completo do vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	1,00	69,00
	7				Kit estabilizadora adaptação do vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	1,00	75,00
	8				Amortecedor dianteiro para vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	2,00	89,00
	9				Amortecedor traseiro para vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	2,00	129,00
	10				Amortecedor direção para vw kombi 1.4 2009/2009	PÇ	1,00	78,00
	11				Pastilhas de freio (jogo) para vw kombi 1.4 2009/2009	JG	1,00	30,00
Total da Nota:								
10953/1-2014	01	110.000	14/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8695 07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME		
	1				Kit de embreagem completo (platô, disco e rolamento) para ford cargo 2628E 6x4 2009/2010	PÇ	1,00	3.250,00
	2				Garfo de embreagem caminhão Ford 2628 para ford cargo 2628E 6x4 2009/2010	PÇ	1,00	120,00
Total da Nota:								
11347/0-2014	01	110.000	05/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
	1				GRAXEIRA 90 GRAUS	UND	20,00	1,23
	2				COLA P/REMENDO	UND	1,00	38,76
	3				REMENDO	UND	1,00	80,64
	4				GRAXEIRA RETA	UND	20,00	1,12
Total da Nota:								
11348/0-2014	01	110.000	05/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
	1				Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)	PÇ	2,00	344,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11351/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1				Sirene ré	PÇ	1,00	30,00
Total da Nota:								
11354/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1				Porta escova	PÇ	1,00	24,00
Total da Nota:								
11356/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1				Interruptor de freio	PÇ	1,00	57,98
	2				Lampada 1034	PÇ	1,00	2,50

3	Lampada 17.3				
4	LAMPADA 67				

PÇ	1,00	15,00
PÇ	2,00	2,00

Total da Nota:

11358/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Palheta				

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	2,00	23,50

Total da Nota:

11359/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Bendix				
2	Induzido				
3	Bucha				
4	Porta escova				

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	1,00	97,00
PÇ	1,00	144,00
PÇ	3,00	5,20
UND	1,00	25,56

Total da Nota:

11362/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Terminais de Baterias				

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	2,00	5,50

Total da Nota:

11363/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Soquete do farol				
2	Rele pisca				

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	1,00	9,80
PÇ	1,00	16,20

Total da Nota:

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
11365/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Lampada H7				
2	Farol de milha				
3	Lâmpada pingão				
4	Fusíveis				
5	Lâmpada H.3				
6	Lente 041				
7	SIRENE DE RE				

Fornecedor		
Unidade	Quantidade	Valor Unitário
2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	1,00	30,00
PÇ	1,00	95,60
PÇ	2,00	1,90
PÇ	4,00	0,25
PÇ	2,00	15,00
PÇ	1,00	7,65
PÇ	1,00	30,00

Total da Nota:

11367/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Lampada H7				
2	Lâmpada pingão				

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
PÇ	1,00	30,00
PÇ	1,00	2,00

Total da Nota:

11369/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Palheta					PÇ	1,00	68,00
Total da Nota:								
11370/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Lampada 1141					PÇ	1,00	2,00
2	Palheta					PÇ	1,00	68,00
Total da Nota:								
11372/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Porta escova					PÇ	1,00	47,00
2	Induzido					PÇ	1,00	230,00
3	Comutador					PÇ	1,00	101,80
Total da Nota:								
11373/0-2014	01	110.000	21/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Mecanismo do Limpador					PÇ	1,00	480,00
Total da Nota:								
11355/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de partida					SV	1,00	80,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
11357/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de instalacao					SV	1,00	80,00
Total da Nota:								
11360/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	100,00
Total da Nota:								
11361/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de Manutencao em veiculos					SV	1,00	80,00
Total da Nota:								
11364/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	30,00

						Total da Nota:		
11366/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de instalacao					SV	1,00	60,00
						Total da Nota:		
11368/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de Manutencao em veiculos					SV	1,00	60,00
						Total da Nota:		
11371/0-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Servico de instalacao					SV	1,00	40,00
						Total da Nota:		
10732/1-2014	01	110.000	14/10/2014	176	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Alicate universal profissional					PÇ	1,00	10,00
2	Alicate de pressão profissional					PÇ	1,00	25,00
3	Alicate para trava interna curva					PÇ	1,00	19,00
4	Alicate para trava externa curva					PÇ	1,00	19,60
5	Alicate para trava externa reta					PÇ	1,00	19,60
6	Chave de fenda 3/16 x 4					PÇ	1,00	4,62
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10732/1-2014	01	110.000	14/10/2014	176	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
7	Chave de fenda 1/4 x 6					PÇ	1,00	6,30
8	Chave de fenda 5/16 x 6					PÇ	1,00	8,70
9	Chave Phillips 3/16 x 4					PÇ	1,00	4,62
10	Chave Phillips 1/4 x 6					PÇ	1,00	6,30
11	Chave Phillips 5/16 x 6					PÇ	1,00	8,80
12	Jogo de chave soquete estriado com catraca e cabo					JG	1,00	191,95
13	Jogo de chave combinada 6 a 32 mm					JG	1,00	100,26
14	Jogo de chave L					JG	1,00	120,49
						Total da Nota:		
11346/0-2014	02	262.000	21/10/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Buzina					PÇ	1,00	73,80
						Total da Nota:		
11338/0-2014	01	210.004	05/11/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Creme dental infantil sem fluor					TB	20,00	3,49

2	Fralda de Tecido	UND	20,00	4,50
---	------------------	-----	-------	------

Total da Nota:

11345/0-2014	05	220.005	28/10/2014	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 2,00 1,69
2	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 1,00 1,80
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 2,00 1,49
4	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG 2,00 1,45
5	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 1,00 1,50
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 1,00 1,90

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11345/0-2014	05	220.005	28/10/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
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	1,00	4,45
8	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	1,00	4,00
9	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, devendo estar rico em sumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	3,00	2,79
10	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	2,00	2,50
11	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	1,00	3,90

Total da Nota:

11375/0-2014	02	300.041	21/10/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8733 03506208000175 ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRE
1	PROTETOR FACIAL PARA USO MEDICO E ODONTOLOGICO					UND 11,00 19,00

										Total da Nota:		
11339/0-2014	01	310.000	17/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA	ME				
1					Sulfato de glicosamina 1,5g + Sulfato de condroitina 1,2g = 30 saches	CX			1,00		83,76	
										Total da Nota:		
11340/0-2014	01	310.000	17/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA	ME				
1					Amitriptilina 25 + Meloxicam 15 + Ranitidina 150 + Predinisona 3	CX			1,00		49,11	
										Total da Nota:		
11341/0-2014	01	310.000	17/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA	ME				
1					Sulfato de glicosamina 1,5g + Sulfato de condroitina 1,2g = 30 saches	CX			1,00		83,76	
										Total da Nota:		
11342/0-2014	01	310.000	17/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558	50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME					
1					Flebon 50mg c/ 30 cpd	CX			1,00		37,92	
										Total da Nota:		
11343/0-2014	01	310.000	22/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558	50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME					
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor						
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário				
11343/0-2014	01	310.000	22/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558	50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME					
1	Vicog com 30 comprimidos					CX	6,00	17,69				
										Total da Nota:		
11377/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270	51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP					
1	Metamucil com 10 envelopes					CX	2,00	24,90				
										Total da Nota:		
10948/1-2014	01	310.000	14/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8695	07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME					
1	Volante do motor do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	385,00				
2	Bucha bandeja dianteira parte traseira do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	30,00				
3	Bucha bandeja dianteira parte dianteira do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	35,00				
4	Jogo de pastilha de freio do VW gol 1.6 2009/2009					JG	1,00	66,00				
5	Par de disco de freio do VW gol 1.6 2009/2009					PR	1,00	88,00				
6	Retentor lateral do câmbio do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	40,00				
7	Kit batente amortecedor traseiro do VW gol 1.6 2009/2009 (par)					PÇ	1,00	50,00				
8	Correia motor elástica ac do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	60,00				
										Total da Nota:		

10949/1-2014 01 310.000 14/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Cubo da roda dianteiro da ford transit 350L 2.4 2011/2011

8695 07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PÇ 1,00 180,00

Total da Nota:

10952/1-2014 01 310.000 14/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Tubo lateral de refrigeração do motor para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
2 Carcaça da válvula termostática sem ar quente para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
3 Tampa de válvula termostática para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
4 Tampão da câmara da válvula termostática para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
5 Aditivo de radiador para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
6 Maçaneta interna do gol GIII 4 portas (lado dianteiro/esquerdo traseiro de ferro) para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001
7 Tubo de cola preta Alta temperatura do motor para vw gol 1.0 16V PLUS 2001/2001

8695 07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PÇ 1,00 18,00
PÇ 1,00 35,00
PÇ 1,00 12,00
PÇ 2,00 8,50
FR 1,00 19,50
PÇ 1,00 8,00
PÇ 1,00 31,00

Total da Nota:

10955/1-2014 01 310.000 14/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Terminal de direção L/E para fiat palio ADVENTURE 1.8 2009/2010
2 Barra axial L/D para fiat palio ADVENTURE 1.8 2009/2010

8695 07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PÇ 1,00 46,50
PÇ 1,00 45,00

Empenho FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria
Item Descrição

Fornecedor
Unidade Quantidade Valor Unitário

10955/1-2014 01 310.000 14/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
3 Rolamento de roda dianteiro para fiat palio ADVENTURE 1.8 2009/2010
4 Trava elástica do rolamento para fiat palio ADVENTURE 1.8 2009/2010
5 Coxim de câmbio traseiro para fiat palio ADVENTURE 1.8 2009/2010

8695 07873936000176 RICAVAL MOTOPECAS LTDA - ME
PÇ 2,00 85,00
PÇ 2,00 8,00
PÇ 1,00 146,00

Total da Nota:

11378/0-2014 01 310.000 21/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Lampada 17.7
2 Lampada 1141

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME
PÇ 1,00 30,00
PÇ 1,00 6,50

Total da Nota:

11379/0-2014 01 310.000 21/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Lâmpada H-4
2 Lâmpada pingão

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME
PÇ 1,00 16,00
PÇ 1,00 2,00

Total da Nota:

11380/0-2014 01 310.000 21/10/2014 494 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1 Lampada H7
2 Lâmpada pingão
3 Soquete

2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME
PÇ 1,00 30,00
PÇ 1,00 2,00
PÇ 1,00 8,20

						Total da Nota:		
11381/0-2014	01	310.000	21/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1	Jogo de velas				JG	1,00	84,00
	2	Limpeza bico injetor				PÇ	1,00	50,00
	3	Jogo de cabo				JG	1,00	151,00
						Total da Nota:		
11376/0-2014	01	310.000	24/10/2014	498	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
	1	DPVAT				SV	2,00	30,72
	2	Primeiro Emplacamento				SV	2,00	99,99
	3	Tarjeta / Lacracao				SV	2,00	99,99
						Total da Nota:		
11382/0-2014	01	310.000	21/10/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1	Servico de injecao				SV	1,00	50,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
138/8-2014	01	510.000	24/10/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAMEN		
	1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP				KM	1.395,20	4,35
						Total da Nota:		
11337/0-2014	01	510.000	29/10/2014	553	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 JACUPIRANGA				UND	52,00	2,95
	2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI				UND	52,00	2,95
						Total da Nota:		
						Total da Emissão:		
Emissão:	14/10/2014							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
34/19-2014	01	110.000	20/10/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
	1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.					1,00	715,76
						Total da Nota:		
34/20-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		

1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.						1,00	3.025,72
Total da Nota:								
5082/1-2014	01	110.000	14/10/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,19	1.676,00
Total da Nota:								
5194/2-2014	01	110.000	14/10/2014	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	0,52	11.223,00
Total da Nota:								
7756/2-2014	01	110.000	14/10/2014	69	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I		
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	6,58	250,00
Total da Nota:								
11421/0-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E CUI		
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23
Total da Nota:								
11427/0-2014	01	110.000	21/10/2014	69	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8734 19227007000179 EMILIO DAS NEVES 13004206854		
1	MANUTENCAO EM ENCERADEIRA MODELO CLEAN MER PLUS 350					SV	1,00	230,00
Total da Nota:								
47/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	247,16
Total da Nota:								
52/10-2014	01	110.000	20/10/2014	100	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		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
52/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	374,21
Total da Nota:								
11426/0-2014	01	110.000	21/10/2014	100	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	25,20	92,19
Total da Nota:								

51/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	186,76
						Total da Nota:		
11393/0-2014	01	110.000	20/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		
1					Pagamento da diligência do oficial de justiça, referente ao processo nº 0004423-14.2011.8.26.0294 - 1ª Vara.		1,00	13,59
						Total da Nota:		
11461/0-2014	01	110.000	30/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1					Custa processuais referente ao processo nº 0004802-52.2011.8.26.0294 (Cesar Narciso do Nascimento Filho).		1,00	102,00
						Total da Nota:		
9024/1-2014	01	110.000	22/10/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890		
1					Kit de embreagem novo completo	KIT	1,00	650,00
2					Cilindro de acionamento mestre	PÇ	1,00	130,80
3					Cilindro de acionamento auxiliar	PÇ	1,00	99,20
						Total da Nota:		
139/9-2014	01	110.000	21/10/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO		
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:		
46/11-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	900,87
						Total da Nota:		
46/12-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	82,11
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade	Total da Nota:	
11452/0-2014	01	110.000	21/10/2014	189	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1					Tarifa sobre análise de reprogramação do contrato 1006820-12 - Objeto: Implantação de pavimentação em vias públicas ruas Novo Horizonte e Pouso Alegre.		1,00	1.708,59
						Total da Nota:		
50/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	98,85
						Total da Nota:		

11425/0-2014	01	110.000	07/11/2014	208	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	388,00	4,95
						Total da Nota:		
45/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	670,81
						Total da Nota:		
11424/0-2014	02	100.045	06/11/2014	256	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	39,00	7,90
						Total da Nota:		
11443/0-2014	02	100.045	20/10/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO BOVINOCULTURA DE CORTE - PLANTIO DIRETO DE GRAMÍNEAS PARA PASTAGENS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10/2014///// CONVÊNIO SENAR/SP.					1,00	828,00
						Total da Nota:		
11444/0-2014	02	100.045	20/10/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA		
	1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO BOVINOCULTURA DE CORTE: PLANTIO DIRETO DE GRAMÍNEAS PARA PASTAGENS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP					1,00	862,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
11445/0-2014	02	100.045	20/10/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA		
	1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O COORDENADOR DO CURSO BOVINOCULTURA E CORTE: PLANTIO DIRETO DE GRAMÍNEAS PARA PASTAGENS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/10/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.					1,00	220,00
						Total da Nota:		
19/10-2014	01	220.002	21/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	642,65
						Total da Nota:		

36/11-2014	01	220.002	20/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	2.096,06
Total da Nota:									
37/14-2014	02	262.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	1.966,75
Total da Nota:									
11458/0-2014	02	262.000	20/10/2014	292	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNIC		
1					TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE A OUTUBRO/2014.			1,00	3,78
Total da Nota:									
10968/1-2014	05	210.006	14/10/2014	322	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8698	18759222000158 RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA - ME		
1					Projeto Bebeteca destinado aos alunos da Educação Infantil	KIT		2,00	3.980,00
					- Caixa organizadora contendo 80 livros de toque, de pano, de banho, de som.				
					1 - AMIGUINHOS - UM LIVRO DE BANHO : MAMÃES E FILHOTES				
					2 - AMIGUINHOS DO MAR I : A ESTRELA DO MAR				
					3 - AMIGUINHOS DO MAR I : O GOLFINHO				
					4 - AUTORES PREMIADOS: AS FÉRIAS DE ROSINHA				
					5 - AUTORES PREMIADOS: HISTORINHA DE NINAR				
					6 - AUTORES PREMIADOS: O MONSTRO DA CAMA				
					7 - AUTORES PREMIADOS: NÃO ME PEGA				
					8 - BANHO DIVERTIDO: O NARIZ DO ELEFANTE				
					9 - BIBLIOTECA LITERATURA: MAMÃE VAI TER UM BEBÊ				
					10 - BIBLIOTECA LITERATURA: PRINCESA BIA ...				
					11 - BIBLIOTECA DE LITERATURA: SOPA DE CORAGEM				
					12 - BICHINHOS FOFINHOS: (UM LIVRO DE PANO) : CÃOZINHO				
					13 - BICHINHOS FOFINHOS: (UM LIVRO DE PANO) : GATINHO				
					14 - BICHOS DIVERTIDOS EM 3D: O CARRINHO				
					15 - BICHOS DIVERTIDOS EM 3D : É UM MONSTRO SURPRESA				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
10968/1-2014	05	210.006	14/10/2014	322	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8698	18759222000158 RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA - ME		
					16 - BICHOS DIVERTIDOS EM 3D: O PEQUENO DINOSSAURO				
					17 - COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU COM CIÚME				
					18 - COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU TRISTE				
					19 - COMO EU ME SINTO... QUANDO ESTOU ZANGADO				
					20 - COMO EU ME SINTO... QUANDO ME IMPORTO COM OS OUTROS				
					21 - COMO EU ME SINTO... QUANDO ME SINTO BEM				
					22 - COMO EU ME SINTO... QUANDO SINTO SUA FALTA				
					23 - COMO EU ME SINTO... QUANDO TENHO MEDO				
					24 - DEDOCHES: ATAREFADO E AGITADO DIA DA ABELHA ANABEL				
					25 - FAZENDA SONORA: PORQUINHO				
					26 - FAZENDA SONORA: POTRINHO				
					27 - FILHOTES SONOROS: MIAU! MIAU!				

28 - INSETOS OCUPADOS EM 3D: LAR, DOCE LAR
 29 - LIVRINHOS DE LÁ: OLÁ, COELHINHO!
 30 - LIVRO SONORO DE CONTO DE FADAS: MENININHA DOS...
 31 - MEUS LIVRINHOS DE PANO: JARDIM
 32 - MUNDO DO BEBÊ: UM LIVRO DE PANO: AS PALAVRAS
 33 - OLHINHOS DA FLORESTA: A ZEBRINHA ZOE
 34 - OLHOS ARREGALADOS: A ABELHA AVENTUREIRA
 35 - OLHOS ARREGALADOS: O SAPO ORGULHOSO
 36 - ORELHINHAS: O CABRITINHO
 37 - ORELHINHAS: O CÃOZINHO
 38 - ORELHINHAS: A PONEIZINHA
 39 - RIKI VAI PARA O BANHO...CORES
 40 - RIKI VAI PARA O BANHO... FORMAS
 41 - RIMA PRA CÁ, RIMA PRA LÁ: BRILH

2	Projeto Brinquedoteca destinado aos alunos da Educação Infantil	KIT	3,00	6.520,00
	- Caixa organizadora contendo 50 livros :			
	1 – PELÚCIA C/ TOQUE E SINTA : COELHINHA			
	2 – TOQUE E SINTA! NO MEU JARDIM			
	3 – TOQUE E SINTA! TRANSPORTES			
	4 – POP-UP VISITANDO A FAZENDA			
	5 – TOQUE E SINTA: AMIGOS ANIMAIS			
	6 – ORELHAS E OLHINHOS: NA FLORESTA			
	7 – ORELHAS E OLHINHOS: NO SAFÁRI			
	8 – POP UP - QUE CHEIRO É ESSE?			
	9 – SONORO 2 EM 1: QUEM É A MINHA MÃE?			
	10 – ORELHAS E OLHINHOS: NO OCEANO			
	11 – FANTOCHES OLHINHOS: O CROCODILO GULOSO			
	12 – FANTOCHES OLHINHOS: A PATA PATETA			
	13 – LIVRO DIVERTIDO A TURMA DO SEU LOBATO			
	14 – FANTOCHE - FRED, O SAPO RABUGENTO			
	15 – FANTOCHE - SISSI, A CADELINHA BARULHENTA			
	16 – DEDOCHE - CADU, O CARACOL SEM PRESSA			
	17 – DEDOCHE - SUSI, A LARGATA INSATISFEITA			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
10968/1-2014	05	210.006	14/10/2014	322	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8698 18759222000158 RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA - ME		
	18 – DEDOCHE - LILICA, A TAMANDUÁ INTROMETIDA							
	19 – DEDOCHE - LUCI, A ELEFANTA SUJINHA							
	20 – AS DEZ OVELHINHAS							
	21 – QUEM É VOCÊ: OINC! EU SOU PORQUINHO							
	22 – QUEM É VOCÊ: O ELEFANTE							
	23 – QUEM É VOCÊ: O TIGRE							
	24 – QUEM CRIOU AS LINDAS MANHÃS							
	25 – QUEM É VOCÊ: O HIPOPÓTAMO							
	26 – POP-UP CLÁSSICOS - A PEQUENA SEREIA							
	27 – FELTRO - ANIMAIS ESTRANHOS							
	28 – FELTRO - FESTA NA FAZENDA							
	-- -----							

29 – FELTRO - FESTA NO OCEANO
 30 – FELTRO - FESTA DA PRINCESA
 31 – FELTRO - FESTA NA CIDADE
 32 – FELTRO - O PATINHO E A FESTA NA LAGOA
 33 – FELTRO - O GUARDA-ROUPAS DO URSINHO
 34 – POP-UP CLÁSSICOS - BRANCA DE NEVE
 35 – POP-UP CLÁSSICOS - OS TRÊS PORQUINHOS
 36 – POP-UP CLÁSSICOS - PETER PAN
 37 – BOQUINHAS - BICHINHOS DE ESTIMAÇÃO
 38 – BOQUINHAS - NA LAGOA
 39 – OS QUITANDINHAS - UM DIA NA PRAIA
 40 – OS QUITANDINHAS - DESCOBRINDO A CIDADE
 41 – BULLYNG - ME CHAME PELO NOME
 42 – COLEÇÃO HUGO E A GANGUE DOS SAPOS
 43 – BULLYNG - AS CORES DA ZEBRA
 44 – CASA DOS SENTIMENTOS - QUERO SER GENTIL
 45 – O MUNDO DOS ANIMAIS: OS BRILHORENTOS
 46 – O MUNDO DOS ANIMAIS: O DIA EM QUE A BOCA LOCA FUGIU
 47 – O MUNDO DOS ANIMAIS: BARULHO PRA CHUCHU!
 48 – OS TRANSPORTES -
 49 – ORELHAS E OL

Total da Nota:

22/35-2014	01	210.001	21/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00 405,85

Total da Nota:

38/19-2014	01	210.001	20/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00 631,18

Total da Nota:

38/20-2014	01	210.001	20/10/2014	326	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
Item						Unidade
						Quantidade
						Valor Unitário
38/20-2014	01	210.001	20/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00 739,17

Total da Nota:

11033/2-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNI
1	Alface crespa ou lisa, fresca, 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 107,00 4,90
2	Banana tipo prata; de 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					KG 752,00 2,63

depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.

3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de 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	9,08
---	--	----	-------	------

Total da Nota:

11448/0-2014	05	220.006	05/11/2014	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	56,00	2,88
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda e limpa.					KG	24,00	1,45
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	180,00	1,50
4	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	83,00	1,90
5	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	660,00	0,20
6	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	660,00	0,34
7	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					UND	5.000,00	0,22

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11448/0-2014	05	220.006	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	por serviços oficiais.								
8	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	112,00	1,30	
9	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	186,00	2,50	

Total da Nota:

40/11-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	372,26	
									Total da Nota:
39/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	469,94	
									Total da Nota:
42/10-2014	01	110.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	595,25	
									Total da Nota:
41/10-2014	01	310.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	571,23	
									Total da Nota:
43/17-2014	05	300.015	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	1.599,67	
									Total da Nota:
115/13-2014	05	300.015	20/10/2014	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 Outubro/2014 - RGI 05903821/79		1,00	33,78	
									Total da Nota:
115/14-2014	05	300.015	22/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	664,96	
									Total da Nota:
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
44/10-2014	01	310.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	352,50	
									Total da Nota:
11453/0-2014	02	300.017	10/11/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Amiodarona 100mg					CPD	1.000,00	0,30	
2	Tramadol 50mg					CPD	3.000,00	0,11	
									Total da Nota:
11454/0-2014	02	300.004	21/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Anulação parcial da Nota nº 8834/0-2014						1,00	-630,00	

										Total da Nota:		
11451/0-2014	05	300.015	22/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO		7123	26921908000121	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSF			
1	Anulação parcial da Nota nº 10020/0-2014									1,00	-9,98	
										Total da Nota:		
11428/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Gabapentina 300 mg c/ 30 cp					CX				3,00	48,18	
										Total da Nota:		
11429/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Gabapentina 300 mg c/ 30 cp					CX				2,00	48,18	
										Total da Nota:		
11430/0-2014	01	310.000	21/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Valerato de betametasona solução capilar					FR				1,00	20,77	
										Total da Nota:		
11431/0-2014	01	310.000	21/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Esomeprazol magnesico					CX				2,00	119,19	
										Total da Nota:		
11432/0-2014	01	310.000	22/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Marevan 5 mg com 30 comprimidos					CX				1,00	6,15	
										Total da Nota:		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor					
Item	Descrição						Unidade			Quantidade	Valor Unitário	
11433/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		8558	50533421000156	TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME			
1	Torval CR 500mg c/ 30 cpd					CX				1,00	42,20	
2	Torval cr 300mg com 30 cpd					CX				1,00	25,28	
										Total da Nota:		
11441/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6270	51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Ultraproct pomada					TB				1,00	25,00	
										Total da Nota:		
11442/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		6270	51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Silif 100 mg com 30 comprimidos					CX				2,00	54,00	
										Total da Nota:		

11446/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP
1	Nootron 400					CX 1,00 27,40
Total da Nota:						
11447/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP
1	Nebilet 5mg com 28 comprimido					CX 1,00 73,00
Total da Nota:						
2718/1-2014	01	310.000	22/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME
1	Amortecedor dianteiro da Ducato					PÇ 2,00 186,00
2	Amortecedor traseiro da Ducato					PÇ 2,00 145,00
3	Amortecedor dianteiro da Ducato					KIT 2,00 45,00
4	Coxim do amortecedor LD da Ducato					PÇ 1,00 117,00
5	Coxim do amortecedor LE da Ducato					PÇ 1,00 117,00
6	Rolamento do coxim da Ducato					PÇ 2,00 32,50
7	Bucha da bandeja grande da Ducato					PÇ 2,00 54,50
8	Bucha da bandeja pequena da Ducato					PÇ 2,00 32,50
9	Pivô da Ducato					PÇ 2,00 50,00
10	Trizeta da Ducato					PÇ 1,00 150,00
11	Bieleta da suspensão da Ducato					PÇ 2,00 32,50
12	Cabo de freio dianteiro da Ducato					PÇ 1,00 91,00
13	Batente do feixe de molas da Ducato					PÇ 2,00 40,00
14	Pastilha de freio dianteiro da Ducato					JG 1,00 75,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade Quantidade Valor Unitário
2718/1-2014	01	310.000	22/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME
15	Cabo de freio traseiro da Ducato					PÇ 1,00 91,00
16	Pastilha de freio traseiro da Ducato					JG 1,00 91,00
17	Sapata de freio da Ducato					JG 1,00 117,00
18	Ventilador interno da Ducato					PÇ 1,00 350,00
19	Disco de freio dianteiro da Ducato					PÇ 2,00 100,00
20	Disco de freio traseiro da Ducato					PÇ 2,00 100,00
21	Correia dentada da Ducato					PÇ 1,00 200,00
22	Tensor da correia dentada da Ducato					PÇ 1,00 280,00
23	Retentor lateral do câmbio da Ducato					PÇ 1,00 55,00
24	Retentor lateral do câmbio intermediário da Ducato					PÇ 1,00 35,00
25	Junta homocinética da Ducato					PÇ 2,00 100,00
26	Óleo 90 (1 litro) para Ducato					FR 2,00 16,00
Total da Nota:						

11434/0-2014	05	300.025	22/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	22,00	6,48

Total da Nota:

11435/0-2014	05	300.025	27/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	4,00

Total da Nota:

11436/0-2014	05	300.025	22/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	0,82

Total da Nota:

11438/0-2014	05	300.025	27/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e					UND	20,00	2,22

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

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

11438/0-2014	05	300.025	27/10/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.							
2	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso 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
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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	40,00	4,44
4	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

Total da Nota:

11439/0-2014	05	300.025	28/10/2014	496	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	40,00	1,77
Total da Nota:								
11440/0-2014	05	300.025	04/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	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	5,00	0,98
Total da Nota:								
26/22-2014	01	310.000	21/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	271,90
Total da Nota:								
35/25-2014	01	310.000	20/10/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.						1,00	4.377,81
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
35/26-2014	01	310.000	21/10/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.						1,00	1.981,53
Total da Nota:								
114/28-2014	01	310.000	17/10/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Outubro/2014.						1,00	83,56
Total da Nota:								
2726/1-2014	01	310.000	21/10/2014	499	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 Ducato placas DJM-1544 com substituição de diversas peças e alinhamento do veículo.					SV	1,00	363,00
Total da Nota:								
11459/0-2014	01	310.000	21/10/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4260, conforme processo nº 38.154/14.						1,00	106,40
Total da Nota:								

11460/0-2014	01	310.000	21/10/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1					Multa de trânsito do veículo placa EEF3167, conforme processo nº 38.187/14.			1,00	42,56
Total da Nota:									
11463/0-2014	05	300.025	10/11/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - N		
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, chantili e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)	KG		10,00	29,00
Total da Nota:									
11410/0-2014	01	510.000	10/11/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1					Formulário para RG	UND		200,00	0,15
Total da Nota:									
30/21-2014	01	510.000	21/10/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2014.			1,00	644,49
Total da Nota:									
48/11-2014	01	510.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	3.229,12
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
117/32-2014	01	510.000	21/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	75,56	
Total da Nota:									
117/33-2014	01	510.000	22/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	67,56	
Total da Nota:									
11416/0-2014	01	510.000	10/11/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1					Carimbo automático Nikon 302	PÇ	1,00	16,00	
Total da Nota:									
49/10-2014	01	510.000	20/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	833,86	
Total da Nota:									
11420/0-2014	01	510.000	05/11/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270	51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		

	1	BIAMOTIL D POM OFT				CX	1,00	29,80
	2	Epitegel pom oft				CX	1,00	29,00
Total da Nota:								
11464/0-2014	01	510.000	24/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8436 06115577000125 CLINICA NEFROKIDS LTDA - EPP		
	1	Anulação parcial da Nota nº 1303/0-2014					1,00	-50,00
Total da Nota:								
11403/0-2014	02	500.010	28/10/2014	541	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
	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	2,00	9,94
	3	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de				KG	8,00	2,59
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11403/0-2014	02	500.010	28/10/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	4	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	15,00	3,55
	5	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	15,00	1,32
Total da Nota:								
11404/0-2014	02	500.010	04/11/2014	541	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				FR	200,00	0,61

posteriores.

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	25,00	2,25
---	--	-----	-------	------

Total da Nota:

11405/0-2014	02	500.010	27/10/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	20,00	2,22		
2	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND	150,00	0,58		
3	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND	100,00	0,65		
4	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.	PCT	20,00	4,08		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11405/0-2014	02	500.010	27/10/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
5	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	100,00	0,65
6	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	200,00	0,65
7	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	30,00	4,44
8	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	20,00	2,75
9	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	20,00	6,65

Total da Nota:

11406/0-2014	02	500.010	10/11/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - 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	PCT	20,00	2,87		

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.

2	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 a 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	20,00	0,52
---	---	-----	-------	------

Total da Nota:

11411/0-2014	02	500.010	27/10/2014	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.					UND10,005,00
2	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND8,002,70
3	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG4,0016,00
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG10,003,25

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11411/0-2014	02	500.010	27/10/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
5	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	6,00	2,95	
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	31,00	
8	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	5,00	3,60	
9	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	8,00	5,00	
10	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,90	
11	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	20,00	
12	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias					DZ	10,00	4,00	

					tóxicas, acondicionado em embalagem própria.			
13					Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	3,00	3,00
14					Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta	KG	15,00	3,20
15					Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	8,00	5,00
Total da Nota:								
11455/0-2014	01	510.000	28/10/2014	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	40,00	5,60
Total da Nota:								
11408/0-2014	02	500.010	24/10/2014	557	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	800,00	0,53
	2				Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	800,00	0,49
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11408/0-2014	02	500.010	24/10/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M		
	3				Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	800,00	0,44
	4				Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.	UND	800,00	0,59
	5				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	20,00	29,00
Total da Nota:								
11409/0-2014	02	500.010	22/10/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1				Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.	KG	25,00	6,48
Total da Nota:								
11419/0-2014	96	500.021	27/10/2014	582	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME		
	1				Raquete de tênis de mesa	PAR	5,00	9,90
Total da Nota:								
10605/19-2013	01	110.000	14/10/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		

1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00
Total da Nota:								
10605/20-2013	01	110.000	14/10/2014	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	0,17	1.676,00
Total da Nota:								
11457/0-2014	01	110.000	20/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 10/2014, FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA.						1,00	91,08
Total da Nota:								
11462/0-2014	01	110.000	21/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.						1,00	458,70
Emissão:	14/10/2014							
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão:	15/10/2014							
Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11467/0-2014	01	110.000	22/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1	Pagamentos de custas processuais referente ao processo nº 0004437-95.2011.8.26.0294 (Zahara Empreend. e Particip. Ltda)						1,00	102,00
Total da Nota:								
11468/0-2014	01	110.000	22/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1	Pagamento de custas processuais conforme processo nº 0004421-54.2005.8.26.0294 (Salette Sales Costa Gama).						1,00	102,00
Total da Nota:								
11472/0-2014	01	110.000	10/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	MOLA MESTRE DIANTEIRA					UND	1,00	375,00

2	MOLA MESTRE C/FURO	UND	1,00	320,00
3	PINO DE CENTRO	UND	2,00	16,00
Total da Nota:				
11474/0-2014	01 110.000 29/10/2014 158 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonáti de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153	SC	100,00	22,30
Total da Nota:				
7182/2-2014	01 110.000 21/10/2014 161 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGR/		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	%	7,00	596,01
Total da Nota:				
11473/0-2014	01 110.000 29/10/2014 161 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	SERVICO DE TROCA DE MOLA	SV	1,00	250,00
Total da Nota:				
11469/0-2014	01 220.002 22/10/2014 261 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
1	OLEO DO DIFERENCIAL 85W140	L	6,00	17,80
Empenho	FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição			Valor Unitário
Total da Nota:				
11255/1-2014	01 220.002 21/10/2014 281 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LT		
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais	MÊS	1,00	917,03
Total da Nota:				
11471/0-2014	01 110.000 29/10/2014 392 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI		
1	GUIDAO CPL HQ 143 R	UND	1,00	168,00
2	ROLAMENTO MOTOR FS 220	UND	2,00	25,00
3	JOGO DE JUNTAS FS 220	UND	1,00	22,00
4	RETENTOR FS 220	UND	2,00	15,00
5	PNEU CARRINHO MAO WORKER	UND	1,00	27,50

6	CAMARA CARRINHO MAO LEVORIN					UND	1,00	18,50
Total da Nota:								
11465/0-2014	01	310.000	15/10/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	31114642886 PATRICIA MANUELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	
1	Anulação da Nota nº10624/0-2014						1,00	-168,57
Total da Nota:								
11466/0-2014	01	500.021	15/10/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866	33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO	
1	Anulação da Nota nº9780/0-2014						1,00	-45,18
Total da Nota:								
9025/1-2014	01	510.000	22/10/2014	528	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672	20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890	
1	Amortecedor dianteiro do gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	147,70
2	Kit batente do amortecedor dianteiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	12,50
3	Coxim do amortecedor dianteiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	46,00
4	Amortecedor traseiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	180,55
5	Kit amortecedor traseiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	26,30
6	Coifa homocinética L/roda gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	22,00
7	Anti chama gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	36,00
8	Correia dentada gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	55,30
9	Rolamento tensor gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	99,50
10	Cilindro roda gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	24,50
11	Ponta eixo traseiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	76,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
9025/1-2014	01	510.000	22/10/2014	528	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672	20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890	
12	Kit rolamento traseiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	51,80
13	Fluído de freio gol 1.0 2007/2008					FR	1,00	15,00
14	Coxim do motor gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	63,00
15	Aditivo para radiador gol 1.0 2007/2008					FR	1,00	32,40
16	Bucha eixo traseiro gol 1.0 2007/2008					PÇ	2,00	29,90
17	Kit trambulador gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	20,00
18	Coxim do câmbio gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	44,80
19	Disco de freio (par) gol 1.0 2007/2008					PR	1,00	115,00
20	Jogo de pastilha de freios gol 1.0 2007/2008					JG	1,00	55,00
21	Alavanca do freio de mão gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	88,00
22	Óleo para motor 1ª linha com 1 litro					FR	4,00	42,00
23	Filtro de óleo gol 1.0 2007/2008					PÇ	1,00	22,50

Total da Nota:

Total da Emissão:**Emissão:** 16/10/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11500/0-2014 1	01 Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.	110.000	24/10/2014	9	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M UND	50,00	10,00
Total da Nota:								
11498/0-2014 1 2 3	01 Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	110.000	04/11/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T UND UND UND	40,00 40,00 80,00	3,25 2,60 3,25
Total da Nota:								
11499/0-2014 1 2 3 4	01 Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	110.000	29/10/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. UND UND UND UND	56,27 40,00 40,00 40,00	5,60 3,95 2,95 3,80
Total da Nota:								
11503/0-2014 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	24/10/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF CM	4,20	92,19
Total da Nota:								
11530/0-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/10.	110.000	21/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	1.460,86
Total da Nota:								
1108/12-2014 1 2	01 Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)	110.000	28/10/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A UND UND	40,00 20,00	4,95 11,15
Total da Nota:								
11495/0-2014 1 2	01 Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	110.000	04/11/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T UND UND	120,00 192,00	3,25 3,25

	3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE			
	4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI			
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
11495/0-2014	01	110.000	04/11/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	5	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA			
	6	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI			
	7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO			
	8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES			
11496/0-2014	01	110.000	28/10/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO			
11497/0-2014	01	110.000	29/10/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO			
	2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI			
	3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA			
107/10-2014	01	220.002	24/10/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Outubro/2014.			
1106/12-2014	02	262.000	28/10/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI			
	2	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ			
11513/0-2014	02	262.000	28/10/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO			
	2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO			
11514/0-2014	02	262.000	28/10/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA			
	2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI			
	3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO			
	4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ			

UND	124,00	2,60
UND	80,00	3,25
Fornecedor		
Unidade	Quantidade	Valor Unitário
77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
UND	100,00	3,10
UND	40,00	1,40
UND	32,00	1,00
UND	40,00	1,50
Total da Nota:		
4703 48674378000105 ~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES		
UND	40,00	2,50
Total da Nota:		
162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
UND	180,27	5,60
UND	30,00	3,95
UND	115,00	2,95
Total da Nota:		
44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
	1,00	161,04
Total da Nota:		
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
UND	115,00	5,30
UND	74,00	11,80
Total da Nota:		
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
UND	80,00	4,95
UND	80,00	12,00
Total da Nota:		
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
UND	40,00	12,50
UND	89,00	5,30
UND	40,00	12,00
UND	6,00	11,80

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11515/0-2014	02	262.000	28/10/2014	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	20,00	5,60
Total da Nota:								
11516/0-2014	02	262.000	29/10/2014	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	40,00	3,25
2			Vale transporte de CAJATI x REGISTRO			UND	1.012,94	5,60
3			Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI			UND	40,00	3,95
4			Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA			UND	80,00	2,95
5			Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ			UND	208,00	3,80
Total da Nota:								
11517/0-2014	02	262.000	28/10/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 ~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE		
1			Vale transporte de SERROTE x REGISTRO			UND	240,00	2,50
Total da Nota:								
109/34-2014	01	210.001	21/10/2014	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 Outubro/2014.				1,00	123,56
Total da Nota:								
112/28-2014	01	110.000	21/10/2014	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 Outubro/2014.				1,00	33,78
Total da Nota:								
11482/0-2014	02	300.041	16/10/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1			CANUDO DESCARTÁVEL; de polipropileno; com diâmetro de 5,0 mm; medindo 210 mm; liso articulado, descartável, embalado um a um; branco com lista vermelha, com 100 unidades			PCT	15,00	9,40
Total da Nota:								
11483/0-2014	02	300.041	16/10/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
1			FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m			RL	30,00	3,24
Total da Nota:								
11480/0-2014	05	300.006	16/10/2014	460	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG LT		
1			Anulação da Nota nº 9851/0-2014				1,00	-97,20
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11481/0-2014	05	300.006	16/10/2014	460	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Anulação da Nota nº 9850/0-2014						1,00	-141,00
Total da Nota:								
9623/1-2014	01	300.038	21/10/2014	486	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bico do Pato - Segunda Fase - Convênio Ministério da Saúde					%	15,65	4.114,00
Total da Nota:								
11532/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		
1	Gabapentina 300 mg c/ 30 cp					CX	0,00	90,09
Total da Nota:								
11528/0-2014	01	310.000	29/10/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	Filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL					PÇ	1,00	31,00
3	OLEO LUBRIFICANTE					L	4,00	41,50
4	BUJAO DE ESCOAMENTO					PÇ	1,00	8,00
Total da Nota:								
1107/13-2014	01	310.000	28/10/2014	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	222,00	4,95
Total da Nota:								
1107/14-2014	01	310.000	28/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	200,00	5,30
2	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	11,80
Total da Nota:								
11522/0-2014	01	310.000	28/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	15,00	12,50
2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	40,00	3,90
Total da Nota:								
11523/0-2014	01	310.000	04/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

11523/0-2014	01	310.000	04/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1					Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA	UND	200,00	3,25
2					Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	312,00	3,25
3					Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	40,00	2,40
4					Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	120,00	2,60
5					Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	80,00	3,85
6					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	100,00	3,25
7					Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	80,00	3,10
8					Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI	UND	40,00	1,40
9					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES	UND	120,00	1,50
Total da Nota:								
11524/0-2014	01	310.000	28/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1					Vale transporte de CAJATI x REGISTRO	UND	15,00	5,60
Total da Nota:								
11526/0-2014	01	310.000	29/10/2014	497	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	40,00	3,25
2					Vale transporte de REGISTRO x CAJATI	UND	315,62	5,60
3					Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND	40,00	3,95
4					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	141,00	2,95
5					Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND	70,00	3,80
Total da Nota:								
11527/0-2014	01	310.000	28/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 ~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES E T		
1					Vale transporte de SERROTE x REGISTRO	UND	30,00	2,50
Total da Nota:								
11529/0-2014	01	310.000	28/10/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ	UND	15,00	10,50
Total da Nota:								
35/27-2014	01	310.000	21/10/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Outubro/2014.		1,00	481,16
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
114/29-2014	01	310.000	21/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	390,20

						Total da Nota:		
48/12-2014	01	510.000	21/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	33,08
						Total da Nota:		
117/34-2014	01	510.000	24/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	67,56
						Total da Nota:		
118/11-2014	01	510.000	24/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	215,32
						Total da Nota:		
11531/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.		1,00	50,75
						Total da Nota:		
11533/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3003 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		1,00	31,49
						Total da Nota:		
						Total da Emissão:		
Emissão:						17/10/2014		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11571/0-2014	01	110.000	24/10/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8726 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	
1					DIFERENÇA DE HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL - SR. VITOR BEVILACQUA REFERENTE AO AUTO DE DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO Nº 0003710-68.2013.8.26.0294.		1,00	3.000,00
						Total da Nota:		
11568/0-2014	01	110.000	27/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	7,80	92,19
						Total da Nota:		
11563/0-2014	01	110.000	28/10/2014	97	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190	H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	
1					Cartucho de toner compatível para impressora HP 1000	PÇ	1,00	55,00
						Total da Nota:		

11566/0-2014	01	110.000	27/10/2014	100	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:						
5637/5-2014	01	100.003	21/10/2014	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 pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.	MÊS 1,00 45.908,33
Total da Nota:						
11564/0-2014	01	110.000	27/10/2014	167	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6220 10653466000140 L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
1					Reforma completa pontos de ônibus em diversos Bairros do Município de Cajati - SP.	SV 26,00 900,00
Total da Nota:						
11565/0-2014	01	110.000	04/11/2014	208	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL
1					Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)	SV 1,00 220,00
Total da Nota:						
11534/0-2014	01	110.000	24/10/2014	229	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7930 36974571879 ALEXANDRE MILLER CANDIDO
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade Quantidade Valor Unitário
11534/0-2014	01	110.000	24/10/2014	229	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7930 36974571879 ALEXANDRE MILLER CANDIDO
1					Pagamento de bônus por participação nos resultados para o agente de crédito do Banco do Povo Paulista, conforme Lei Estadual nº 14.922/2012, resolução COF nº001/2013 - Convênio SERT nº 083/2010.	1,00 10,07
Total da Nota:						
11569/0-2014	01	210.004	27/10/2014	321	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME
1					Garrafa térmica de 5 litros	PÇ 4,00 34,99
2					Coador de pano tamanho grande	PÇ 4,00 3,99
Total da Nota:						
11570/0-2014	01	210.004	27/10/2014	321	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME
1					Borrifador de água 500 ml	PÇ 8,00 3,50
Total da Nota:						
205/10-2014	01	110.000	21/10/2014	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
Total da Nota:								
11535/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 - ANGILA MATIA CORREA DA GLÓRIA.						1,00	115,50
Total da Nota:								
11536/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50
Total da Nota:								
11537/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - ANGELICA ALINE LUIZ.						1,00	115,50
Total da Nota:								
11538/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - CLAUDINEIA FRANÇA						1,00	115,50
Total da Nota:								
11539/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	93,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11540/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50
Total da Nota:								
11541/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50
Total da Nota:								
11542/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50
Total da Nota:								
11543/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50

						Total da Nota:		
11544/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50
						Total da Nota:		
11545/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	93,50
						Total da Nota:		
11546/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50
						Total da Nota:		
11547/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.						1,00	93,50
						Total da Nota:		
11548/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - IARA REGINA FIALHO						1,00	93,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
11549/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	93,50
						Total da Nota:		
11550/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON						1,00	115,50
						Total da Nota:		
11551/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50
						Total da Nota:		
11552/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50
						Total da Nota:		

11553/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 - MERLENE RIBEIRO DE PONTES.			1,00	115,50
						Total da Nota:			
11554/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
11555/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 - NAYARA STEFANY PEREIRA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
11556/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
11557/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.			1,00	93,50
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
						Total da Nota:			
11558/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
11559/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.			1,00	115,50
						Total da Nota:			
11560/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
11561/0-2014	01	110.000	24/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 - ZENILDA DE OLIVEIRA PUPO.			1,00	93,50
						Total da Nota:			

Emissão: 20/10/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11636/0-2014	01	110.000	27/10/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Anulação parcial da Nota nº 11302/0-2014						1,00	-183,72	
Total da Nota:									
11637/0-2014	01	110.000	27/10/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Anulação parcial da Nota nº 11300/0-2014						1,00	-21,81	
Total da Nota:									
11620/0-2014	01	110.000	28/10/2014	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	14,00	1,77	
Total da Nota:									
11621/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	11,00	4,44	
2	Chá; erva mate tostado (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	
Total da Nota:									
11622/0-2014	01	110.000	28/10/2014	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	14,00	1,77	
Total da Nota:									

11623/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma					PCT		9,00	4,44
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
11623/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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.								
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		4,00	3,50
Total da Nota:									
11625/0-2014	01	110.000	10/11/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		6,00	3,30
Total da Nota:									
11626/0-2014	01	110.000	10/11/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		50,00	3,30
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		50,00	3,29
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		50,00	3,29
Total da Nota:									
11630/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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					FAR		1,50	34,50

15464 parte 01 da ABNT.

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
11631/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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	1,50	34,50
Total da Nota:								
11634/0-2014	01	110.000	27/10/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11304/0-2014						1,00	-797,34
Total da Nota:								
11627/0-2014	01	110.000	29/10/2014	69	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	50,00	7,90
Total da Nota:								
11628/0-2014	01	110.000	29/10/2014	69	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	6,00	7,90
Total da Nota:								
11629/0-2014	01	110.000	10/11/2014	69	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	50,00	2,99
2	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	50,00	4,90
Total da Nota:								
11615/0-2014	01	110.000	10/11/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		

1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais,					UND	26,00	3,30
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11615/0-2014	01	110.000	10/11/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
	caféina, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado							
Total da Nota:								
11635/0-2014	01	110.000	28/10/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	57,81	3,00
Total da Nota:								
11616/0-2014	01	110.000	29/10/2014	90	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	26,00	7,90
Total da Nota:								
11617/0-2014	01	110.000	10/11/2014	115	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,75
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	4,00	26,50
3	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,79
4	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	4,00	16,00
Total da Nota:								
11619/0-2014	01	110.000	27/10/2014	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	2,00	4,45
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	2,00	4,45

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11618/0-2014	01	110.000	28/10/2014	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
Total da Nota:								
11612/0-2014	01	110.000	04/11/2014	135	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:								
11613/0-2014	01	110.000	27/10/2014	158	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1			Carga de gás GLP P-13			UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
11632/0-2014	01	110.000	27/10/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1			Anulação parcial da Nota nº 11305/0-2014				1,00	-68,61
Total da Nota:								
11644/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 11307/0-2014				1,00	-13.641,29
Total da Nota:								
11645/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Oleo diesel S-10			L	508,30	2,64
Total da Nota:								
11650/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 11308/0-2014				1,00	-322,73
Total da Nota:								
11651/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 11309/0-2014				1,00	-1.668,14
Total da Nota:								
11611/0-2014	01	110.000	10/11/2014	178	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5425 05908407000135 JOSEMAR VOLPINI - ME		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item						Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11611/0-2014	01	110.000	10/11/2014	178	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5425	05908407000135	JOSEMAR VOLPINI - ME			
1	Serviço de transporte de guincho					SV		1,00	5.500,00		
Total da Nota:											
11638/0-2014	01	110.000	28/10/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L		27,29	3,00		
Total da Nota:											
11639/0-2014	01	110.000	28/10/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L		15,02	3,00		
Total da Nota:											
11643/0-2014	01	110.000	05/11/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 11306/0-2014							1,00	-496,68		
Total da Nota:											
11593/0-2014	01	220.002	10/11/2014	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		
Total da Nota:											
11578/0-2014	01	220.002	24/10/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920	08896239885	MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para despesas com hospedagens, alimentação, despesas miúdas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	4.000,00		
Total da Nota:											
11646/0-2014	01	220.002	05/11/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 11285/0-2014							1,00	-2.880,99		
Total da Nota:											
11647/0-2014	01	220.002	05/11/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-10					L		156,18	2,64		
Total da Nota:											
11592/0-2014	05	220.005	28/10/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L		155,60	3,00		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item		Descrição				Unidade		Quantidade		Valor Unitário	
Total da Nota:											

722/9-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
11633/0-2014	01	110.000	28/10/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	81,90	3,00
Total da Nota:								
11652/0-2014	01	110.000	29/10/2014	392	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 10259/0-2014		1,00	-7,53
Total da Nota:								
11610/0-2014	05	300.009	27/10/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 11298/0-2014		1,00	-39,72
Total da Nota:								
11600/0-2014	05	300.028	04/11/2014	443	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	60,00	15,00
Total da Nota:								
11602/0-2014	05	300.028	29/10/2014	443	3.3.90.39.99 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	20,00	12,00
Total da Nota:								
11608/0-2014	02	300.004	27/10/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 11297/0-2014		1,00	-1.042,50
Total da Nota:								
11594/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		
1					Relestatat colirio	UND	1,00	42,61
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
11595/0-2014	01	310.000	27/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		

1	Cetoconazol shampoo					FR	1,00	19,33
Total da Nota:								
11596/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Flutinol sol. oftamológica					FR	1,00	20,60
Total da Nota:								
11597/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Artico com 30 saches					CX	1,00	127,00
Total da Nota:								
11598/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Noex 50mcg spray 200 doses					FR	1,00	39,00
2	Piemonte 5mg com 30 cp					CX	1,00	58,00
Total da Nota:								
11599/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Clobetasol creme 30 gramas					TB	1,00	9,80
Total da Nota:								
11603/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Pondera 30 mg					CX	2,00	169,16
Total da Nota:								
11604/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		
1	Tamarine 20 cs					CX	1,00	32,20
Total da Nota:								
11605/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558 50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		
1	Dicetel 100 MG com 30					CX	1,00	34,47
Total da Nota:								
11609/0-2014	01	310.000	27/10/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11296/0-2014						1,00	-1.679,10
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
11648/0-2014	01	310.000	05/11/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 11295/0-2014						1,00	-3.574,58

						Total da Nota:		
11649/0-2014	01	310.000	05/11/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	106,47	2,64
						Total da Nota:		
11606/0-2014	01	310.000	10/11/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1		Servico de Manutencao em veiculos				SV	1,00	160,00
						Total da Nota:		
11590/0-2014	01	510.000	27/10/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1		Anulação parcial da Nota nº 11287/0-2014					1,00	-95,64
						Total da Nota:		
11591/0-2014	01	510.000	28/10/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1		Gasolina comum				L	43,08	3,00
						Total da Nota:		
11579/0-2014	02	500.010	10/11/2014	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	5,00	6,48
						Total da Nota:		
11580/0-2014	02	500.010	28/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1		Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.				LA	12,00	2,88
2		Queijo cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.				FR	4,00	3,16
						Total da Nota:		
						Total da Nota:		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11582/0-2014	02	500.010	28/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela					KG	30,00	1,77

ANVISA

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	5,00	3,55
---	--	----	------	------

Total da Nota:

11583/0-2014	02	500.010	27/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	25,00	4,08
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	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	6,00	2,75
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 no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,50
5	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,07

Total da Nota:

11585/0-2014	02	500.010	28/10/2014	551	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					PE	5,00	3,55

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11585/0-2014	02	500.010	28/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	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.								

Total da Nota:

11586/0-2014	02	500.010	27/10/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.	PCT	15,00	4,08
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	15,00	4,44
3					Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas	LA	3,00	2,75
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 no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).	LA	4,00	2,50
5					Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	CX	48,00	2,07

Total da Nota:

11587/0-2014	02	500.010	28/10/2014	551	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 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	6,00	2,88
2					Queijo cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.	FR	4,00	3,16

Total da Nota:

11589/0-2014	02	500.010	10/11/2014	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	6,00	6,48

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

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

Total da Nota:

11642/0-2014	01	110.000	28/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA		1,00	115,50

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 21/10/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11694/0-2014 1	01 110.000 28/10/2014 42 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUCUMBÊNCIAS RECLAMADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO Nº 0002356-42.2012.08.26.0294.					8740 15902821835 RIBAS FERREIRA DE OLIVEIRA NETTO	1,00	392,00
Total da Nota:								
18/17-2014 1	01 110.000 28/10/2014 69 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2014.					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	4.039,94
Total da Nota:								
106/15-2014 1	01 110.000 28/10/2014 69 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Outubro/2014.					44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	1,00	711,54
Total da Nota:								
11689/0-2014 1	01 110.000 27/10/2014 69 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL CM/CL	6,00	30,37
Total da Nota:								
8931/41-2014 1	01 110.000 22/10/2014 72 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	19,00	4,18
Total da Nota:								
8931/42-2014 1	01 110.000 22/10/2014 72 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	124,00	4,18
Total da Nota:								
8931/43-2014 1	01 110.000 22/10/2014 72 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	280,00	4,18
Total da Nota:								
8931/45-2014 1	01 110.000 22/10/2014 72 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	172,00	4,18
Total da Nota:								
8931/46-2014 1	01 110.000 22/10/2014 72 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP CM/CL	503,00	4,18
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
8931/47-2014	01	110.000	22/10/2014	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	45,00	4,18
Total da Nota:								
8931/48-2014	01	110.000	22/10/2014	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	790,63	4,18
Total da Nota:								
8931/49-2014	01	110.000	23/10/2014	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	763,00	4,18
Total da Nota:								
8930/1-2014	01	110.000	22/10/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.589,37	4,18
Total da Nota:								
11676/0-2014	01	110.000	28/10/2014	100	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,60	92,19
Total da Nota:								
9491/3-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	1.082,43
Total da Nota:								
11670/0-2014	01	110.000	29/10/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
1	Porta tipo americana, medindo 2,10 x 0,80					PÇ	2,00	147,00
Total da Nota:								
11671/0-2014	01	110.000	10/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Filtro hidraulico					PÇ	1,00	150,00
Total da Nota:								
28/28-2014	01	100.002	28/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	14.671,86
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

28/30-2014	01	100.002	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	571,55
						Total da Nota:			
116/22-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	273,61
						Total da Nota:			
32/9-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	104,89
						Total da Nota:			
119/10-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	33,78
						Total da Nota:			
11658/0-2014	01	220.002	05/11/2014	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:			
11659/0-2014	01	220.002	05/11/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND		6,00	46,00
						Total da Nota:			
108/12-2014	01	220.002	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	8.101,00
						Total da Nota:			
11655/0-2014	01	210.004	10/11/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1					Pasta polionda escolar 335 x 245 x 35 mm na cor Azul	UND		24,00	2,30
2					Pasta polionda 335 x 245 x 55m na cor Verde.	PÇ		14,00	2,56
						Total da Nota:			
11657/0-2014	01	210.001	05/11/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND		3,00	46,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
						Total da Nota:			
22/36-2014	01	210.001	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	906,96
Total da Nota:							
22/37-2014	01	210.001	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	3.066,80
Total da Nota:							
22/38-2014	01	210.001	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	104,37
Total da Nota:							
109/35-2014	01	210.001	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	982,60
Total da Nota:							
109/36-2014	01	210.001	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	3.218,00
Total da Nota:							
24/9-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	1.525,97
Total da Nota:							
111/10-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	472,63
Total da Nota:							
23/10-2014	01	110.000	28/10/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2014.					1,00	3.254,07
Total da Nota:							
110/11-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	478,78
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade
							Valor Unitário
Total da Nota:							
11696/1-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.					1,00	33,22
Total da Nota:							

112/29-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	994,05
Total da Nota:									
11697/1-2014	01	110.000	28/10/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Outubro/2014.			1,00	15,62
Total da Nota:									
27/13-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	45,07
Total da Nota:									
27/14-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	2.255,67
Total da Nota:									
11662/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6270	51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1					Lacrilum col. 15 ml	FR		1,00	13,00
Total da Nota:									
11663/0-2014	01	310.000	29/10/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8558	50533421000156 TOGNETTI & TOGNETTI LTDA-ME		
1					Octifen Colirio	UND		1,00	20,75
Total da Nota:									
11692/0-2014	05	300.015	28/10/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384	05005873000100 PORTAL LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 9712/0-2014			1,00	-98,90
Total da Nota:									
26/23-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	309,13
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
Total da Nota:									
26/24-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	9.292,21
Total da Nota:									
26/25-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.			1,00	323,02

						Total da Nota:		
114/30-2014	01	310.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	8.198,93
						Total da Nota:		
934/9-2014	01	310.000	24/10/2014	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	1.175,00	4,40
						Total da Nota:		
30/22-2014	01	510.000	28/10/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2014.		1,00	2.385,98
						Total da Nota:		
117/35-2014	01	510.000	28/10/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
117/35-2014	01	510.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.		1,00	1.492,04
						Total da Nota:		
11289/1-2014	01	510.000	24/10/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8436	06115577000125 CLINICA NEFROKIDS LTDA - EPP	
1					Sessoes de Biofeedback	SV	9,00	100,00
2					sessão de neuromodulação	SV	2,31	65,00
						Total da Nota:		

11691/0-2014	05	300.031	28/10/2014	607	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
1	Anulação parcial da Nota nº 10811/0-2014						1,00	-11.697,00
						Total da Nota:		
11695/0-2014	05	300.031	04/11/2014	607	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL		
1	Aparelho de esfignomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam alta resistência a queda e a choque perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, e Registro MS.					UND	50,00	39,46
2	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com 9 fios, com 8 dobras, compressa aberta tem aproximadamente uma área de 420 cm2, cor branca, borda devidamente voltada para dentro, que evitam soltura de fios, embalagem em pacotes plásticos com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência. Com registro no Ministério da Saúde.					PCT	1.300,00	7,48
						Total da Nota:		
11690/0-2014	01	110.000	27/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 4163 - AMBIENTAL CLEAN.						1,00	111,65

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11719/0-2014	01	110.000	27/10/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	17.569,49
Total da Nota:								
11720/0-2014	01	110.000	27/10/2014	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	2.442,54
Total da Nota:								
11721/0-2014	01	110.000	27/10/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	32.179,92
Total da Nota:								
11722/0-2014	01	110.000	27/10/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	289,60
Total da Nota:								

11723/0-2014	01	110.000	27/10/2014	4	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	304,20	
Total da Nota:									
11724/0-2014	01	110.000	27/10/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	1.121,18	
Total da Nota:									
11725/0-2014	01	500.020	27/10/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	2.350,04	
Total da Nota:									
11726/0-2014	01	500.020	27/10/2014	20	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	1.175,02	
Total da Nota:									
11946/0-2014	01	500.020	04/11/2014	23	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			UND	5,00	5,78	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11946/0-2014	01	500.020	04/11/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
			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:									
11727/0-2014	01	110.000	27/10/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	24.245,96	
Total da Nota:									
11728/0-2014	01	110.000	27/10/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	2.114,37	
Total da Nota:									
11729/0-2014	01	110.000	27/10/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	4.497,19	
Total da Nota:									
11909/0-2014	01	110.000	29/10/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8200	06039925876 EDILSON DE LARA ELIAS		
1			HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PROCESSO Nº 0000078-				1,00	1.012,45	

Total da Nota:

11730/0-2014	01	110.000	27/10/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.			1,00	1.504,02

Total da Nota:

11731/0-2014	01	110.000	27/10/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.			1,00	451,21

Total da Nota:

11732/0-2014	01	110.000	27/10/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.			1,00	8.237,71

Total da Nota:

11733/0-2014	01	110.000	27/10/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.			1,00	1.445,28

Total da Nota:

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11734/0-2014	01	110.000	27/10/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	277,53

Total da Nota:

11735/0-2014	01	110.000	27/10/2014	53	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	0,48

Total da Nota:

11736/0-2014	01	110.000	27/10/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	187,93

Total da Nota:

11932/0-2014	01	110.000	04/11/2014	56	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:

11919/0-2014	01	110.000	03/11/2014	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	29173268836 SILVANA SANTOS RODRIGUES		
1	Adiantamento para despesas diversas com viagem das servidoras Silvana Santos, Oneida Franco e Amanda Silva para cidade de São Paulo/SP, no curso "eSocial Passo a Passo" nos dias 13,14/11/2014, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	

Total da Nota:

11737/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	23.168,58	

Total da Nota:

11738/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	251,52	

Total da Nota:

11739/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.095,39	

Total da Nota:

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
11740/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	742,99	

Total da Nota:

11741/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	188,93	

Total da Nota:

11742/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.857,97	

Total da Nota:

11743/0-2014	01	110.000	27/10/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	289,06	

Total da Nota:

11744/0-2014	01	110.000	27/10/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.199,81	

Total da Nota:

11745/0-2014	01	110.000	27/10/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
--------------	----	---------	------------	----	---	------	--------------------	--	--

1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	700,56	
Total da Nota:									
11921/0-2014	01	110.000	03/11/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534	01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONICO		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP						H	34,00	12,00
Total da Nota:									
11746/0-2014	01	110.000	27/10/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	3.034,12
Total da Nota:									
11747/0-2014	01	110.000	27/10/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	455,12
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11748/0-2014	01	110.000	27/10/2014	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	1.264,22
Total da Nota:									
11749/0-2014	01	110.000	27/10/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	307,20
Total da Nota:									
11750/0-2014	01	110.000	27/10/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	733,92
Total da Nota:									
11751/0-2014	01	110.000	27/10/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	2.937,56
Total da Nota:									
11752/0-2014	01	110.000	27/10/2014	84	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	1.468,78
Total da Nota:									
11753/0-2014	01	110.000	27/10/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.							1,00	587,51
Total da Nota:									

11929/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	5,00	5,78
Total da Nota:								
11754/0-2014	01	110.000	27/10/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.244,64
Total da Nota:								
11755/0-2014	01	110.000	27/10/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11755/0-2014	01	110.000	27/10/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	319,39
Total da Nota:								
11756/0-2014	01	110.000	27/10/2014	94	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.642,21
Total da Nota:								
11757/0-2014	01	110.000	27/10/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	434,40
Total da Nota:								
11923/0-2014	01	110.000	04/11/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	3,00	5,78
Total da Nota:								
11758/0-2014	01	110.000	27/10/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.301,04
Total da Nota:								
11935/0-2014	01	110.000	29/10/2014	100	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
								Total da Nota:
11759/0-2014	01	110.000	27/10/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	14.243,61
								Total da Nota:
11760/0-2014	01	110.000	27/10/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.695,48
								Total da Nota:
11761/0-2014	01	110.000	27/10/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11761/0-2014	01	110.000	27/10/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	198,24
								Total da Nota:
11762/0-2014	01	110.000	27/10/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	733,92
								Total da Nota:
11763/0-2014	01	110.000	27/10/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	14.918,10
								Total da Nota:
11764/0-2014	01	110.000	27/10/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.177,90
								Total da Nota:
11765/0-2014	01	110.000	27/10/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	773,68
								Total da Nota:
11766/0-2014	01	110.000	27/10/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	21.471,63
								Total da Nota:
11767/0-2014	01	110.000	27/10/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	5.471,82

							Total da Nota:		
11768/0-2014	01	110.000	27/10/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.472,34	
							Total da Nota:		
11769/0-2014	01	110.000	27/10/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	507,42	
							Total da Nota:		
11770/0-2014	01	110.000	27/10/2014	134	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	
11770/0-2014	01	110.000	27/10/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	402,86	
							Total da Nota:		
11927/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	2,00	5,78	
							Total da Nota:		
11930/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	5,00	5,78	
							Total da Nota:		
11771/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	100.267,93	
							Total da Nota:		
11772/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	564,01	
							Total da Nota:		

11773/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	4.497,15
Total da Nota:								
11774/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	6.994,60
Total da Nota:								
11775/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
11775/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	876,16
Total da Nota:								
11776/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	28.701,11
Total da Nota:								
11777/0-2014	01	110.000	27/10/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	2.204,47
Total da Nota:								
11778/0-2014	01	110.000	27/10/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	14.691,39
Total da Nota:								
28/31-2014	01	100.002	29/10/2014	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 Outubro/2014.				1,00	1.544,07
Total da Nota:								
28/32-2014	01	100.002	27/10/2014	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 Meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2014, UC 38108100.				1,00	1.535,27
Total da Nota:								
28/33-2014	01	100.002	27/10/2014	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 Meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2014 - UC 38149451.				1,00	1.927,45
Total da Nota:								
28/34-2014	01	100.002	27/10/2014	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 Meses de junho, julho, agosto e setembro/2014 - UC 38312409.				1,00	2.208,89

							Total da Nota:		
11949/0-2014	01	110.000	04/11/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI			
1	Anulação parcial da Nota nº 1964/0-2014						1,00	-365,50	
							Total da Nota:		
11779/0-2014	01	110.000	27/10/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11779/0-2014	01	110.000	27/10/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	14.052,15	
							Total da Nota:		
11780/0-2014	01	110.000	27/10/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	579,20	
							Total da Nota:		
11781/0-2014	01	110.000	27/10/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	38.119,72	
							Total da Nota:		
11782/0-2014	01	110.000	27/10/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.690,31	
							Total da Nota:		
11783/0-2014	01	110.000	27/10/2014	183	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	5.737,40	
							Total da Nota:		
11784/0-2014	01	110.000	27/10/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	144,80	
							Total da Nota:		
11785/0-2014	01	110.000	27/10/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	973,34	
							Total da Nota:		
11931/0-2014	01	110.000	04/11/2014	186	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;					UND	5,00	5,78	

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:		
11786/0-2014	01	110.000	27/10/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
11786/0-2014	01	110.000	27/10/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.344,79	
							Total da Nota:		
11787/0-2014	01	110.000	27/10/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	497,62	
							Total da Nota:		
11788/0-2014	01	110.000	27/10/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	13.743,42	
							Total da Nota:		
11789/0-2014	01	110.000	27/10/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	144,80	
							Total da Nota:		
11925/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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 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:		
11900/0-2014	01	110.000	31/10/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com viagens, e despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	
							Total da Nota:		
11790/0-2014	01	110.000	27/10/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.504,02	
							Total da Nota:		

11791/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	33.164,57
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11792/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	2.595,85
Total da Nota:								
11793/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	146,66
Total da Nota:								
11794/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.091,94
Total da Nota:								
11795/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	5.124,66
Total da Nota:								
11796/0-2014	01	220.002	27/10/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.314,17
Total da Nota:								
19/11-2014	01	220.002	29/10/2014	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 Outubro/2014 - UC 37723650		1,00	157,74
Total da Nota:								
11797/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	61.661,72
Total da Nota:								
11798/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	176,66
Total da Nota:								
11799/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	181,45

							Total da Nota:	
11800/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11800/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	8.245,63
							Total da Nota:	
11801/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	8.141,43
							Total da Nota:	
11802/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.147,60
							Total da Nota:	
11803/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	10.612,49
							Total da Nota:	
11804/0-2014	01	220.002	27/10/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	969,22
							Total da Nota:	
11805/0-2014	01	220.002	27/10/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	12.211,66
							Total da Nota:	
11920/0-2014	01	220.002	04/11/2014	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	11,00	5,78
							Total da Nota:	
11806/0-2014	01	220.002	27/10/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.261,74
							Total da Nota:	

11950/1-2014	01	220.002	29/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade Quantidade Valor Unitário
11950/1-2014	01	220.002	29/10/2014	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 Outubro/2014 - UC 37723650					1,00 1.348,79
Total da Nota:						
11718/0-2014	02	261.000	28/10/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8741 30358458838 CLAUDINEIA GOMES DIAS
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00 2.211,31
Total da Nota:						
11807/0-2014	02	261.000	27/10/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 278.927,69
Total da Nota:						
11808/0-2014	02	261.000	27/10/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 23.274,22
Total da Nota:						
11809/0-2014	02	261.000	27/10/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 960,68
Total da Nota:						
11810/0-2014	02	261.000	27/10/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 44.267,96
Total da Nota:						
11811/0-2014	02	261.000	27/10/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 16.733,42
Total da Nota:						
11812/0-2014	02	261.000	27/10/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 50.873,18
Total da Nota:						
11813/0-2014	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00 23.276,85
Total da Nota:						
11814/0-2014	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11814/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	210,94
								Total da Nota:
11815/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	140,63
								Total da Nota:
11816/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2.213,70
								Total da Nota:
11817/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.468,16
								Total da Nota:
11818/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	188,93
								Total da Nota:
11819/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5.034,91
								Total da Nota:
11820/0-2014 1	01	210.001	27/10/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	559,32
								Total da Nota:
11821/0-2014 1	02	261.000	27/10/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	79.452,96
								Total da Nota:
11822/0-2014 1	02	261.000	27/10/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7.475,99
								Total da Nota:
11823/0-2014 Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	4202 FOLHA DE PAGAMENTO Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

11823/0-2014	02	261.000	27/10/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	158,42	
Total da Nota:									
11824/0-2014	02	261.000	27/10/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	11.544,70	
Total da Nota:									
11825/0-2014	02	261.000	27/10/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	3.825,35	
Total da Nota:									
11826/0-2014	01	210.001	27/10/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	1.500,81	
Total da Nota:									
11827/0-2014	02	261.000	27/10/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	25.767,88	
Total da Nota:									
11828/0-2014	01	110.000	27/10/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	9.823,20	
Total da Nota:									
11829/0-2014	01	110.000	27/10/2014	338	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	1.606,85	
Total da Nota:									
11830/0-2014	01	110.000	27/10/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	144,80	
Total da Nota:									
11831/0-2014	01	110.000	27/10/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	417,78	
Total da Nota:									
11832/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11832/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.				1,00	23.708,17	

							Total da Nota:	
11833/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	149,10	
							Total da Nota:	
11834/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	2.236,62	
							Total da Nota:	
11835/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	2.609,39	
							Total da Nota:	
11836/0-2014	01	220.002	27/10/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	4.866,37	
							Total da Nota:	
11837/0-2014	01	220.002	27/10/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	1.998,03	
							Total da Nota:	
11838/0-2014	01	110.000	27/10/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	3.667,82	
							Total da Nota:	
11839/0-2014	01	110.000	27/10/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	440,63	
							Total da Nota:	
11840/0-2014	01	110.000	27/10/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	158,02	
							Total da Nota:	
11841/0-2014	01	110.000	27/10/2014	361	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								
11841/0-2014	01	110.000	27/10/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.					1,00	261,06	
							Total da Nota:	

11924/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	5,00	5,78
						Total da Nota:		
11717/0-2014	01	110.000	22/10/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE		
1	Anulação da Nota nº9777/0-2014						1,00	-299,33
						Total da Nota:		
11842/0-2014	01	110.000	27/10/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	2.591,57
						Total da Nota:		
11843/0-2014	01	110.000	27/10/2014	375	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.295,79
						Total da Nota:		
11844/0-2014	01	110.000	27/10/2014	377	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	291,55
						Total da Nota:		
11845/0-2014	01	110.000	27/10/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	14.453,92
						Total da Nota:		
11846/0-2014	01	110.000	27/10/2014	389	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.095,39
						Total da Nota:		
11847/0-2014	01	110.000	27/10/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11847/0-2014	01	110.000	27/10/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	365,13
						Total da Nota:		
11848/0-2014	01	110.000	27/10/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.160,96

							Total da Nota:		
11849/0-2014	01	110.000	27/10/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.584,67	
							Total da Nota:		
11926/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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:		
11850/0-2014	01	310.000	27/10/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	2.998,13	
							Total da Nota:		
11851/0-2014	01	310.000	27/10/2014	405	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.497,19	
							Total da Nota:		
11952/0-2014	01	310.000	30/10/2014	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, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagem, treinamentos, reuniões, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	
							Total da Nota:		
11852/0-2014	01	310.000	27/10/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	12.270,14	
							Total da Nota:		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11853/0-2014	01	310.000	27/10/2014	414	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	2.478,56	
							Total da Nota:		
11854/0-2014	01	310.000	27/10/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	434,40	
							Total da Nota:		

11855/0-2014	01	310.000	27/10/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	317,57
Total da Nota:								
11856/0-2014	01	310.000	27/10/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	10.526,35
Total da Nota:								
11857/0-2014	01	310.000	27/10/2014	424	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.095,39
Total da Nota:								
11858/0-2014	01	310.000	27/10/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	486,07
Total da Nota:								
11859/0-2014	01	310.000	27/10/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.158,40
Total da Nota:								
11860/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	131.585,77
Total da Nota:								
11861/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.059,25
Total da Nota:								
11862/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11862/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	8.506,06
Total da Nota:								
11863/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	5.709,07
Total da Nota:								
11864/0-2014	01	310.000	27/10/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	209,71

							Total da Nota:		
11865/0-2014	01	310.000	27/10/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	33.850,61	
							Total da Nota:		
11938/0-2014	01	310.000	04/11/2014	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	24,00	5,78	
							Total da Nota:		
11866/0-2014	01	310.000	27/10/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	33.045,78	
							Total da Nota:		
11867/0-2014	01	310.000	27/10/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	6.252,78	
							Total da Nota:		
11868/0-2014	01	310.000	27/10/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.923,20	
							Total da Nota:		
11869/0-2014	01	310.000	27/10/2014	457	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	
11869/0-2014	01	310.000	27/10/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	11.301,22	
							Total da Nota:		
11870/0-2014	05	300.005	27/10/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	43.185,03	
							Total da Nota:		
11871/0-2014	05	300.005	27/10/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	4.182,75	
							Total da Nota:		

11872/0-2014	05	300.005	27/10/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	5.936,80
Total da Nota:								
11873/0-2014	05	300.003	27/10/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	4.625,28
Total da Nota:								
11874/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	376.787,23
Total da Nota:								
11875/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	386,28
Total da Nota:								
11876/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.158,86
Total da Nota:								
11877/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.095,39
Total da Nota:								
11878/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
11878/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	49.750,37
Total da Nota:								
11879/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	266,16
Total da Nota:								
11880/0-2014	01	310.000	27/10/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	45.837,62
Total da Nota:								
11881/0-2014	01	310.000	27/10/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	33.881,64

						Total da Nota:		
11939/0-2014	01	310.000	03/11/2014	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	14,00	5,78
						Total da Nota:		
11937/0-2014	05	300.025	04/11/2014	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	4,00	5,78
						Total da Nota:		
11940/0-2014	05	300.017	04/11/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM		
1	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	2.000,00	0,78
						Total da Nota:		
11941/0-2014	05	100.077	04/11/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11941/0-2014	05	100.077	04/11/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM		
1	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	3.000,00	0,78
						Total da Nota:		
11882/0-2014	01	310.000	27/10/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	1.668,00
						Total da Nota:		
4881/6-2014	01	310.000	29/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.085,00	2,91
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	25,00	9,71
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	23,00	12,02
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	474,00	6,93
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	4,00	12,48
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79

	7				Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE	EXM	12,00	11,09
	8				Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM	EXM	13,00	11,09
	9				Exame laboratorial: TESTOSTERONA	EXM	15,00	10,63
	10				Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE	EXM	93,00	7,16
	11				Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	EXM	307,00	6,93
	12				Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3	EXM	74,00	6,93
	13				Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE	EXM	9,00	2,77
	14				Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA	EXM	227,00	6,01
Total da Nota:								
4882/6-2014	01	310.000	29/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
	1				Exame laboratorial: URÉIA	EXM	526,00	1,66
	2				Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	EXM	1,00	15,71
	3				Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO	EXM	19,00	10,17
	4				Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM	EXM	7,00	1,67
	5				Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO	EXM	58,00	1,66
	6				Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	EXM	59,00	1,66
	7				Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	EXM	69,00	1,71
	8				Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO	EXM	81,00	1,71
	9				Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM	EXM	25,00	1,62
	10				Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO	EXM	1.256,00	3,56
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4882/6-2014	01	310.000	29/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
	11				Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM	EXM	25,00	3,47
	12				Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO	EXM	76,00	2,16
	13				Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA	EXM	244,00	3,24
	14				Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA	EXM	7,00	13,87
	15				Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE	EXM	100,00	7,86
	16				Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)	EXM	130,00	9,24
	17				Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA	EXM	7,00	7,86
	18				Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	EXM	81,00	1,94
	19				Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE	EXM	2,00	12,94
	20				Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)	EXM	88,00	10,17
	21				Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)	EXM	72,00	10,63
	22				Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)	EXM	101,00	10,63
	23				Exame laboratorial: MONONUCLEOSE	EXM	3,00	8,32
	24				Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG	EXM	3,00	19,41
	25				Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG	EXM	68,00	16,64

26	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG	EXM	112,00	10,63				
27	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)	EXM	7,00	12,02				
28	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG	EXM	2,00	16,64				
29	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA	EXM	4,00	16,64				
30	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM	EXM	3,00	19,41				
31	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM	EXM	68,00	16,64				
32	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM	EXM	112,00	10,17				
33	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)	EXM	7,00	12,02				
34	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM	EXM	2,00	16,64				
35	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA	EXM	4,00	16,64				
36	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO	EXM	13,00	12,02				
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)	EXM	143,00	11,09				
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)	EXM	73,00	11,56				
39	Exame laboratorial: CHAGAS	EXM	1,00	17,10				
40	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS	EXM	128,00	2,03				
41	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG	EXM	3,00	16,64				
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM	EXM	3,00	16,64				
43	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS	EXM	264,00	2,13				
44	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	EXM	8,00	3,47				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4882/6-2014	01	310.000	29/10/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
45	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63
46	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	34,00	10,63
47	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXALICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63
48	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	114,00	4,85
49	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	2,00	12,94
50	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	15,00	10,27
51	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	11,00	10,17
52	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,40
53	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	3,00	16,64
54	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	2,00	14,79
Total da Nota:								
4875/6-2014	05	300.015	29/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	246,00	1,53
2	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	33,00	1,53
3	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	59,00	1,85

4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	66,00	1,48				
5	Exame laboratorial: CÁLCIO	EXM	93,00	1,53				
6	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE	EXM	695,00	2,08				
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE	EXM	690,00	0,92				
8	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE	EXM	708,00	1,53				
9	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE	EXM	633,00	1,53				
10	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL	EXM	233,00	4,39				
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB	EXM	43,00	4,62				
12	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)	EXM	34,00	1,66				
13	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE	EXM	15,00	10,63				
14	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE	EXM	14,00	1,53				
15	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE	EXM	50,00	1,53				
16	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE	EXM	87,00	1,66				
17	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE	EXM	781,00	1,43				
18	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EXM	225,00	6,47				
19	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM	EXM	2,00	5,55				
20	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	362,00	1,66				
21	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	45,00	1,53				
22	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	363,00	1,66				
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4875/6-2014	05	300.015	29/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
23	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)	EXM	416,00	1,53				
24	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)	EXM	401,00	1,53				
25	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS	EXM	708,00	1,66				
26	Exame laboratorial: VITAMINA B12	EXM	2,00	19,41				
27	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	EXM	136,00	1,66				
Total da Nota:								
4880/6-2014	05	300.015	29/10/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE	EXM	37,00	4,62				
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)	EXM	2,00	2,77				
3	Exame laboratorial: UROCULTURA	EXM	227,00	10,63				
4	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO	EXM	7,00	5,55				
5	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)	EXM	50,00	4,62				
6	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA	EXM	43,00	6,93				
7	Exame laboratorial: TROPONINA	EXM	39,00	11,56				
8	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO	EXM	3,00	10,17				
9	Exame laboratorial: ANTI DNA	EXM	4,00	11,09				

10	Exame laboratorial: CA 125 II	EXM	1,00	11,09
11	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS	EXM	1,00	3,24
12	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS	EXM	1.897,00	2,22
Total da Nota:				
11883/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Outubro/2014.		1,00	60.767,80
Total da Nota:				
11884/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	242,03
Total da Nota:				
11885/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	600,67
Total da Nota:				
11886/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição			Valor Unitário
11886/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.133,56
Total da Nota:				
11887/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	10.986,74
Total da Nota:				
11888/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	226,72
Total da Nota:				
11889/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	3.829,77
Total da Nota:				
11890/0-2014	01 510.000 27/10/2014 507 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	198,38
Total da Nota:				

11891/0-2014	01	510.000	27/10/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	10.380,65
Total da Nota:								
11944/0-2014	01	510.000	04/11/2014	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	18,00	5,78
Total da Nota:								
11892/0-2014	01	510.000	27/10/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	1.868,16
Total da Nota:								
11928/0-2014	01	510.000	03/11/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11928/0-2014	01	510.000	03/11/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1					Anulação parcial da Nota nº 10668/0-2014		1,00	-63,20
Total da Nota:								
11945/0-2014	01	510.000	04/11/2014	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:								
11893/0-2014	01	510.000	27/10/2014	530	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.		1,00	7.260,20
Total da Nota:								
11951/0-2014	01	510.000	04/11/2014	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 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	UND	4,00	5,78

determinados pela ANVISA

						Total da Nota:		
11948/0-2014	05	500.008	04/11/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	10,00	5,78
						Total da Nota:		
11954/0-2014	02	500.010	03/11/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Anulação parcial da Nota nº 10279/0-2014						1,00	-115,60
						Total da Nota:		
11947/0-2014	05	500.006	04/11/2014	570	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					UND	6,00	5,78
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11947/0-2014	05	500.006	04/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	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							
						Total da Nota:		
11899/0-2014	05	500.033	27/10/2014	597	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	9.271,10
						Total da Nota:		
11955/0-2014	05	100.077	10/11/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Escopolamina, Butilbrometo 10mg					CPD	3.000,00	0,23
2	Tramadol 50mg					CPD	5.000,00	0,11
						Total da Nota:		
11956/0-2014	05	300.015	03/11/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Anulação parcial da Nota nº 9926/0-2014						1,00	-1.246,00
						Total da Nota:		
11896/0-2014	01	310.000	27/10/2014	613	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		

1	Folha de pagamento dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	107.845,41
Total da Nota:							
11897/0-2014	01	310.000	27/10/2014	613	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	14.369,71
Total da Nota:							
11898/0-2014	01	310.000	27/10/2014	613	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	1.737,60
Total da Nota:							
11901/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.					1,00	66.507,83
Total da Nota:							
11902/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
11902/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.					1,00	49.909,00
Total da Nota:							
11903/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.					1,00	54.623,99
Total da Nota:							
11904/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.					1,00	7.378,37
Total da Nota:							
11905/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.					1,00	118,00
Total da Nota:							
11906/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGI
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014.					1,00	1.758,51
Total da Nota:							

11907/0-2014	01	110.000	30/10/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1					PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.		1,00	13.567,21	
						Total da Nota:			
11908/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.		1,00	6.873,11	
						Total da Nota:			
11910/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.		1,00	3.643,98	
						Total da Nota:			
11911/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
11911/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1					PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.		1,00	37.865,29	
						Total da Nota:			
11912/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES C		
1					FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.		1,00	457,74	
						Total da Nota:			
11913/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚB.MUN.E AUT. DC		
1					CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.		1,00	3.847,78	
						Total da Nota:			
11914/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.		1,00	5.268,10	
						Total da Nota:			
11915/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.		1,00	27.424,21	
						Total da Nota:			

11916/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.	1,00	200,00

Total da Nota:

11917/0-2014	01	110.000	29/10/2014	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 OUTUBRO/2014.	1,00	148.841,82

Total da Nota:

11918/0-2014	01	110.000	29/10/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO
1					DEPÓSITO EM FAVOR DE JANE SATIKO YAMAMURA - CPF 116.693.298-28.	1,00	1.775,86

Total da Nota:

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11894/0-2014	01	100.000	27/10/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Outubro/2014.						1,00	27.715,11

Total da Nota:

11895/0-2014	01	100.000	27/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	1.942,20

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 23/10/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11979/0-2014	01	110.000	04/11/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME	
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	12,00	33,00

Total da Nota:

11983/0-2014	01	110.000	03/11/2014	100	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

Total da Nota:

11978/0-2014	01	110.000	04/11/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME	
1	Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.					PÇ	6,00	33,00

Total da Nota:

11981/0-2014	01	110.000	07/11/2014	189	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7934	94909447000717	W B M COMERCIO E MANUTENCAO DE INF	
1					SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA	SV		1,00	300,00
Total da Nota:									
11973/0-2014	01	220.002	04/11/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151	BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME	
1					Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.	PÇ		18,00	33,00
Total da Nota:									
11974/0-2014	01	210.001	03/11/2014	326	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316	10710420000115	ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS - M	
1					SERVICO DE SOLDA	SV		1,00	120,00
Total da Nota:									
11971/0-2014	05	220.005	05/11/2014	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		2,00	1,69
2					Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.	KG		207,00	1,45
3					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		83,00	1,90
4					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		38,00	2,64
5					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	UND		17,00	8,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
11971/0-2014	05	220.005	05/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
					firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.				
6					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
Total da Nota:									
11980/0-2014	01	110.000	04/11/2014	346	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8734	19227007000179	EMILIO DAS NEVES 13004206854	
1					MANUTENCAO EM LAVADORA VAP	SV		1,00	270,00
Total da Nota:									
11977/0-2014	01	310.000	04/11/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7445	11367009000151	BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME	
1					Bobina Térmica 300 metros x 57 mm para relógio de ponto Henry Orion 6.	PÇ		24,00	33,00
Total da Nota:									

Emissão: 24/10/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12015/0-2014	01	500.020	03/11/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808	KARINE HARZER DE ALMEIDA		
1	Adiantamento para despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.							1,00	500,00
Total da Nota:									
11999/0-2014	01	110.000	03/11/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		11,40	92,19
Total da Nota:									
12011/0-2014	01	110.000	28/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP		
1	Complemento do empenho 10985/0.							1,00	5,62
Total da Nota:									
12012/0-2014	01	110.000	28/10/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP		
1	Complemento do empenho nº 10887/0							1,00	12,37
Total da Nota:									
12014/0-2014	01	110.000	30/10/2014	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							1,00	148,20
Total da Nota:									
12009/0-2014	01	110.000	10/11/2014	71	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6721 03986263000614	FERRERO LTDA		
1	Cafeteira Industrial Monarcha Standard MST4 8 litros (Peso: 9,00Kg, Altura: 50,0cm, Largura:22,0cm, Profundidade:22,0cm, Potencia 1500W, Capacidade de café 8 litros, Reservatorio de água 14 litros, termostato, torneira de café e de água e nivel de agua e café visivel.					UND		1,00	1.540,34
Total da Nota:									
12019/0-2014	01	110.000	30/10/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3881 28548194898	PAULO ERINILSON NOVAES		
1	Adiantamento para despesas no curso introdutório de cadastro e regularização fundiária (Itesp), nos dia 06 e 07/11/2014, para os servidores Paulo Novaes, Letícia Batista e Alexandro Avelino, na cidade de Pariquera-Açu/Sp, sujeito a prestação de contas.							1,00	200,00
Total da Nota:									
12016/0-2014	01	110.000	30/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1	Despesas processuais - Processo nº 74.2005.8.26.0294 (João Batista Melo)							1,00	102,00
Total da Nota:									

12017/0-2014	01	110.000	30/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12017/0-2014	01	110.000	30/10/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	
1	Despesas processuais - Processo nº 76.2007.8.26.0294 e Processo nº 0004442-20.2011.8.26.0294 (Nilse Alvarado Kitahara)						1,00	204,00
Total da Nota:								
28/35-2014	01	100.002	28/10/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2014.						1,00	37.538,48
Total da Nota:								
12000/0-2014	01	110.000	05/11/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME	
1	Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	344,00
Total da Nota:								
9952/2-2014	01	100.003	27/10/2014	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					%	0,71	7.519,25
Total da Nota:								
9952/3-2014	01	100.003	27/10/2014	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					%	4,85	7.519,21
Total da Nota:								
21/23-2014	01	220.002	28/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2014.						1,00	10.166,18
Total da Nota:								
11994/0-2014	01	210.004	05/11/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8540	02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME	
1	Babadador infantil					UND	30,00	2,00
Total da Nota:								
12001/0-2014	01	110.000	10/11/2014	381	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	7972	05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	
1	Compensado; de virola; com espessura de 15 mm; no tamanho 2.20 x 1.60 m; devendo ser entregue devendo ser entregue lixada, compensado para moveis.					PÇ	6,00	107,89
Total da Nota:								
25/27-2014	01	110.000	28/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Setembro/2014.						1,00	3.493,67
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
25/28-2014	01	110.000	28/10/2014	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 Outubro/2014.						1,00	782,12
Total da Nota:								
11990/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME	
1	Ureia 10% + Ac. Salicilico 3% + Clobetasol 0,1% + Ac Lactico 3% Cold cream 200g					CX	1,00	88,65
Total da Nota:								
11991/0-2014	01	310.000	05/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA ME	
1	Calcareia carbonica CH 30					UND	1,00	19,55
Total da Nota:								
12013/0-2014	01	310.000	30/10/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP	
1	Multa de trânsito do veículo placa FQI 8641, conforme processo nº 38.703/2014.						1,00	68,10
Total da Nota:								
7167/4-2014	05	300.017	27/10/2014	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	28,00	90,00
2	Ultrassonografia transvaginal					EXM	48,00	90,00
3	Ultrassonografia de mamas					EXM	14,00	90,00
4	Ultrassonografia de próstata					EXM	28,00	90,00
5	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	42,00	90,00
6	Exames intervencionistas e punções					EXM	31,00	90,00
Total da Nota:								
7168/4-2014	05	300.015	27/10/2014	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	49,00	90,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	88,00	90,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	22,00	90,00
Total da Nota:								
12018/0-2014	02	500.010	30/10/2014	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7770	11902411889 DILMARI CLÁUDIO RAMOS	
1	Adiantamento para despesas com viagem da melhor idade no Hotel fazenda Dois Palmitos e confraternização do grupo de crianças de 03 a 06 anos no restaurante Buenos Aires, sujeito a prestação de contas.						1,00	5.500,00

Emissão: 24/10/2014

Empenho FR Apl/Var Liquidação Ficha Categoria

Fornecedor

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário				
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão: 27/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12021/0-2014	01	110.000	03/11/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.		
1	Tarifa de telefone celular referente a Outubro/2014.						1,00	283,38
Total da Nota:								
5197/7-2014	01	110.000	28/10/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	212,00	176,70
Total da Nota:								
5181/8-2014	01	220.002	28/10/2014	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	364,00	176,70
Total da Nota:								
12035/0-2014	01	110.000	10/11/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,08
2	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,15
Total da Nota:								
12036/0-2014	01	110.000	10/11/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,77
Total da Nota:								
12038/0-2014	01	110.000	10/11/2014	392	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
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12038/0-2014	01	110.000	10/11/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
Total da Nota:								
12039/0-2014	01	110.000	10/11/2014	392	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	30,00	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	3,00	3,50
Total da Nota:								
5183/7-2014	01	310.000	28/10/2014	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
Total da Nota:								
12025/0-2014	02	300.004	27/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1	Acido acetilsalicílico 100mg					CPD	20.000,00	0,01
2	Alopurinol 100mg					CPD	2.000,00	0,04
3	Amitriptilina 25mg					CPD	20.000,00	0,05
4	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	150,00	0,98
5	Hidroclorotiazida 25mg					CPD	40.000,00	0,02
6	Losartana potássica 50mg					CPD	80.000,00	0,05
Total da Nota:								
12026/0-2014	02	300.004	27/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
1	Carbamazepina 200mg					CPD	19.980,00	0,08
2	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	6.000,00	0,52
3	Glibenclamida 5 mg					CPD	60.000,00	0,02
Total da Nota:								

12023/0-2014	05	300.019	27/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1			Anulação da Nota nº 9999/0-2014					1,00	-6.468,40
Total da Nota:									
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12024/0-2014	05	300.019	27/10/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
1			Anulação da Nota nº 9997/0-2014				1,00	-5.698,50	
Total da Nota:									
5179/7-2014	01	510.000	28/10/2014	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	50,00	176,70	
Total da Nota:									
12031/0-2014	01	510.000	10/11/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1			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	30,00	2,42	
2			Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.			UND	30,00	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	30,00	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	30,00	0,65	
5			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	
Total da Nota:									
12029/0-2014	02	500.010	10/11/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1			Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.			UND	3,00	5,00	
2			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	2,00	3,25	
3			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	
4			Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.			MÇ	3,00	2,50	

5	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	3,80
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12029/0-2014	02	500.010	10/11/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
6	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	8,00	4,00
7	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	5,00
Total da Nota:								
12030/0-2014	02	500.010	05/11/2014	560	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:								
Total da Emissão:								
Emissão:	28/10/2014							
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12059/0-2014	01	110.000	30/10/2014	2	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	501,34
Total da Nota:								
12060/0-2014	01	110.000	30/10/2014	2	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.504,01
Total da Nota:								
12049/0-2014	01	110.000	10/11/2014	69	3.3.90.39.70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6455 03461065000122	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR I	
1	Bandeira Nacional na medida de 1,12 x 1,60 tecido 100% poliester (oxford), dupla-face, estampa têxtil digital.					UND	1,00	89,00
2	Bandeira Estadual na medida de 1,12 x 1,60 tecido 100% poliester (oxford), dupla-face, estampa têxtil digital.					UND	1,00	119,00
Total da Nota:								
12050/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	25,80	92,19

								Total da Nota:	
12061/0-2014	01	110.000	30/10/2014	103	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		317,18
								Total da Nota:	
12062/0-2014	01	110.000	30/10/2014	103	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		951,52
								Total da Nota:	
12063/0-2014	01	110.000	30/10/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		1.540,45
								Total da Nota:	
12058/0-2014	01	110.000	04/11/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		
1	Despesas processuais referente ao processo nº 0004424-96.2011.8.26.0294 (Wilson Roberto Meyer).						1,00		102,00
								Total da Nota:	
12042/0-2014	01	110.000	28/10/2014	140	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3881	28548194898 PAULO ERINILSON NOVAES		
1	Anulação da Nota nº11275/0-2014						1,00		-113,37
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
								Total da Nota:	
12064/0-2014	01	110.000	30/10/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		822,87
								Total da Nota:	
12065/0-2014	01	110.000	30/10/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		5.734,35
								Total da Nota:	
12066/0-2014	01	110.000	30/10/2014	203	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		5.793,04
								Total da Nota:	
12067/0-2014	01	110.000	30/10/2014	222	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00		2.734,56
								Total da Nota:	

12068/0-2014	01	110.000	30/10/2014	222	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	8.203,65
Total da Nota:								
12069/0-2014	01	220.002	30/10/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	251,90
Total da Nota:								
12070/0-2014	01	220.002	30/10/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	1.133,42
Total da Nota:								
12046/0-2014	01	220.002	05/11/2014	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:								
12047/0-2014	01	220.002	05/11/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1					Carga de gás GLP P-13	UND	6,00	46,00
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
12071/0-2014	02	261.000	30/10/2014	285	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	619,00
Total da Nota:								
12072/0-2014	02	261.000	30/10/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	4.005,30
Total da Nota:								
12073/0-2014	01	110.000	30/10/2014	359	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	979,19
Total da Nota:								
12074/0-2014	01	110.000	30/10/2014	359	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	2.949,42
Total da Nota:								
12075/0-2014	01	310.000	30/10/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.		1,00	17.479,19

							Total da Nota:		
12076/0-2014	05	300.005	30/10/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.382,42	
							Total da Nota:		
12077/0-2014	01	310.000	30/10/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.907,05	
							Total da Nota:		
12078/0-2014	01	310.000	30/10/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	28.528,83	
							Total da Nota:		
12079/0-2014	01	510.000	30/10/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	317,18	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
							Total da Nota:		
12080/0-2014	01	510.000	30/10/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares do Servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.046,47	
							Total da Nota:		
10056/3-2013	01	510.000	03/11/2014	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:	29/10/2014								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12097/0-2014	01	110.000	04/11/2014	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	1,80	92,19	
							Total da Nota:		
12113/0-2014	01	110.000	29/10/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
1	Anulação da Nota nº10782/0-2014						1,00	-286,90	
							Total da Nota:		

12081/0-2014	01	310.000	07/11/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149		
1					Conseto de um motor eletrico de compressor e mao de obra	SV	1,00	480,00
Total da Nota:								
12112/0-2014	01	510.000	29/10/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
1					Anulação da Nota nº9781/0-2014		1,00	-8,91
Total da Nota:								
10268/1-2014	02	500.034	29/10/2014	606	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1					Aparelho de ar condicionado tipo Split 24.000 BTUs - 220V, display de temperatura digital. Controle remoto. Possui um sistema de filtragem com: - Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alto desempenho que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Proteção hidrofílica anticorrosão no gabinete e chassi. Especificações Técnicas: Tipo de operação Somente frio; Capacidade térmica (BTUs) 24.000, composto de unidades externa e interna, Peso da unidade externa (kg) 77 Cor Branco, Gelo Tensão/Voltagem 220V Garantia 36 meses.	PÇ	2,00	2.700,00
2					NOTEBOOK Descrição: 1.2.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 nºnucleos/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. 1.6.UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA Uma unidade gravadora de CD e DVD interna no mínimo 8X. 1.7.TELA Tela Plana co	PÇ	2,00	1.870,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10268/1-2014	02	500.034	29/10/2014	606	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
					1366x768 pontos ou maior. Controladora de vídeo gráfica integrada. 1.8.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, sendo do mesmo fabricante/marca do notebook. O plug do cabo de alimentação deve ser com novo padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136. Bateria de 6 células de Lítio-Íon. 1.09.TECLADO Padrão Nacional ABNT2			
3					Televisor de 47 polegadas com tecnologia LED; Resolução full HD (1920 x 1080); Formato da Tela: 16:9; Conversor de TV Digital Integrado; Entrada de áudio e vídeo; Entrada HDMI; Entrada USB; Saída digital óptica; Entrada RGB (15 pinos); Entrada de áudio PC; Entrada RF para TV aberta (digital e analógica); Entrada RF para TV a cabo; Entrada	PÇ	2,00	2.115,00

LAN padrão RJ-45; Acompanha controle remoto; Alimentação bivolt automático 110v-240v; Garantia de 12 meses.

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 30/10/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12198/0-2014 1	01 Fundo de Amparo dos servidores referente a Outubro/2014.	110.000	06/11/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.798,90
Total da Nota:								
12199/0-2014 1	01 Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	110.000	06/11/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	12.314,24
Total da Nota:								
7102/5-2014 1	01 Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR/////CONTRATO DE RATEIO - Referente a Novembro/2014.	110.000	06/11/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE	1,00	724,00
Total da Nota:								
12216/0-2014 1	01 Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	110.000	10/11/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	1,00	5,78
12216/0-2014 2	01 Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; com vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	1,00	15,58
Total da Nota:								
12127/0-2014 1	01 Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	110.000	07/11/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	89,70
Total da Nota:								
12162/0-2014	01	110.000	10/11/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

12128/0-2014	01	500.020	07/11/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			1,00	264,37
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
									Total da Nota:
12163/0-2014	01	500.020	10/11/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			1,00	554,14
									Total da Nota:
12129/0-2014	01	110.000	07/11/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			1,00	2.468,61
									Total da Nota:
12164/0-2014	01	110.000	10/11/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			1,00	6.215,76
									Total da Nota:
7181/4-2014	01	110.000	04/11/2014	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:
12130/0-2014	01	110.000	07/11/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			1,00	156,41
									Total da Nota:
12165/0-2014	01	110.000	10/11/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			1,00	461,04
									Total da Nota:
12131/0-2014	01	110.000	07/11/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			1,00	811,89
									Total da Nota:
12166/0-2014	01	110.000	10/11/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			1,00	2.327,67

						Total da Nota:		
12132/0-2014	01	110.000	07/11/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	2.060,79
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12132/0-2014	01	110.000	07/11/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
						Total da Nota:		
12167/0-2014	01	110.000	10/11/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	6.784,75
						Total da Nota:		
12202/0-2014	01	110.000	06/11/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária referente a Outubro/2014.						1,00	92,28
						Total da Nota:		
10945/1-2014	01	110.000	05/11/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578	19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME	
1	eletricista					H	166,00	12,19
2	auxiliar de eletricista					H	166,00	9,52
3	veiculo comercial leve (pick-up) com capacidade de carga de 700kg, motor flex (locação)					H	166,00	15,30
						Total da Nota:		
12126/0-2014	01	110.000	05/11/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37
						Total da Nota:		
12206/0-2014	01	110.000	31/10/2014	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, 130430-7, 10538-4,95301-6						1,00	477,50
						Total da Nota:		
12208/0-2014	01	110.000	31/10/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	
1	Seguro de Vida de estagiarios.						1,00	77,59
						Total da Nota:		
12209/0-2014	01	110.000	31/10/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 1-1						1,00	6,50
						Total da Nota:		
12210/0-2014	01	110.000	31/10/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A	
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21000-5, 21100-1						1,00	1.104,51

						Total da Nota:		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12214/0-2014	01	110.000	07/11/2014	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	3,00	92,19
						Total da Nota:		
12215/0-2014	01	110.000	07/11/2014	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	5,40	92,19
						Total da Nota:		
12133/0-2014	01	110.000	07/11/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	404,86
						Total da Nota:		
12168/0-2014	01	110.000	10/11/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	895,20
						Total da Nota:		
12134/0-2014	01	110.000	07/11/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	399,50
						Total da Nota:		
12169/0-2014	01	110.000	10/11/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	831,21
						Total da Nota:		
12211/0-2014	01	110.000	31/10/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21000-5						1,00	1.734,14
						Total da Nota:		
12246/0-2014	01	110.000	31/10/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21200-8						1,00	27,40
						Total da Nota:		
12135/0-2014	01	110.000	07/11/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	604,83
						Total da Nota:		
12170/0-2014	01	110.000	10/11/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

Empenho Item	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12170/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	1.395,52
					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			
Total da Nota:								
12136/0-2014 1	01	110.000	07/11/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.290,98
					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			
Total da Nota:								
12171/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	3.758,43
					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			
Total da Nota:								
12137/0-2014 1	01	110.000	07/11/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	2.005,86
					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.			
Total da Nota:								
12172/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	5.634,55
					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.			
Total da Nota:								
12203/0-2014 1	01	110.000	31/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	787,47
					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FUNDO DO PETROLEO BRUTO DO DIA 24/10.			
Total da Nota:								
12204/0-2014 1	01	110.000	31/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	8,12
					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 21/10 E 30/10.			
Total da Nota:								
12247/0-2014 1	01	110.000	31/10/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	2.617,29
					CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 30/10.			
Total da Nota:								
12124/0-2014 1	01	110.000	05/11/2014	130	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1,00	102,00
					Custas processuais referente ao processo nº 0005406-81.2009.8.26.0294 (Celestino e felisbino Ltda Me).			
Total da Nota:								
12227/0-2014 Empenho	01 FR	110.000 Apl/Var	10/11/2014 Liquidação	130 Ficha	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Categoria	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL D Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12227/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	130	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Pagamento de reconhecimentos de firmas, autenticações e cópias, conforme recibo em anexo.	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL D	1,00	748,10
Total da Nota:								
12244/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	130	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Pagamentos de registros de domínio, Comunicações e serviços prestados referente a Outubro/2014, conforme recibos em anexo.	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COMA	1,00	2.053,78
Total da Nota:								
12138/0-2014 1	01	110.000	07/11/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	3.128,73
Total da Nota:								
12173/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	9.638,28
Total da Nota:								
12139/0-2014 1	01	110.000	07/11/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	11.144,89
Total da Nota:								
12174/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	37.429,91
Total da Nota:								
53/7-2014 1	01	110.000	05/11/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRÍ	8,33	596,01
Total da Nota:								
12140/0-2014 1	01	110.000	07/11/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.170,53
Total da Nota:								
12175/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	3.450,07
Total da Nota:								

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

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

12141/0-2014	01	110.000	07/11/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.				
12176/0-2014	01	110.000	10/11/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.				
12142/0-2014	01	110.000	07/11/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.				
12177/0-2014	01	110.000	10/11/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.				
12143/0-2014	01	110.000	07/11/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.				
12178/0-2014	01	110.000	10/11/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.				
12201/0-2014	01	100.045	06/11/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária referente a Outubro/2014.				
12144/0-2014	01	110.000	07/11/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.				
12179/0-2014	01	110.000	10/11/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.				
12145/0-2014	01	220.002	07/11/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
12145/0-2014	01	220.002	07/11/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.				

2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	3.973,24
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	10.358,25
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	347,59
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	1.024,50
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.079,99
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	3.447,04
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	165,60
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	120,32
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	354,65
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
Fornecedor			
Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	3.475,03

						Total da Nota:		
12180/0-2014	01	220.002	10/11/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	9.034,26
						Total da Nota:		
12123/0-2014	01	220.002	30/10/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920	08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO	
1	Anulação da Nota nº9811/0-2014						1,00	-275,39
						Total da Nota:		
12146/0-2014	01	220.002	07/11/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	6.318,22
						Total da Nota:		
12181/0-2014	01	220.002	10/11/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	23.740,11
						Total da Nota:		
12250/0-2014	05	220.014	30/10/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411	01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA M	
1	Anulação da Nota nº 6196/0-2014						1,00	-6,00
						Total da Nota:		
12251/0-2014	05	220.005	30/10/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411	01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA M	
1	Fita Métrica					PÇ	5,00	1,20
						Total da Nota:		
21/24-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Fevereiro/2014.						1,00	44,54
						Total da Nota:		
21/25-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Março/2014.						1,00	57,63
						Total da Nota:		
21/26-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
21/26-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Água e Esgoto ref. ao Mês de Abril/2014.						1,00	71,06
						Total da Nota:		

21/27-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Maio/2014.					1,00	73,97
Total da Nota:									
21/28-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Junho/2014.					1,00	73,65
Total da Nota:									
21/29-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Julho/2014.					1,00	108,99
Total da Nota:									
21/30-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Agosto/2014.					1,00	95,33
Total da Nota:									
21/31-2014	01	220.002	30/10/2014	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 ref. ao Mês de Setembro/2014.					1,00	117,53
Total da Nota:									
12207/0-2014	01	220.002	31/10/2014	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, 130012-1, 130166-7, 9525-7					1,00	501,30
Total da Nota:									
12239/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1			Anulação da Nota nº 21/5-2014					1,00	-629,47
Total da Nota:									
12240/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1			Anulação da Nota nº 21/11-2014					1,00	-252,95
Total da Nota:									
12241/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade			
12241/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1			Anulação da Nota nº 21/14-2014					1,00	-49,84
Total da Nota:									
12242/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1			Anulação da Nota nº 21/19-2014					1,00	-481,58

						Total da Nota:		
12243/0-2014	01	220.002	30/10/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Anulação da Nota nº 21/22-2014						1,00	-497,29
						Total da Nota:		
12147/0-2014	02	261.000	07/11/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	33.309,96
						Total da Nota:		
12182/0-2014	02	261.000	10/11/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	88.035,68
						Total da Nota:		
12119/0-2014	01	220.002	30/10/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1	Anulação da Nota nº 3420/2-2014						1,00	-54.317,80
						Total da Nota:		
12120/0-2014	01	220.002	30/10/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094	02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1	Anulação da Nota nº 3420/1-2014						1,00	-161.456,02
						Total da Nota:		
12148/0-2014	01	210.001	07/11/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	2.216,85
						Total da Nota:		
12183/0-2014	01	210.001	10/11/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	7.802,55
						Total da Nota:		
12149/0-2014	02	261.000	07/11/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
12149/0-2014	02	261.000	07/11/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	9.170,55
						Total da Nota:		
12184/0-2014	02	261.000	10/11/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	28.163,05
						Total da Nota:		

12248/0-2014	05	210.004	30/10/2014	322	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485	11018517000124 ABP FOISHI - ME	
1		Anulação da Nota nº 10206/0-2014					1,00	-303,75
Total da Nota:								
12249/0-2014	05	210.005	30/10/2014	322	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485	11018517000124 ABP FOISHI - ME	
1		Mordedor galinha pintadinha				UND	40,00	2,25
2		Pandeirinho de brinquedo				UND	95,00	2,25
Total da Nota:								
12150/0-2014	01	110.000	07/11/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1		Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	959,41
Total da Nota:								
12185/0-2014	01	110.000	10/11/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1		Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	2.448,97
Total da Nota:								
12151/0-2014	01	220.002	07/11/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1		Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	2.555,00
Total da Nota:								
12186/0-2014	01	220.002	10/11/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1		Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	7.947,33
Total da Nota:								
12152/0-2014	01	110.000	07/11/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1		Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	362,19
Total da Nota:								
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12187/0-2014	01	110.000	10/11/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1		Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	1.067,59
Total da Nota:								
12153/0-2014	01	110.000	07/11/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1		Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	334,31
Total da Nota:								
12188/0-2014	01	110.000	10/11/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1		Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	679,84

						Total da Nota:		
12154/0-2014	01	110.000	07/11/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.		1,00	1.463,28
						Total da Nota:		
12189/0-2014	01	110.000	10/11/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.		1,00	4.768,94
						Total da Nota:		
25/29-2014	01	110.000	30/10/2014	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 ref. aos Meses de Março, Maio, Junho, Agosto e Setembro/2014.		1,00	1.911,13
						Total da Nota:		
12231/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação da Nota nº 25/9-2014		1,00	-44,54
						Total da Nota:		
12232/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação Parcial da Nota nº 25/10-2014		1,00	-57,63
						Total da Nota:		
12233/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação Parcial da Nota nº 25/12-2014		1,00	-71,06
						Total da Nota:		
12234/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
12234/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação Parcial da Nota nº 25/15-2014		1,00	-73,97
						Total da Nota:		
12235/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação da Nota nº 25/18-2014		1,00	-73,65
						Total da Nota:		
12236/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1					Anulação Parcial da Nota nº 25/22-2014		1,00	-108,99
						Total da Nota:		

12237/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1	Anulação Parcial da Nota nº 25/24-2014					1,00	-95,33
						Total da Nota:	
12238/0-2014	01	110.000	30/10/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1	Anulação Parcial da Nota nº 25/27-2014					1,00	-117,53
						Total da Nota:	
12155/0-2014	01	310.000	07/11/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	1.319,18
						Total da Nota:	
12190/0-2014	01	310.000	10/11/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	2.827,83
						Total da Nota:	
12156/0-2014	01	310.000	07/11/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	1.240,06
						Total da Nota:	
12191/0-2014	01	310.000	10/11/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	3.070,61
						Total da Nota:	
12212/0-2014	01	310.000	31/10/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
12212/0-2014	01	310.000	31/10/2014	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	451,10
						Total da Nota:	
12157/0-2014	01	310.000	07/11/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.					1,00	1.067,38
						Total da Nota:	
12192/0-2014	01	310.000	10/11/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.					1,00	3.584,21
						Total da Nota:	
12158/0-2014	01	310.000	07/11/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	31.363,99
Total da Nota:								
12193/0-2014	01	310.000	10/11/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	86.690,22
Total da Nota:								
12159/0-2014	01	310.000	07/11/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.						1,00	4.356,55
Total da Nota:								
12194/0-2014	01	310.000	10/11/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.						1,00	12.802,09
Total da Nota:								
12252/0-2014	02	300.041	30/10/2014	477	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC	
1	Anulação da Nota nº 10204/0-2014						1,00	-14.530,00
Total da Nota:								
12253/0-2014	02	300.004	30/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC	
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,80
2	Fralda geriátrica P - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose					UND	12.000,00	0,74
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade
Item	Descrição							Valor Unitário
12253/0-2014	02	300.004	30/10/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC	
	altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho PEQUENO, embalada em pacote com no mínimo 10 peças.							
3	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,33
Total da Nota:								
12228/0-2014	05	300.031	10/11/2014	485	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	61099834019967 ARTHUR LÜNDGREN TECIDOS S/A	
1	Cafeteira Elétrica Inox 40 Xícaras					UND	1,00	219,90

						Total da Nota:		
12160/0-2014	01	310.000	07/11/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	1,00	44.269,16	
						Total da Nota:		
12195/0-2014	01	310.000	10/11/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	1,00	119.686,37	
						Total da Nota:		
12161/0-2014	01	510.000	07/11/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo do servidor referente a Outubro/2014.	1,00	7.592,34	
						Total da Nota:		
12196/0-2014	01	510.000	10/11/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	1,00	20.598,45	
						Total da Nota:		
12200/0-2014	01	510.000	06/11/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Outubro/2014.	1,00	5.160,00	
						Total da Nota:		
12205/0-2014	01	510.000	31/10/2014	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 11582, 11584, 11896, 7885	1,00	249,60	
Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
12197/0-2014	01	510.000	10/11/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária dos servidores referente a Outubro/2014.	1,00	1.451,88	
						Total da Nota:		
12222/0-2014	05	300.031	07/11/2014	607	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M		
1					Anulação parcial da Nota nº 10800/0-2014	1,00	-4.264,81	
						Total da Nota:		
12115/0-2014	01	110.000	30/10/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Anulação da Nota nº 11543/0-2014	1,00	-93,50	
						Total da Nota:		
12125/0-2014	01	110.000	05/11/2014	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 308 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME						1,00	546,34
Total da Nota:								
12254/0-2014	01	110.000	10/11/2014	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 788 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	1.838,18
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Total Geral:								

CAJATI, 11 de Novembro de 2014.

Valor Total

20,11

20,11

300,00

300,00

7.883,21

7.883,21

102,91

102,91

118,60

118,60

219,80

219,80

320,21

Valor Total

320,21

395,94

395,94

107,66

107,66

41,05

41,05

84,72

84,72

-769,60

-769,60

1.010,25

798,75

1.172,25

2.250,00

5.231,25

-1.481,61

Valor Total

-1.481,61

1.481,61

1.481,61

120,00

120,00

10.645,60

10.645,60

21.291,20

-4.464,54

-4.464,54

4.464,54

4.464,54

-1.800,00

-1.800,00

1.800,00

1.800,00

Valor Total

-1.350,00

-1.350,00

1.350,00

1.350,00

-2,29

-2,29

-2,00

-2,00

-795,60

-795,60

83,76

83,76

490,00

13,50

17,90

17,90

539,30

Valor Total

1.700,00

1.700,00

26,99

7,45

53,97

24,99

44,70

5,99

23,88

29,99

17,99

49,98

99,96

385,89

-555,00

-555,00

555,00

555,00

179,20

94,40

243,20

516,80

39,75

36,75

Valor Total

44,00

120,50

75,00

49,20

124,20

38.137,62

Valor Total

2.263,00

2.263,00

161,28

172,38

277,20

1.120,48

131,10

84,55

336,00

126,00

2.203,20

9,80

129,60

895,40

Valor Total

75,40

5.722,39

8,50

4,45

12,95

992,00

130,50

3.195,90

33,00

4.351,40

46,00

46,00

4.100,00

1.150,00

1.150,00

Valor Total

6.400,00

520,00

480,00

1.000,00

946,08

946,08

219,02

219,02

810,00

430,00

1.240,00

22.200,84

Valor Total

250,00

250,00

2.627,70

2.627,70

797,81

797,81

2.046,62

2.046,62

484,88

484,88

263,34

263,34

2.273,92

2.273,92

108,68

108,68

Valor Total

252,89

252,89

1.418,32

1.019,42

2.437,74

2.570,71

2.570,71

3.028,71

3.028,71

901,23

901,23

2.659,36

5.806,26

8.465,62

501,27

501,27

Valor Total

1.000,00

1.000,00

8.820,00

8.820,00

12.273,02

12.273,02

1.015,02

1.015,02

135,34

135,34

136.042,83

136.042,83

199.601,71

Valor Total

199.601,71

395,00

395,00

395,00

395,00

1.580,00

870,00

870,00

307,19

307,19

4.611,66

4.611,66

60.833,30

60.833,30

183,00

183,00

294,00

294,00

454.578,19

Valor Total

717,14

717,14

794,00

794,00

46,00

46,00

4,92

4,92

26,90

26,90

2.554,50

2.554,50

10,60

Valor Total

10,60
500,00
500,00
300,00
300,00
504,84
504,84
1.600,00
1.600,00
1.902,85
1.902,85
150,90
150,90
1.175,00
Valor Total
1.175,00

46,41

14,40

60,81

11,00

20,00

6,70

53,00

90,70

57,85

57,85

89,00

89,00

26,70

26,70

Valor Total

10,60

10,60

22,20

22,20

5,60

5,60

26,10

26,10

62,15

12,70

74,85

Valor Total

21,00

21,00

264,00

11,20

113,70

53,10

212,00

108,80

762,80

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

75,60

9,60

75,80

110,40

49,00

Valor Total

54,50

54,50

54,50

62,40

1.226,70

456,00

456,00

222,00

291,60

513,60

111,00

121,50

161,40

Valor Total

15,00

79,50

862,50

1.350,90

116,40

63,84

180,24

349,20

349,20

80,40

224,00

71,40

32,40

408,20

Valor Total

241,20

241,20

248,60

248,60

282,60

282,60

422,40

422,40

54,00

54,00

48,60

48,60

243,00

Valor Total

345,00

588,00

291,00

112,80

403,80

65,00

300,00

52,50

54,52

472,02

33,40

33,40

67,00

Valor Total

67,00

38,40

38,40

500,00

500,00

4.500,00

4.500,00

130,00

120,00

250,00

120,00

100,00

80,00

80,00

450,00

250,00

450,00

1.530,00

494,00

Valor Total

251,50

745,50

183,00

183,00

170,80

114,00

288,00

24,50

597,30

8,88

406,00

455,00

Valor Total

1.029,00

455,00

129,00

740,00

455,00

355,20

210,00

56,55

25,00

24,00

997,50

15,20

Valor Total

609,00

5.970,33

230,10

397,60

213,00

52,80

893,50

100,00

57,60

Valor Total

32,80

216,00

320,00

115,20

408,00

30,40

26,40

176,00

130,00

165,20

180,00

80,00

22,40

90,00

120,00

78,40

Valor Total

52,80

43,20

38,00

58,00

116,80

140,00

80,00

36,00

48,00

27,00

108,80

48,00

300,00

64,00

3.509,00

36,00

Valor Total

610,00

135,00

44,70

825,70

44,40

48,60

74,40

69,00

236,40

72,20

101,10

Valor Total

173,30

166,60

68,76

15,00

250,36

16.400,00

4.600,00

4.600,00

25.600,00

440,00

480,00

920,00

-19,05

-19,05

2.400,00

2.400,00

Valor Total

900,00

900,00

5.499,00

5.499,00

30,00

2,20

10,00

6,00

7,72

7,45

18,00

5,30

86,67

26,50

33,50

Valor Total

23,60

36,10

17,64

51,60

5,95

32,40

26,40

12,30

67,10

28,50

361,59

4,30

4,30

4,30

1,50

1,50

1,50

6,68

21,35

45,43

39,00

Valor Total

39,00

74.917,75

Valor Total

-281,37

-281,37

46,25

101,25

69,00

216,50

26,60

26,60

5,25

5,25

1.069,44

1.069,44

35,00

Valor Total

430,70

465,70

3.816,67

3.816,67

323,58

323,58

210,00

110,00

75,00

395,00

87,24

87,24

92,52

92,52

724,73

724,73

Valor Total

2.333,06

2.333,06

35,40

35,40

16.974,16

16.974,16

70,00

450,00

520,00

130,00

95,00

90,00

32,00

347,00

559,35

559,35

120,00

Valor Total

120,00

31,00

8,00

166,00

31,00

236,00

87,42

87,42

70,80

10,65

81,45

20,40

177,60

35,00

Valor Total

233,00

650,00

650,00

12,50

12,50

48,00

48,00

4,90

4,50

9,40

46,00

46,00

Valor Total

230,00

549,00

779,00

141,60

141,60

234,33

234,33

702,00

681,60

820,26

952,25

1.155,60

4.311,71

3.914,71

3.914,71

6.573,78

6.573,78

3.641,44

3.641,44

Valor Total

37,40

18,75

56,15

30,00

30,00

266,40

70,00

336,40

106,20

106,20

88,80

35,00

Valor Total

123,80

35,40

35,40

30.593,47

30.593,47

2.548,09

2.548,09

35,40

35,40

276,00

183,00

459,00

92,00

92,00

520,00

Valor Total

520,00

-141,42

-141,42

2.999,70

2.999,70

44,40

40,50

53,80

31,00

103,50

273,20

103,20

Valor Total

31,92

135,12

25,40

25,40

249,90

60,00

68,15

21,00

399,05

132,45

132,45

7.392,54

7.392,54

Valor Total

977,28

977,28

1.470,00

1.200,00

2.670,00

810,00

405,00

430,00

1.645,00

204,00

204,00

560,00

560,00

760,00

760,00

2.640,00

111,00

Valor Total

79,50

85,00

4.370,00

110,00

35,36

4.790,86

261,00

159,60

59,60
94,35

574,55

138,00

138,00

18,45

Valor Total

18,45

137,52

90,00

227,52

2.236,08

2.236,08

282,00

282,00

894,00

16.520,00

1.068,00

1.427,40

384,00

362,40

296,00

Valor Total

20.951,80

70,00

525,00

110,00

430,73

1.135,73

145,00

145,00

2.026,11

2.026,11

57,03

57,03

121,00

133,00

149,04

Valor Total

403,04

85,20

85,20

207,00

207,00

100,00

42,00

43,20

41,00

43,20

320,00

170,00

38,00

13,20

176,00

Valor Total

65,00

30,00

40,00

90,00

24,00

112,00

155,00

10,00

139,20

146,00

35,00

200,00

50,00

80,00

34,00

Valor Total

32,00

100,00

64,00

2.392,80

26,55

19,88

25,90

13,20

85,53

32,50

73,50

19,50

Valor Total

44,40

35,00

204,90

14,40

4,90

19,30

52,40

52,40

957,00

957,00

140.109,70

Valor Total

229,00

229,00

-69,22

-69,22

200,00

200,00

252,35

8,00

260,35

-3.742,44

-3.742,44

546,00

546,00

-463,04

-463,04

5.237,18

5.237,18

-6.266,33

Valor Total

-6.266,33

375,24

375,24

894,57

894,57

80,00

80,00

460,60

460,60

-4.540,16

-4.540,16

497,29

497,29

250,00

250,00

25.800,00

25.800,00

Valor Total

153.338,13

153.338,13

6.400,00

2.600,00

1.280,00

10.280,00

381,15

381,15

22,50

22,50

-9.200,00

-9.200,00

363,18

363,18

-5.003,30

-5.003,30

Valor Total

570,00

570,00

415,00

620,97

400,00

170,35

85,20

135,96

272,00

271,92

80,00

80,00

Valor Total

35,00

52,50

135,00

150,00

1.040,00

650,00

4.000,00

3.600,00

175,00

105,00

150,00

147,60

Valor Total

12.771,50

4.440,00

255,00

516,00

1.320,00

59,80

119,60

119,60

119,60

62,50

Valor Total

322,50

7.334,60

259,38

259,38

10.800,00

10.800,00

4.000,00

4.000,00

205.666,18

Valor Total

300,00

300,00

150,00

150,00

5.969,71

5.969,71

1.470,00

1.470,00

182,22

182,22

335,40

335,40

2.046,62

2.046,62

690,00

690,00

14.772,51

Valor Total

14.772,51

889,71

889,71

7.560,00

7.560,00

1.500,00

1.500,00

14.168,00

1.320,00

15.488,00

6.072,00

6.072,00

1.771,00

1.848,00

3.619,00

10.080,00

10.080,00

48.058,23

Valor Total

48.058,23

30.903,89

30.903,89

27.513,19

27.513,19

26.632,88

26.632,88

150,00

150,00

976,80

976,80

2,10

2,10

20.143,76

20.143,76

6.325,00

3.590,40

9.915,40

Valor Total

1.080,00

1.080,00

2.800,00

2.800,00

510,00

510,00

15.882,58

15.882,58

480,00

480,00

33,64

33,64

-97.422,71

-97.422,71

7.890,65

7.890,65

32,30

32,30

Valor Total

1.800,00

1.800,00

5.060,00

3.432,00

8.492,00

6.000,00

6.000,00

110,00

665,00

1.973,00

123,40

120,00

130,00

650,00

4.380,00

Valor Total

20,00

312,00

800,00

465,00

2.640,00

142,80

24,80

24,80

24,80

24,80

Valor Total

49,60

49,60

49,60

49,60
196,00
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
Valor Total
19,60
30,50
34,50

31,50
34,00
36,00
14.206,90
25.207,20
25.207,20
2.100,00
2.100,00
270,00
270,00
2.000,00
Valor Total
2.000,00
207,74
207,74
10.295,06

10.295,06

84.302,30

84.302,30

89.532,06

89.532,06

831,84

831,84

546,34

546,34

3.524,25

Valor Total

3.524,25

416.023,57

Valor Total

221,26

221,26

442,51

442,51

46,00

46,00

4.966,75

4.966,75

8.355,46

8.355,46

92,00

92,00

6.600,00

6.600,00

36,25

36,25

6.600,00

Valor Total

6.600,00

411,48

1.397,00

1.808,48

24,50

16,16

63,12

9,08

112,86

7.250,00

4.620,00

Valor Total

11.870,00

289,00

558,00

847,00

5.670,00

5.670,00

120,96

7,25

11,40

3,80

22,10

Valor Total

20,00

64,00

9,80

216,00

162,00

12,60

27,30

677,21

2.560,00

2.560,00

83.098,10

83.098,10

146.323,59

146.323,59

280.327,47

Valor Total

440,00

440,00

80,00

80,00

23,00
56,00
40,00
266,00
52,00
32,00
469,00

5.617,26
5.617,26

860,00
388,00
640,00
275,00
520,00
2.683,00

18,00
23,00
23,00
150,00
42,00

Valor Total

89,00
24,50
40,00
409,50

169,00
89,00
22,00

92,00
8,00
69,00
75,00
178,00
258,00
78,00
30,00
1.068,00

3.250,00
120,00
3.370,00

24,60
38,76
80,64
22,40
166,40

688,00

Valor Total
688,00

30,00
30,00

24,00
24,00

57,98
2,50

15,00

4,00

79,48

47,00

47,00

97,00

144,00

15,60

25,56

282,16

11,00

11,00

9,80

16,20

26,00

Valor Total

30,00

95,60

3,80

1,00

30,00

7,65

30,00

198,05

30,00

2,00

32,00

68,00

68,00

2,00

68,00

70,00

47,00

230,00

101,80

378,80

480,00

480,00

80,00

Valor Total

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

80,00

80,00

30,00

30,00

60,00

60,00

60,00

60,00

40,00

40,00

10,00

25,00

19,00

19,60

19,60

4,62

Valor Total

6,30

8,70

4,62

6,30

8,80

191,95

100,26

120,49

545,24

73,80

73,80

69,80

90,00

159,80

3,38

1,80

2,98

2,90

1,50

1,90

Valor Total

4,45

4,00

8,37

5,00

3,90

40,18

209,00

209,00

83,76

83,76

49,11

49,11

83,76

83,76

37,92

37,92

Valor Total

106,14

106,14

49,80

49,80

385,00

60,00

70,00

66,00

88,00

80,00

50,00

60,00

859,00

180,00

180,00

18,00

35,00

12,00

17,00

19,50

8,00

31,00

140,50

46,50

45,00

Valor Total

170,00

16,00

146,00

423,50

30,00

6,50

36,50

16,00

2,00

18,00

30,00

2,00

8,20

40,20

84,00

50,00

151,00

285,00

61,44

199,98

199,98

461,40

50,00

Valor Total

50,00

6.069,12

6.069,12

153,40

153,40

306,80

27.556,18

Valor Total

715,76

715,76

3.025,72

3.025,72

326,43

326,43

5.856,98

5.856,98

1.645,04

1.645,04

669,00

669,00

230,00

230,00

247,16

247,16

Valor Total

374,21

374,21

2.323,19

2.323,19

186,76

186,76

13,59

13,59

102,00

102,00

650,00

130,80

99,20

880,00

9.081,97

9.081,97

900,87

900,87

82,11

Valor Total

82,11

1.708,59

1.708,59

98,85

98,85

1.920,60

1.920,60

670,81

670,81

308,10

308,10

828,00

828,00

862,50

Valor Total

862,50

220,00

220,00

642,65

642,65

2.096,06

2.096,06

1.966,75

1.966,75

3,78

3,78

7.960,00

Valor Total

19.560,00

Valor Total

27.520,00

405,85

405,85

631,18

631,18

Valor Total

739,17

739,17

524,30

1.977,76

199,76

2.701,82

161,28

34,80

270,00

157,70

132,00

224,40

1.100,00

Valor Total

145,60

465,00

2.690,78

372,26

372,26

469,94

469,94

595,25

595,25

571,23

571,23

1.599,67

1.599,67

33,78

33,78

664,96

664,96

Valor Total

352,50

352,50

300,00

330,00

630,00

-630,00

-630,00

-9,98

-9,98

144,54

144,54

96,36

96,36

20,77

20,77

238,38

238,38

6,15

6,15

Valor Total

42,20

25,28

67,48

25,00

25,00

108,00

108,00

27,40

27,40

73,00

73,00

372,00

290,00

90,00

117,00

117,00

65,00

109,00

65,00

100,00

150,00

65,00

91,00

80,00

75,00

Valor Total

91,00

91,00

117,00

350,00

200,00

200,00

200,00

280,00

55,00

35,00

200,00

32,00

3.637,00

142,56

142,56

16,00

16,00

8,20

8,20

44,40

Valor Total

86,00

177,60

70,00

378,00

70,80

70,80

4,90

4,90

271,90

271,90

4.377,81

4.377,81

Valor Total

1.981,53

1.981,53

83,56

83,56

363,00

363,00

106,40

106,40

42,56

42,56

290,00

290,00

30,00

30,00

644,49

644,49

3.229,12

3.229,12

Valor Total

75,56

75,56

67,56

67,56

16,00

16,00

833,86

833,86

29,80

29,00

58,80

-50,00

-50,00

88,50

19,88

20,72

Valor Total

53,25

19,80

202,15

122,00

56,25

178,25

44,40

87,00

65,00

81,60

Valor Total

65,00

130,00

133,20

55,00

133,00

794,20

57,40

10,40

67,80

50,00

21,60

64,00

32,50

Valor Total

17,70

25,00

124,00

18,00

40,00

58,00

40,00

40,00

9,00

48,00

40,00

627,80

224,00

224,00

424,00

392,00

Valor Total

352,00

472,00

580,00

2.220,00

162,00

162,00

49,50

49,50

21,93

21,93

290,77

290,77

91,08

91,08

458,70

Valor Total

458,70

100.200,76

Valor Total

102,00

102,00

102,00

102,00

375,00

320,00
32,00
727,00

2.230,00

2.230,00

4.170,00
4.170,00

250,00
250,00

106,80

Valor Total
106,80

919,23
919,23

168,00
50,00
22,00
30,00
27,50

18,50

316,00

-168,57

-168,57

-45,18

-45,18

295,40

25,00

92,00

361,10

52,60

22,00

36,00

55,30

99,50

49,00

152,00

Valor Total

103,60

15,00

126,00

32,40

59,80

20,00

44,80

115,00

55,00

88,00

168,00

22,50

2.090,00

10.799,28

Valor Total

500,00

500,00

130,00

104,00

260,00

494,00

315,09

158,00

118,00

152,00

743,09

387,20

387,20

1.460,86

1.460,86

198,00

223,00

421,00

390,00

624,00

322,40

260,00

Valor Total

310,00

56,00

32,00

60,00

2.054,40

100,00

100,00

1.009,49

118,50

339,25

1.467,24

161,04

161,04

609,50

873,20

1.482,70

396,00

960,00

1.356,00

500,00

471,70

480,00

70,80

Valor Total

1.522,50

112,00

112,00

130,00

5.672,49

158,00

236,00

790,40

6.986,89

600,00

600,00

123,56

123,56

33,78

33,78

141,00

141,00

97,20

97,20

-97,20

Valor Total

-97,20

-141,00

-141,00

64.400,14

64.400,14

0,01

0,01

31,00

31,00

166,00

8,00

236,00

1.098,90

1.098,90

1.060,00

354,00

1.414,00

187,50

156,00

343,50

Valor Total

650,00
1.014,00
96,00
312,00
308,00
325,00
248,00
56,00
180,00

3.189,00

84,00

84,00

130,00
1.767,49
158,00
415,95
266,00

2.737,44

75,00

75,00

157,50

157,50

481,16

481,16

Valor Total

390,20

390,20

33,08

33,08

67,56

67,56

215,32

215,32

50,75

50,75

31,49

31,49

95.011,31

Valor Total

3.000,00

3.000,00

719,08

719,08

55,00

55,00

331,88

331,88

45.908,33

45.908,33

23.400,00

23.400,00

220,00

220,00

Valor Total

10,07

10,07

139,96

15,96

155,92

28,00

28,00

8.000,00

8.000,00

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

93,50

Valor Total

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

Valor Total

93,50

93,50

93,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

Valor Total

93,50

93,50

93,50

115,50

115,50

93,50

93,50

93,50

93,50

84.550,78

Valor Total

-183,72

-183,72

-21,81

-21,81

24,78

24,78

48,84

17,50

66,34

24,78

24,78

39,96

Valor Total

14,00

53,96

19,80

19,80

165,00

164,50

164,50

494,00

51,75

Valor Total

51,75

51,75

51,75

-797,34

-797,34

395,00

395,00

47,40

47,40

149,50

245,00

394,50

85,80

Valor Total

85,80

173,43

173,43

205,40

205,40

75,00

106,00

79,00

64,00

324,00

8,90

8,90

Valor Total

17,80

49,00

44,00

93,00

46,00

46,00

46,00

46,00

-68,61

-68,61

-13.641,29

-13.641,29

1.341,91

1.341,91

-322,73

-322,73

-1.668,14

-1.668,14

Valor Total

5.500,00

5.500,00

81,87

81,87

45,06

45,06

-496,68

-496,68

135,00

135,00

4.000,00

4.000,00

-2.880,99

-2.880,99

412,31

412,31

466,80

Valor Total

466,80

658,33

658,33

245,70

245,70

-7,53

-7,53

-39,72

-39,72

900,00

900,00

240,00

240,00

-1.042,50

-1.042,50

42,61

Valor Total

42,61

19,33

19,33

20,60

20,60

127,00

127,00

39,00

58,00

97,00

9,80

9,80

338,32

338,32

32,20

32,20

34,47

34,47

-1.679,10

Valor Total

-1.679,10

-3.574,58

-3.574,58

281,08

281,08

160,00

160,00

-95,64

-95,64

129,24

129,24

32,40

32,40

34,56

12,64

47,20

Valor Total

53,10

17,75

70,85

102,00

133,20

16,50

15,00

99,36

366,06

53,10

17,75

Valor Total

70,85

61,20

66,60

8,25

10,00

99,36

245,41

17,28

12,64

29,92

38,88

Valor Total

38,88

115,50

115,50

-7.569,19

Valor Total

392,00

392,00

4.039,94

4.039,94

711,54

711,54

182,22

182,22

79,42

79,42

518,32

518,32

1.170,40

1.170,40

718,96

718,96

2.102,54

Valor Total

2.102,54

188,10

188,10

3.304,84

3.304,84

3.189,34

3.189,34

6.643,56

6.643,56

608,45

608,45

1.082,43

1.082,43

294,00

294,00

150,00

150,00

14.671,86

Valor Total

14.671,86

571,55

571,55

273,61

273,61

104,89

104,89

33,78

33,78

46,00

46,00

276,00

276,00

8.101,00

8.101,00

55,20

35,84

91,04

138,00

Valor Total

138,00

906,96

906,96

3.066,80

3.066,80

104,37

104,37

982,60

982,60

3.218,00

3.218,00

1.525,97

1.525,97

472,63

472,63

3.254,07

3.254,07

478,78

Valor Total

478,78

33,22

33,22

994,05

994,05

15,62

15,62

45,07

45,07

2.255,67

2.255,67

13,00

13,00

20,75

20,75

-98,90

-98,90

309,13

Valor Total

309,13

9.292,21

9.292,21

323,02

323,02

8.198,93

8.198,93

5.170,00

5.170,00

2.385,98

2.385,98

Valor Total

1.492,04

1.492,04

900,00

150,00

1.050,00

-11.697,00
-11.697,00

1.973,00

9.724,00

11.697,00

111,65

111,65

95.305,41

Valor Total

17.569,49

17.569,49

2.442,54

2.442,54

32.179,92

32.179,92

289,60

289,60

304,20

304,20

1.121,18

1.121,18

2.350,04

2.350,04

1.175,02

1.175,02

28,90

Valor Total

28,90

24.245,96

24.245,96

2.114,37

2.114,37

4.497,19

4.497,19

1.012,45

1.012,45

1.504,02

1.504,02

451,21

451,21

8.237,71

8.237,71

1.445,28

1.445,28

Valor Total

277,53

277,53

0,48

0,48

187,93

187,93

17,34

17,34

2.000,00

2.000,00

23.168,58

23.168,58

251,52

251,52

1.095,39

1.095,39

Valor Total

742,99

742,99

188,93

188,93

1.857,97

1.857,97

289,06

289,06

1.199,81

1.199,81

700,56

700,56

408,00

408,00

3.034,12

3.034,12

455,12

455,12

Valor Total

1.264,22

1.264,22

307,20

307,20

733,92

733,92

2.937,56

2.937,56

1.468,78

1.468,78

587,51

587,51

28,90

28,90

4.244,64

4.244,64

Valor Total

319,39

319,39

1.642,21

1.642,21

434,40

434,40

17,34

17,34

1.301,04

1.301,04

387,20

387,20

14.243,61

14.243,61

1.695,48

1.695,48

Valor Total

198,24

198,24

733,92

733,92

14.918,10

14.918,10

1.177,90

1.177,90

773,68

773,68

21.471,63

21.471,63

5.471,82

5.471,82

1.472,34

1.472,34

507,42

507,42

Valor Total

402,86

402,86

11,56

11,56

28,90

28,90

100.267,93

100.267,93

564,01

564,01

4.497,15

4.497,15

6.994,60

6.994,60

Valor Total

876,16

876,16

28.701,11

28.701,11

2.204,47

2.204,47

14.691,39

14.691,39

1.544,07

1.544,07

1.535,27

1.535,27

1.927,45

1.927,45

2.208,89

2.208,89

-365,50

-365,50

Valor Total

14.052,15

14.052,15

579,20

579,20

38.119,72

38.119,72

4.690,31

4.690,31

5.737,40

5.737,40

144,80

144,80

973,34

973,34

28,90

28,90

Valor Total

4.344,79

4.344,79

497,62

497,62

13.743,42

13.743,42

144,80

144,80

23,12

23,12

500,00

500,00

1.504,02

1.504,02

33.164,57

33.164,57

Valor Total

2.595,85

2.595,85

146,66

146,66

1.091,94

1.091,94

5.124,66

5.124,66

1.314,17

1.314,17

157,74

157,74

61.661,72

61.661,72

176,66

176,66

181,45

181,45

Valor Total

8.245,63

8.245,63

8.141,43

8.141,43

1.147,60

1.147,60

10.612,49

10.612,49

969,22

969,22

12.211,66

12.211,66

63,58

63,58

4.261,74

4.261,74

Valor Total

1.348,79

1.348,79

2.211,31

2.211,31

278.927,69

278.927,69

23.274,22

23.274,22

960,68

960,68

44.267,96

44.267,96

16.733,42

16.733,42

50.873,18

50.873,18

23.276,85

23.276,85

Valor Total

210,94

210,94

140,63

140,63

2.213,70

2.213,70

1.468,16

1.468,16

188,93

188,93

5.034,91

5.034,91

559,32

559,32

79.452,96

79.452,96

7.475,99

7.475,99

Valor Total

158,42

158,42

11.544,70

11.544,70

3.825,35

3.825,35

1.500,81

1.500,81

25.767,88

25.767,88

9.823,20

9.823,20

1.606,85

1.606,85

144,80

144,80

417,78

417,78

Valor Total

23.708,17

23.708,17

149,10

149,10

2.236,62

2.236,62

2.609,39

2.609,39

4.866,37

4.866,37

1.998,03

1.998,03

3.667,82

3.667,82

440,63

440,63

158,02

158,02

Valor Total

261,06

261,06

28,90

28,90

-299,33

-299,33

2.591,57

2.591,57

1.295,79

1.295,79

291,55

291,55

14.453,92

14.453,92

1.095,39

1.095,39

Valor Total

365,13

365,13

1.160,96

1.160,96

1.584,67

1.584,67

23,12

23,12

2.998,13

2.998,13

4.497,19

4.497,19

3.000,00

3.000,00

12.270,14

12.270,14

Valor Total

2.478,56

2.478,56

434,40

434,40

317,57

317,57

10.526,35

10.526,35

1.095,39

1.095,39

486,07

486,07

1.158,40

1.158,40

131.585,77

131.585,77

1.059,25

1.059,25

Valor Total

8.506,06

8.506,06

5.709,07

5.709,07

209,71

209,71

33.850,61

33.850,61

138,72

138,72

33.045,78

33.045,78

6.252,78

6.252,78

4.923,20

4.923,20

Valor Total

11.301,22

11.301,22

43.185,03

43.185,03

4.182,75

4.182,75

5.936,80

5.936,80

4.625,28

4.625,28

376.787,23

376.787,23

386,28

386,28

1.158,86

1.158,86

1.095,39

1.095,39

Valor Total

49.750,37

49.750,37

266,16

266,16

45.837,62

45.837,62

33.881,64

33.881,64

80,92

80,92

23,12

23,12

1.557,60

1.557,60

Valor Total

2.336,40

2.336,40

1.668,00

1.668,00

3.157,35

242,75

276,46

3.284,82

49,92

59,16

133,08
144,17
159,45
665,88
2.127,51
512,82
24,93
1.364,27
12.202,57

873,16
15,71
193,23
11,69
96,28
97,94
117,99
138,51
40,50
4.471,36

Valor Total

86,75
164,16
790,56
97,09
786,00
1.201,20
55,02
157,14
25,88
894,96
765,36
1.073,63
24,96
58,23
1.131,52

1.190,56
84,14
33,28
66,56
58,23
1.131,52
1.139,04
84,14
33,28
66,56
156,26
1.585,87
843,88
17,10
259,84
49,92
49,92
562,32
27,76

Valor Total

10,63
361,42
10,63
552,90
25,88
154,05
111,87
124,80
49,92
29,58

22.240,69

376,38
50,49
109,15

97,68
142,29
1.445,60
634,80
1.083,24
968,49
1.022,87
198,66
56,44
159,45
21,42
76,50
144,42
1.116,83
1.455,75
11,10
600,92
68,85
602,58

Valor Total

636,48
613,53
1.175,28
38,82
225,76

13.133,78

170,94
5,54
2.413,01
38,85
231,00
297,99
450,84
30,51
44,36

11,09
3,24
4.211,34
7.908,71

60.767,80
60.767,80

242,03
242,03

600,67
600,67

Valor Total

1.133,56
1.133,56

10.986,74
10.986,74

226,72
226,72

3.829,77
3.829,77

198,38
198,38

10.380,65

10.380,65

104,04

104,04

1.868,16

1.868,16

Valor Total

-63,20

-63,20

17,34

17,34

7.260,20

7.260,20

23,12

23,12

57,80

57,80

-115,60

-115,60

34,68

Valor Total

34,68

9.271,10

9.271,10

696,00

550,00

1.246,00

-1.246,00

-1.246,00

107.845,41

107.845,41

14.369,71

14.369,71

1.737,60

1.737,60

66.507,83

66.507,83

Valor Total

49.909,00

49.909,00

54.623,99

54.623,99

7.378,37

7.378,37

118,00

118,00

1.758,51

1.758,51

13.567,21

13.567,21

6.873,11

6.873,11

3.643,98

3.643,98

Valor Total

37.865,29

37.865,29

457,74

457,74

3.847,78

3.847,78

5.268,10

5.268,10

27.424,21

27.424,21

200,00

200,00

148.841,82

148.841,82

1.775,86

1.775,86

Valor Total

27.715,11

27.715,11

1.942,20

1.942,20

2.868.306,21

Valor Total

396,00

396,00

663,77

663,77

198,00

198,00

300,00

300,00

594,00

594,00

120,00

120,00

3,38

300,15

157,70

100,32

136,00

Valor Total

135,00

832,55

270,00

270,00

792,00

792,00

4.166,32

Valor Total

500,00

500,00

1.050,97

1.050,97

5,62

5,62

12,37

12,37

148,20

148,20

1.540,34

1.540,34

200,00

200,00

102,00

102,00

Valor Total

204,00

204,00

37.538,48

37.538,48

344,00

344,00

5.304,22

5.304,22

36.473,45

36.473,45

10.166,18

10.166,18

60,00

60,00

647,34

647,34

3.493,67

Valor Total

3.493,67

782,12

782,12

88,65

88,65

19,55

19,55

68,10

68,10

2.520,00

4.320,00

1.260,00

2.520,00

3.780,00

2.790,00

17.190,00

4.410,00

7.920,00

1.980,00

14.310,00

5.500,00

Valor Total

5.500,00

135.749,26

Valor Total

283,38

283,38

37.460,40

37.460,40

64.318,80

64.318,80

81,60

43,00

124,60

53,10

53,10

53,10

Valor Total

53,10

133,20

10,50

143,70

51.243,00

51.243,00

220,00

70,00

1.000,00

146,40

720,00

4.312,00

6.468,40

1.498,50

3.120,00

1.080,00

5.698,50

-6.468,40
-6.468,40

Valor Total

-5.698,50
-5.698,50

8.835,00
8.835,00

72,60

19,50

44,10

19,50

88,80

244,50

15,00

6,50

11,80

7,50

38,00

Valor Total

32,00

15,00

125,80

57,80

57,80

162.943,18

Valor Total

501,34

501,34

1.504,01

1.504,01

89,00

119,00

208,00

2.378,50

2.378,50

317,18

317,18

951,52

951,52

1.540,45

1.540,45

102,00

102,00

-113,37

Valor Total

-113,37

822,87

822,87

5.734,35

5.734,35

5.793,04

5.793,04

2.734,56

2.734,56

8.203,65

8.203,65

251,90

251,90

1.133,42

1.133,42

46,00

46,00

276,00

Valor Total

276,00

619,00

619,00

4.005,30

4.005,30

979,19

979,19

2.949,42

2.949,42

17.479,19

17.479,19

1.382,42

1.382,42

1.907,05

1.907,05

28.528,83

28.528,83

317,18

Valor Total

317,18

1.046,47

1.046,47

864,00

864,00

92.463,47

Valor Total

165,94

165,94

-286,90

-286,90

480,00

480,00

-8,91

-8,91

5.400,00

3.740,00

Valor Total

4.230,00

13.370,00

13.720,13

Valor Total

1.798,90

1.798,90

12.314,24

12.314,24

724,00

724,00

5,78

15,58

21,36

89,70

89,70

264,37

264,37

282,00

Valor Total

282,00

554,14

554,14

2.468,61

2.468,61

6.215,76

6.215,76

7.883,21

7.883,21

156,41

156,41

461,04

461,04

811,89

811,89

2.327,67

2.327,67

2.060,79

Valor Total

2.060,79

6.784,75

6.784,75

92,28

92,28

2.022,94

1.579,81

2.539,90

6.142,65

182,22

182,22

477,50

477,50

77,59

77,59

6,50

6,50

1.104,51

1.104,51

Valor Total

276,57

276,57

497,83

497,83

404,86

404,86

895,20

895,20

399,50

399,50

831,21

831,21

1.734,14

1.734,14

27,40

27,40

604,83

604,83

Valor Total

1.395,52

1.395,52

1.290,98

1.290,98

3.758,43

3.758,43

2.005,86

2.005,86

5.634,55

5.634,55

787,47

787,47

8,12

8,12

2.617,29

2.617,29

102,00

102,00

Valor Total

748,10

748,10

2.053,78

2.053,78

3.128,73

3.128,73

9.638,28

9.638,28

11.144,89

11.144,89

37.429,91

37.429,91

4.966,75

4.966,75

1.170,53

1.170,53

3.450,07

3.450,07

Valor Total

3.973,24

3.973,24

10.358,25

10.358,25

347,59

347,59

1.024,50

1.024,50

1.079,99

1.079,99

3.447,04

3.447,04

165,60

165,60

120,32

120,32

354,65

354,65

Valor Total

3.475,03

3.475,03

9.034,26

9.034,26

-275,39

-275,39

6.318,22

6.318,22

23.740,11

23.740,11

-6,00

-6,00

6,00

6,00

44,54

44,54

57,63

57,63

Valor Total

71,06

71,06

73,97

73,97

73,65

73,65

108,99

108,99

95,33

95,33

117,53

117,53

501,30

501,30

-629,47

-629,47

-252,95

-252,95

Valor Total

-49,84

-49,84

-481,58

-481,58

-497,29

-497,29

33.309,96

33.309,96

88.035,68

88.035,68

-54.317,80

-54.317,80

-161.456,02

-161.456,02

2.216,85

2.216,85

7.802,55

7.802,55

Valor Total

9.170,55

9.170,55

28.163,05

28.163,05

-303,75

-303,75

90,00

213,75

303,75

959,41

959,41

2.448,97

2.448,97

2.555,00

2.555,00

7.947,33

7.947,33

362,19

362,19

Valor Total

1.067,59

1.067,59

334,31

334,31

679,84

679,84

1.463,28

1.463,28

4.768,94

4.768,94

1.911,13

1.911,13

-44,54

-44,54

-57,63

-57,63

-71,06

-71,06

Valor Total

-73,97

-73,97

-73,65

-73,65

-108,99

-108,99

-95,33

-95,33

-117,53

-117,53

1.319,18

1.319,18

2.827,83

2.827,83

1.240,06

1.240,06

3.070,61

3.070,61

Valor Total

451,10

451,10

1.067,38

1.067,38

3.584,21

3.584,21

31.363,99

31.363,99

86.690,22

86.690,22

4.356,55

4.356,55

12.802,09

12.802,09

-14.530,00

-14.530,00

4.000,00

8.880,00

Valor Total

1.650,00

14.530,00

219,90

219,90

44.269,16

44.269,16

119.686,37

119.686,37

7.592,34

7.592,34

20.598,45

20.598,45

5.160,00

5.160,00

249,60

Valor Total

249,60

1.451,88

1.451,88

-4.264,81

-4.264,81

-93,50

-93,50

546,34

546,34

1.838,18

1.838,18

535.508,41

5.850.672,83