

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Emissão: 03/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12269/0-2014 1	01	500.020	12/11/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME UND	1,00	46,00
Total da Nota:								
12296/0-2014 1	01	110.000	04/11/2014	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8485 07912676000109 DAMASIO EDUCACIONAL S.A.	1,00	6,49
Total da Nota:								
191/10-2014 1	01	110.000	04/11/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA MÊS	1,00	2.627,70
Total da Nota:								
12271/0-2014 1	01	110.000	12/11/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME KG	100,00	1,77
Total da Nota:								
12273/0-2014 1	01	110.000	12/11/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN PCT	50,00	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	30,00	3,50
Total da Nota:								
197/10-2014 1	01	110.000	04/11/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA MÊS	1,00	797,81

						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12299/0-2014	01	110.000	11/11/2014	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 130835-1						1,00	2,10
						Total da Nota:		
12301/0-2014	01	110.000	11/11/2014	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	257,40
						Total da Nota:		
12277/0-2014	01	110.000	19/11/2014	97	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.					PR	12,00	67,00
						Total da Nota:		
12281/0-2014	01	110.000	12/11/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	48,00	3,00
						Total da Nota:		
11567/1-2014	01	110.000	03/11/2014	99	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIOR		
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, nº 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal.					MÊS	1,00	1.600,00
						Total da Nota:		
11567/2-2014	01	110.000	03/11/2014	99	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIOR		
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, nº 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Novembro/2014.					MÊS	1,00	1.600,00
						Total da Nota:		
11567/3-2014	01	110.000	03/11/2014	99	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8732 11219125830 JOSE RIBAMAR FLEMMING DA COSTA JUNIOR		
1	Locação de imóvel tipo galpão medindo 110,76 m², localizado na Avenida Adolfo Muniz, nº 130, Vila Vitória - Cajati - SP, para depósito de bens móveis inservíveis da Administração Pública Municipal - referente a Dezembro/2014.					MÊS	1,00	1.600,00

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
192/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
12283/0-2014	01	110.000	10/11/2014	100	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:								
12295/0-2014	01	110.000	10/11/2014	100	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1					Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.	CM/CL	12,00	30,37
Total da Nota:								
200/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
190/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
194/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
193/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:								
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

28/36-2014	01	100.002	11/11/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.				1,00	1.892,85
										Total da Nota:
196/10-2014	01	110.000	04/11/2014	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:
12275/0-2014	01	110.000	14/11/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1					Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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			150,00	7,90
										Total da Nota:
12255/0-2014	01	110.000	10/11/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823	PAULO ROBERTO PINTO		
1					Adiantamento para despesas com diárias de motoristas e despesas diversas, sujeito a prestação de contas.				1,00	1.500,00
										Total da Nota:
12279/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	8641	17209732000199	CÂNDIDO & CIA. COMÉRCIO DE EPI LTDA		
1					Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 26 cm. Obs: Variação de + ou- 5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	UND			500,00	19,85
2					Proteção de membro superior tipo luva confeccionada em PVC, sendo construída em luva em algodão e revestida totalmente em PVC, com acabamento total liso e palma, dedos e dorso com acabamento leve antiderrapante, proteção contra agentes mecânicos e químicos, diversos tamanhos, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	PR			500,00	9,60
										Total da Nota:
12280/0-2014	01	110.000	12/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Oleo diesel S-10	L			131,09	2,64
										Total da Nota:
12292/0-2014	01	110.000	03/11/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150	01593665857	JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA		
1					Anulação da Nota nº10167/0-2014				1,00	-67,23
Empenho	F	ApI/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item						Unidade			Quantidade	Valor Unitário
										Total da Nota:

12300/0-2014	01	220.002	11/11/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 7701-1		1,00	70,20
Total da Nota:								
12263/0-2014	01	220.002	01/12/2014	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:								
12264/0-2014	01	220.002	01/12/2014	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:								
12265/0-2014	01	220.002	01/12/2014	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:								
12276/0-2014	01	110.000	01/12/2014	341	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1					Proteção de membro inferior, calçado de segurança tipo tênis em tecido microfibra hidrofugada na cor branca com acabamento em PU, sistema calce rápido e fechamento com elástico branco nas laterais; com numeração disponível do 33 ao 47, solado em duas camadas de PU bidensidade, óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, palmilha de montagem em material sintético sistema "Strobel", possuir palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), Possuir certificações junto ao MTE, o fabricante deve possuir certificações: ABNT NBR ISO 20345:2008.	PR	80,00	76,00
Total da Nota:								
12297/0-2014	01	110.000	11/11/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE		
1					Adiantamento para despesas com viagens, diárias de motoristas, refeições, enfeites e peças natalinas, sujeito a prestação de contas.		1,00	10.000,00
Total da Nota:								
12274/0-2014	01	110.000	12/12/2014	382	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	200,00	12,00
Total da Nota:								
12288/0-2014	02	300.017	10/11/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Valor Unitário
Item	Descrição						Quantidade	
12288/0-2014	02	300.017	10/11/2014	477	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1					Anulação parcial da Nota nº 11453/0-2014		1,00	-300,00
Total da Nota:								
5621/3-2014	01	310.000	14/11/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		

1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)	M3	823,00	5,95
Total da Nota:				
12285/0-2014	01 310.000 19/11/2014 494 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior, calçado de segurança tipo tênis em tecido microfibra hidrofugada na cor branca com acabamento em PU, sistema calce rápido e fechamento com elástico branco nas laterais; com numeração disponível do 33 ao 47, solado em duas camadas de PU bidensidade, óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, palmilha de montagem em material sintético sistema "Strobel", possuir palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), Possuir certificações junto ao MTE, o fabricante deve possuir certificações: ABNT NBR ISO 20345:2008.	PR	10,00	76,00
Total da Nota:				
12298/0-2014	01 310.000 14/11/2014 494 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)	M3	71,50	5,95
Total da Nota:				
12286/0-2014	05 300.017 10/11/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 11182/0-2014		1,00	-1.427,40
Total da Nota:				
12287/0-2014	05 300.017 21/11/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1	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
Total da Nota:				
195/10-2014	01 310.000 04/11/2014 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:				
3554/8-2014	01 310.000 19/11/2014 499 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAL		
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com	KM	7.621,00	1,35
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição	Unidade		
3554/8-2014	01 310.000 19/11/2014 499 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAL		
	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			
Total da Nota:				
8522/3-2014	01 310.000 11/11/2014 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,	MÊS	1,00	60.833,30

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.

Total da Nota:

12284/0-2014	01	310.000	12/11/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL		
1					retirada e remoção do aparelho para a oficina, desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, limpeza da turbina e lubrificação do moto ventilador, limpeza do evaporador interno, desentupimento do dreno e limpeza e teste funional	SV		1,00		120,00

Total da Nota:

12270/0-2014	01	510.000	12/11/2014	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 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		1,00		240,00

Total da Nota:

12267/0-2014	01	510.000	19/11/2014	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:

12268/0-2014	01	510.000	12/11/2014	540	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7210	05548940000133	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO -		
1					MANGUEIRA P/ GAS 1,25 MT	PÇ		1,00		7,00
2					REGULADOR VAZAO 02 KG	PÇ		1,00		23,50

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

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

Total da Nota:

12256/0-2014	02	500.024	10/11/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866	33710583870	FERNANDA DOS PASSOS PINTO		
1					Adiantamento para despesas diversas com viagem dos adolescentes assistidos pelo CREAS para visitar o zoológico e o teatro Espaço da Criança, no dia 13/11/2014, na cidade de Curitiba/PR, sujeito a prestação de contas.			1,00		1.700,00

Total da Nota:

12262/0-2014	96	500.021	04/12/2014	583	4.4.90.52.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6485	11018517000124	ABP FOISHI - ME		
1					Mesa para tênis de mesa OFICIAL 25mm	UND		2,00		1.152,00

Total da Nota:

12290/0-2014	05	100.077	10/11/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI	
1					Anulação parcial da Nota nº 11955/0-2014			1,00 -696,00

Total da Nota:

12294/0-2014	02	500.029	10/11/2014	608	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CA	
1					SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - PARCELA REF. OUTUBRO/2014.			1,00 957,00

Total da Nota:

12257/0-2014	01	310.000	10/11/2014	613	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7969 03524474942	MAXIMILIANO PANATO	
1					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00 26.007,70

Total da Nota:

12278/1-2014	05	220.005	12/11/2014	617	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8479 03779133000104	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	
1					Contratação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI para implantação do "Sistema Educacional SESI-SP de Ensino" nas Unidades Escolares da Educação Infantil e Ensino Fundamental, visando o fortalecimento do projeto político-pedagógico e melhoria da qualidade de ensino oferecido	MÊS		1,25 36.158,60

Total da Nota:

12302/1-2014	05	220.005	03/11/2014	618	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1					Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon	%		11,62 13.889,88

Total da Nota:

12302/2-2014	05	220.005	03/11/2014	618	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	
1					Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon	%		3,91 13.889,89

Emissão: 03/11/2014

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Unidade		

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 04/11/2014

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Unidade		

12336/0-2014	01	500.020	12/11/2014	23	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:

12341/0-2014	01	500.020	19/11/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Leite condensado					LA	20,00	1,95
Total da Nota:								
12354/0-2014	01	110.000	01/12/2014	65	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.					PR	5,00	67,00
2	Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo botina em couro hidrofugado modelo derby, acabamento pampa (marrom) preto, cinza (raspa) ou nobuck; vaqueta flor acabamento em PU preto, com numeração do 34 a 46, gáspea forrada em não tecido, forro do colarinho em nylon cordura e espuma de PU, costura simples e duplas, biqueira plástica apenas para conformação, lingüeta com forro de nylon cordura, ilhós com passador plástico, atacador em poliéster roliço 120 cm, contraforte em material resinado termoconformado, palmilha de montagem sintética no sistema strobel, palmilha de EVA antimicrobicos, solado em duas camadas de PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	1,00	220,00
Total da Nota:								
12355/0-2014	01	110.000	11/12/2014	65	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior, calçado de segurança, tipo sapato, em couro curtido ao cromo, cor preto, com numeração do 34 ao 46, solado em PU monodensidade, blaqueado no cabedal, palmilha de montagem sintética não tecido costurada no sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, forração total interna; gáspea com 8 furos para cadarço; cadarço em algodão preto; biqueira plástica apenas para conformação; material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	2,00	75,00
Total da Nota:								
12347/0-2014	01	110.000	01/12/2014	87	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,					KG	20,00	1,77
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12347/0-2014	01	110.000	01/12/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA							
Total da Nota:								
12348/0-2014	01	100.001	21/11/2014	167	3.3.90.39.99 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	19,00	900,00	
					Total da Nota:
10703/5-2014	01 100.002 05/11/2014 168 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.	%	29,10	1.379,76	
					Total da Nota:
12352/0-2014	01 110.000 11/12/2014 176 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I			
1	Proteção de membro inferior, calçado de segurança, tipo sapato, em couro curtido ao cromo, cor preto, com numeração do 34 ao 46, solado em PU monodensidade, blaqueado no cabedal, palmilha de montagem sintética não tecido costurada no sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, forração total interna; gáspea com 8 furos para cadarço; cadarço em algodão preto; biqueira plástica apenas para conformação; material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.	PR	62,00	75,00	
					Total da Nota:
12353/0-2014	01 110.000 01/12/2014 176 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I			
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.	PR	122,00	67,00	
2	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.	UND	200,00	8,30	
3	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá	UND	200,00	8,30	
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12353/0-2014	01 110.000 01/12/2014 176 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I			
	ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.				
4	Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto por três flanges, confeccionadas em silicone material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG's", aplicado a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO.	UND	300,00	3,60	
5	Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos	UND	20,00	22,00	

estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua higienização completa. Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

6	Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, tecida de forma integral, revestida com borracha vulcanizada protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	PR	100,00	13,20
7	Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, medindo 1,20cm X 0,60cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	PR	100,00	20,00
8	Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quintuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon para fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro, material isento de certificado de aprovação junto ao MTE.	UND	100,00	32,00
9	Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE.	UND	100,00	36,94
10	Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor de nuca com 30 cm, regulagem na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor preta, medindo 8”, acabamento das bordas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	UND	30,00	44,50
11	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 2 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120 g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.	UND	300,00	25,50
12	Repelente contra insetos em embalagem com “SPRAY”, dermatologicamente testado, conteúdo de 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC	FR	100,00	19,00

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12353/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113		COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
					30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.				
Total da Nota:									
7547/3-2014	01	110.000	05/11/2014	189	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7910 17155297000167		OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EI	
1					Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.	%		8,33	1.209,60

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

12367/0-2014	02	100.045	13/11/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI		
1					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA, REALIZADO NOS DIAS 08,09/11/2014//// CONVÊNIO SENAR AR/SP.		1,00	662,40
Total da Nota:								
12369/0-2014	02	100.045	13/11/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7749 57249172034 ANA LÚCIA CONTI GIANI		
1					AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA, REALIZADO NOS DIAS 08,09/11/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP		1,00	483,00
Total da Nota:								
12308/0-2014	01	220.002	04/11/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Anulação da Nota nº 8906/0-2014		1,00	-18.250,00
Total da Nota:								
12360/0-2014	05	220.012	04/11/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1					Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;	PÇ	67,00	3,15
2					Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades	PCT	11,00	29,50
3					Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	5,00	12,00
4					Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	5,00	12,00
5					Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD	PÇ	73,00	2,95
6					Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr	CX	14,00	9,00
7					Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr	CX	11,00	9,00
8					Cola gliter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores	CX	45,00	10,90
9					Cola líquida branca escolar, à base de água, lavável, não tóxica, 90 gramas	FR	500,00	1,30
10					DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos	PÇ	45,00	1,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12360/0-2014	05	220.012	04/11/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
11					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo	FL	200,00	1,89
12					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro	FL	190,00	1,89
13					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco	FL	180,00	1,89
14					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja	FL	200,00	1,89
15					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom	FL	160,00	1,89
16					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele	FL	180,00	1,89
17					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto	FL	160,00	1,89
18					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa	FL	190,00	1,89
19					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro	FL	190,00	1,89
20					E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho	FL	200,00	1,89

21	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos	CX	100,00	2,15
22	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.	CX	100,00	2,94
23	Grampeador de grande capacidade, em aço, apoio da base em resina termoplástica, medindo aproximadamente 301x84x23, 6mm, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço; mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23; capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2.	PÇ	1,00	82,40
24	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades	CX	12,00	4,80
25	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact)	RL	5,00	59,00
26	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)	RL	1,00	37,90
27	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.	CX	750,00	4,87
28	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	60,00	0,75
29	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	45,00	2,20
30	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor amarelo	FL	100,00	0,54
31	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor marrom	FL	80,00	0,54
32	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor preto	FL	100,00	0,54
33	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor verde bandeira	FL	100,00	0,54
34	Papel camurça 40 x 60 cm, gramatura 85 gr, cor vermelho	FL	100,00	0,54
35	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo	FL	150,00	0,49
36	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul	FL	150,00	0,49

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12360/0-2014	05	220.012	04/11/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
37	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja					FL	150,00	0,49	
38	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom					FL	150,00	0,49	
39	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto					FL	150,00	0,49	
40	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde					FL	150,00	0,49	
41	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho					FL	150,00	0,49	
42	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	4,00	37,80	
43	Papel vergê branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	13,00	11,30	
44	Papel vergê creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas					PCT	10,00	11,30	
45	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	92,00	16,35	
46	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul					PÇ	165,00	2,18	
47	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm					PÇ	35,00	26,10	

	largura x 350 mm altura, com 31 divisórias.			
48	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.	CX	1,00	34,00
49	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades	CX	21,00	18,50
50	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades	CX	20,00	18,50
51	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades	CX	21,00	18,50
52	Pistola aplicadora de cola quente, pequena	PÇ	29,00	13,80
53	Refil cola quente bastão fino 1 kg	PCT	22,00	24,50
54	Refil cola quente bastão grosso 1 kg	PCT	18,00	24,50
55	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades	PCT	15,00	7,40
56	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros	RL	4,00	54,50
57	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros	RL	4,00	54,50
58	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros	RL	4,00	54,50
59	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
60	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.	PÇ	31,00	7,80

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12344/0-2014	01	230.000	19/11/2014	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	3.723,00	2,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	3.723,00	2,80
Total da Nota:								
12361/0-2014	01	210.001	04/11/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Anulação da Nota nº 8904/0-2014						1,00	-8.286,78
Total da Nota:								
12370/0-2014	01	210.001	04/11/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Anulação da Nota nº 8907/0-2014						1,00	-4.378,22
Total da Nota:								
12362/0-2014	05	210.003	04/11/2014	322	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	31,00	1,99
2	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	500,00	3,00

3	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 48 folhas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012	PÇ	200,00	2,15
4	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012.	PÇ	300,00	4,40
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades	CX	4,00	17,85
6	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades	CX	1,00	17,85
7	Cola líquida p/ E.V.A e isopor 90 gramas	FR	6,00	4,50
8	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.	CX	35,00	5,55
9	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml	FR	16,00	1,49
10	Diário de Classe Bimestral, para Escolas do Estado de São Paulo, medindo aproximadamente 25 cm largura x 30 cm comprimento (fechado)	PÇ	100,00	3,19
11	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm	PÇ	40,00	1,50
12	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula	PÇ	12,00	0,85
13	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum	RL	20,00	1,53
14	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente,	RL	45,00	2,68

Empenho	F	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12362/0-2014	05	210.003	04/11/2014	322	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	aplicação multiuso							
15	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso					RL	40,00	3,20
16	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	30,00	5,65
17	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
18	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
19	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
20	Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente					PCT	4,00	42,85
21	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5x3,5x5,0cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	8,00	37,90
22	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	3,00	13,65
23	Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades					CX	1,00	6,35
24	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	2,00	8,85
25	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft,					PÇ	2,00	6,05

					pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.			
26					Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO	CX	450,00	2,65
27					Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo	FL	90,00	0,69
28					Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro	FL	90,00	0,69
29					Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco	FL	90,00	0,69
30					Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela	FL	30,00	0,90
31					Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul	FL	40,00	0,90
32					Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde	FL	30,00	0,90
33					Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha	FL	40,00	0,90
34					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto	FL	30,00	0,12
35					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira	FL	10,00	0,12
36					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo	FL	10,00	0,12
37					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro	FL	30,00	0,12
38					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco	FL	10,00	0,12
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12362/0-2014	05	210.003	04/11/2014	322	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
39					Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho	FL	10,00	0,12
40					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo	FL	70,00	0,22
41					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro	FL	80,00	0,22
42					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco	FL	60,00	0,22
43					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja	FL	40,00	0,22
44					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom	FL	40,00	0,22
45					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto	FL	40,00	0,22
46					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa	FL	40,00	0,22
47					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde	FL	40,00	0,22
48					Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho	FL	80,00	0,22
49					Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro	FL	50,00	0,74
50					Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata	FL	50,00	0,74
51					Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho	FL	50,00	0,74
52					Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.	RL	1,00	41,80
53					Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul	PÇ	20,00	1,50
54					Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul	PÇ	5,00	1,40
55					Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul	PÇ	60,00	1,39
56					Percevejo de metal latonado; com cabeça de 10 mm; com 100 unidades	CX	16,00	1,50

57	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta	PÇ	5,00	54,40
58	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.	PÇ	1,00	2,75
59	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.	PÇ	1,00	2,75
60	Pistola aplicadora de cola quente, grande	PÇ	7,00	18,70
61	Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio.	PÇ	1,00	80,65
62	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo (Pasta AZ)	PÇ	2,00	6,35
63	Régua em madeira, 100 cm de comprimento x 4 cm de largura	PÇ	13,00	3,80
64	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel	PÇ	6,00	44,00
Total da Nota:				
12364/0-2014	05 210.005 04/11/2014 322 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
1	Anulação da Nota nº 10207/0-2014		1,00	-661,70
Total da Nota:				
12365/0-2014	05 210.006 04/11/2014 322 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12365/0-2014	05 210.006 04/11/2014 322 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME		
1	Pandeirinho de brinquedo	UND	294,09	2,25
Total da Nota:				
12371/0-2014	05 210.003 04/11/2014 322 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;	PÇ	45,00	3,15
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades	PCT	2,00	29,50
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	7,00	12,00
4	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades	CX	1,00	12,00
5	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD	PÇ	80,00	2,95
6	Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr	CX	6,00	9,00
7	Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr	CX	6,00	9,00
8	Cola gliter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores	CX	18,00	10,90
9	Cola líquida branca escolar, à base de água, lavável, não tóxica, 90 gramas	FR	1,00	1,30
10	E.V.A; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho	FL	0,01	1,89
11	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades	CX	6,00	4,80
12	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.	CX	450,00	4,87

13	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	65,00	0,75
14	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.	PÇ	80,00	2,20
15	Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul	PÇ	40,00	2,18
16	Pistola aplicadora de cola quente, pequena	PÇ	1,00	13,80
17	Refil cola quente bastão grosso 1 kg	PCT	6,00	24,50
18	Saco plástico tamanho escritório, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades	PCT	5,00	7,40
19	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
20	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
21	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros	RL	3,00	54,50
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12371/0-2014	05 210.003 04/11/2014 322 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
22	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros	RL	4,00	54,50
23	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.	PÇ	13,00	7,80
Total da Nota:				
6462/3-2014	01 210.004 05/11/2014 330 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
1	Finalização de obra de construção da creche na Vila Antunes - 2ª Fase	%	27,39	1.847,12
Total da Nota:				
11032/4-2014	05 220.006 01/12/2014 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, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.	KG	243,00	3,24
Total da Nota:				
11033/5-2014	05 220.006 19/11/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNI	
1	Abobrinha, 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	204,00	3,05
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 depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.	KG	742,00	2,63
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

12342/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		
1					Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	KG	100,00	6,60
Total da Nota:								
12343/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		
1					Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	KG	6.280,00	0,62
Total da Nota:								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12345/0-2014	05	220.005	21/11/2014	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	186,00	1,69
2					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	84,00	1,90
3					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	22,00	1,70
4					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	690,00	0,20
5					Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.	UND	6.510,00	0,34
6					Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.	KG	53,00	2,64
7					Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.	UND	19,00	8,00
8					Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.	UND	4.740,00	0,22

						Total da Nota:		
12346/0-2014	05	220.005	01/12/2014	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	612,00	3,20
2	Pão de hot dog. Embalagem primária: sacos plásticos com 6 ou 12 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	5.610,00	0,53
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					PCT	25,00	3,30
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12346/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJISTA		
Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.						Total da Nota:		
12358/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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	100,00	2,60
						Total da Nota:		
12350/0-2014	01	110.000	01/12/2014	392	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.					UND	7,00	8,30
2	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.					UND	7,00	8,30
3	Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE.					UND	14,00	36,94
4	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 2 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120 g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					UND	30,00	25,50
5	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					FR	30,00	19,00
						Total da Nota:		
12351/0-2014	01	110.000	19/11/2014	392	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra					PR	14,00	67,00

hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12320/0-2014	05	300.028	01/12/2014	440	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.					PR	34,00	67,00
2	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.					UND	30,00	8,30
3	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.					UND	30,00	8,30
4	Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto por três flanges, confeccionadas em silicone material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possui cordão de ligação entre os "PLUG's", aplicado a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO.					UND	50,00	3,60
5	Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, medindo 1,20cm X 0,60cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.					PR	30,00	20,00
6	Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelente, formado por japonsa com mangas longas, elástico no punho ou não, de vestir pela cabeça ou com abertura frontal por zíper ou velcro ou botão de pressão com ou sem lapela de proteção, com capuz fixos, com visor de acetato, sem fitas refletivas, sem bolsos. Calça sem braguilha, com elástico no cóis ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas barras, acompanha touca modelo árabe no mesmo material e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japonsa, calça, touca árabe, viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.					PR	50,00	75,00
7	Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quintuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu,					UND	50,00	32,00

cordão de nylon para fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro, material isento de certificado de aprovação junto ao MTE.

8	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 2 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120 g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da	UND	100,00	25,50
---	---	-----	--------	-------

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12320/0-2014	05 300.028 01/12/2014 440 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO					7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
	ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.							
9	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					FR	100,00	19,00
Total da Nota:								
12321/0-2014	05 300.028 01/12/2014 440 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO					7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I		
1	Proteção de membro inferior, calçado de segurança tipo tênis em tecido microfibra hidrofugada na cor branca com acabamento em PU, sistema calce rápido e fechamento com elástico branco nas laterais; com numeração disponível do 33 ao 47, solado em duas camadas de PU bidensidade, óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, palmilha de montagem em material sintético sistema "Strobel", possuir palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), Possuir certificações junto ao MTE, o fabricante deve possuir certificações: ABNT NBR ISO 20345:2008.					PR	2,00	76,00
2	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo bota cano longo, com cabedal em couro hidrofugado curtido ao cromo, cor preto, material do dorso courvim sintético, forração interna total em não tecido, forro do cano em poliéster dublado em manta, espuma do dorso em PU, com fechamento em zíper e velcro, forro da gáspea em não tecido, tipo de costuras simples, duplas e quádruplas, material do contraforte termoconformado, palmilha de montagem sintética em não tecido costurada no sistema strobel, palmilha em EVA para conforto antimicrobiana, solado de borracha nitrílica blaqueado ao cabedal, monodensidade, disponível em numeração do 34 ao 46. Possuir material refletivo na taloneira (parte traseira) e bainha porta faca do lado externo, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	5,00	530,00
3	Proteção ao sistema respiratório tipo respirador de segurança, tipo peça facial inteira, com corpo confeccionado em EPDM na cor preta ou silicone na cor azul. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado à mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado material plástico na cor azul nas peças em EPDM ou preta nas peças em silicone, preso por dois parafusos. Na parte centro inferior do corpo de cada peça, existe uma abertura, onde é fixado um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa perfurada de material plástico na cor azul (peça em EPDM) ou preta (peça em silicone) e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira deste dispositivo, encaixe-se a mascarilha, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação pequenas. O respirador em silicone também possui na parte traseira do dispositivo, um diafragma de voz confeccionado em aço inox. Na parte frontal do dispositivo e acima de sua tampa, localiza-se um bocal, com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados ou um adaptador para utilização dos filtros para partículas. O adaptador possui corpo confeccionado em material plástico cinza, com um encaixe tipo rosca em sua parte traseira, uma rosca interna e anel de vedação interno em sua parte dianteira, onde é rosqueado o filtro para partículas e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo					UND	3,00	830,00

pressão. Na parte traseira do bocal, encontra-se encaixado um suporte dotado de uma válvula de inalação. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

4	Peca para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, deve ter classificação para vapores orgânicos V.O, solventes, tintas e vernizes.					UND	5,00	253,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12323/0-2014	01	310.000	12/11/2014	458	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:								
12327/0-2014	01	310.000	25/11/2014	461	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	26,00	5,60
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	26,00	5,60
Total da Nota:								
12319/0-2014	01	310.000	01/12/2014	476	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
1	Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, medindo 1,20cm X 0,60cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.					PR	80,00	20,00
2	Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quintuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon para fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro, material isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					UND	80,00	32,00
3	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 2 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120 g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					UND	200,00	25,50
4	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					FR	200,00	19,00
Total da Nota:								
12322/0-2014	01	310.000	11/12/2014	476	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo sapato em tecido microfibra na cor preta com acabamento em PU, sistema calce rápido e fechamento em elástico nas laterais de cor preto; com numeração do 34 a 46; com solado constituído de duas camadas de PU em bidensidade óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira em plástico somente para conformação, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), produto certificado junto ao MTE, fabricante deve possuir certificações: ABNT NBR ISO 20345:2008.					PR	146,00	72,80
Total da Nota:								

12328/0-2014	01	310.000	08/12/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579	17122815000146	GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		
1					Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml SC/IV seringas pré-enchidas com 0,4 ml	AMP		200,00		14,60
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item			Descrição			Unidade		Quantidade		Valor Unitário
Total da Nota:										
12329/0-2014	01	310.000	19/11/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8600	07788770000190	OLIVEIRA COM. ACESS. CIRURG. MEDICOS		
1					Acetato de dexametasona 4 mg/ml + Cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + Cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + Cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 m/2 ml	AMP		150,00		8,89
Total da Nota:										
12331/0-2014	01	310.000	12/11/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1					Insulina aspártico 100ui/ml com 10ml SC	FR		10,00		73,10
Total da Nota:										
12332/0-2014	01	310.000	19/11/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI		
1					Nitroglicerina 5mg/ml c/ 5ml	AMP		10,00		23,99
Total da Nota:										
12333/0-2014	01	310.000	19/11/2014	476	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1					Sacarato de hidróxido férrico 20mg/ml infusão intravenosa c/ 5ml	AMP		25,00		4,09
Total da Nota:										
12330/0-2014	05	300.031	12/11/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7386	02060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1					Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl ou superiores a 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer aproximadamente 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.	UND		15.000,00		0,26
Total da Nota:										
12313/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
1					Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.	KG		75,00		8,62
Total da Nota:										
12314/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
1					Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG		75,00		16,77

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12314/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA			
	2				Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG		60,00	16,50
	3				Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG		60,00	10,20
	4				Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG		200,00	5,60
Total da Nota:									
12315/0-2014	01	310.000	19/11/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
	1				Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.	FR		2.000,00	0,61
	2				Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT		80,00	2,25
	3				Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT		30,00	1,49
Total da Nota:									
12316/0-2014	01	310.000	08/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	1				Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG		300,00	1,77
	2				Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o	PCT		80,00	9,94
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12316/0-2014	01	310.000	08/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
					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).			
	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	120,00	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:								
12317/0-2014	01	310.000	12/11/2014	494	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				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	80,00	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	120,00	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	90,00	3,50
	5				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
	6				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	KG	4,00	6,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12317/0-2014	01	310.000	12/11/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
					procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.			
	7				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
	8				Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	PCT	2,00	7,60
Total da Nota:								
12318/0-2014	01	310.000	19/11/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	
	1				Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	KG	150,00	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	200,00	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:								
12324/0-2014	01	310.000	21/11/2014	494	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
	1				Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.	UND	24,00	8,30
	2				Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, medindo 1,20cm X 0,60cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	PR	24,00	20,00
	3				Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 2 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em	UND	50,00	25,50
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

12324/0-2014	01	310.000	21/11/2014	494	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I
bislaga de 120 g, possui poder de hidrata��o da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprova��o junto ao MTE.						

Total da Nota:

12325/0-2014	01	310.000	11/12/2014	494	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I
1	Prote��o de membro inferior, calçado de segurança, tipo sapato, em couro curtido ao cromo, cor preto, com numera��o do 34 ao 46, solado em PU monodensidade, blaueado no cabedal, palmilha de montagem sintética não tecido costurada no sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, forra��o total interna; g��snea com 8 furos para cada��o; cada��o em algodão preto; biqueira plástica apenas para conforma��o; material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certifica��es: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR 48,00 75,00

Total da Nota:

12326/0-2014	01	310.000	12/11/2014	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:

12334/0-2014	05	300.017	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e cora��o 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 cora��o 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
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e cora��o 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 cora��o 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, perfura��es e cortes, tamanho e cora��o 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 cora��o uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ 24,00 4,80
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conforma��o uniformes, devendo ser graúda.					KG 120,00 3,40
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e cora��o uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfura��es, 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 cora��o uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG 8,00 3,30

Empenho	F	Apl/Var	Liquida��o	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descri��o								
12334/0-2014	05	300.017	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e cora��o uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,					UND	40,00	4,40	

	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	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, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	28,00	2,80	
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	UND	4,00	20,00	

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12334/0-2014	05	300.017	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	cada unidade.							
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					DZ	12,00	4,00

	substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.			
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, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	60,00	5,00
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

12337/0-2014	01	510.000	01/12/2014	510	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR I	
	1				Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo bota cano longo, com cabedal em couro hidrofugado curtido ao cromo, cor preto, material do dorso courvim sintético, forração interna total em não tecido, forro do cano em poliéster dublado em manta, espuma do dorso em PU, com fechamento em zíper e velcro, forro da gáspea em não tecido, tipo de costuras simples, duplas e quádruplas, material do contraforte termoconformado, palmilha de montagem sintética em não tecido costurada no sistema strobel, palmilha em EVA para conforto antimicrobiana, solado de borracha nitrílica blaqueado ao cabedal, monodensidade, disponível em numeração do 34 ao 46. Possuir material refletivo na taloneira (parte traseira) e bainha porta faca do lado externo, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.	PR	2,00	530,00

12338/0-2014	01	510.000	19/11/2014	510	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L	
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.					PR	26,00	67,00

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item		Descrição				Unidade		Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
11063/2-2014	05	500.005	12/11/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO	''	JESUS, ESPERANCA E VIDA	''
1		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/ CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - COMPLEMENTAÇÃO/RECURSOS FEDERAIS//LEI MUNICIPAL Nº 1314/2014;LEI MUNICIPAL Nº 1316/2014.						1,00	4.300,00

12335/0-2014	05	500.006	14/11/2014	570	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1						UND	2,00	46,00
							Total da Nota:	
12339/0-2014	96	500.021	09/12/2014	581	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	978,00	4,95
2					Diária do motorista em caso de pernoite no local da Viagem	SV	1,00	130,00
							Total da Nota:	
7509/2-2014	02	230.004	05/11/2014	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.	%	4,50	13.000,03
							Total da Nota:	
12309/0-2014	05	300.031	12/11/2014	607	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	100,00	6,80
							Total da Nota:	
12310/0-2014	05	300.031	01/12/2014	607	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1					Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	60,00	2,25
							Total da Nota:	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12310/0-2014	05	300.031	01/12/2014	607	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
2					Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	60,00	2,89
							Total da Nota:	

12311/0-2014	05	300.031	12/11/2014	607	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT		100,00	4,44

Total da Nota:

12363/0-2014	01	110.000	12/11/2014	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 2568, 2567, 2566			1,00	3.043,67

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 05/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10172/3-2014	01	110.000	10/11/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453	00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios	
1					GLOBAL ESTIMATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A OUTUBRO/2014.		1,00	794,00
Total da Nota:								
12403/0-2014	01	110.000	19/11/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	28,34	3,00
Total da Nota:								
9475/1-2014	01	110.000	12/11/2014	9	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1					Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	966,00	0,05
Total da Nota:								
12401/0-2014	01	110.000	19/11/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1					Gasolina comum	L	2,86	3,00
Total da Nota:								
9465/1-2014	01	110.000	27/11/2014	43	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1					Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	4.552,00	0,05
Total da Nota:								
9466/1-2014	01	110.000	10/11/2014	59	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1					Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	6.722,00	0,05
Total da Nota:								
12400/0-2014	01	110.000	12/11/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	

1	Anulação parcial da Nota nº 11679/0-2014						1,00	-582,09
Total da Nota:								
9468/1-2014	01	110.000	10/11/2014	69	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.769,00	0,05
Total da Nota:								
8931/50-2014	01	110.000	06/11/2014	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	111,00	4,18
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
8931/51-2014	01	110.000	06/11/2014	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	89,00	4,18
Total da Nota:								
8931/52-2014	01	110.000	06/11/2014	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	32,00	4,18
Total da Nota:								
12407/0-2014	01	110.000	12/11/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11684/0-2014						1,00	-93,48
Total da Nota:								
8930/2-2014	01	110.000	06/11/2014	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	8,00	4,18
Total da Nota:								
8930/3-2014	01	110.000	06/11/2014	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	22,00	4,18
Total da Nota:								
8930/4-2014	01	110.000	06/11/2014	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	180,00	4,18
Total da Nota:								
8930/5-2014	01	110.000	06/11/2014	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	77,00	4,18
Total da Nota:								
8930/6-2014	01	110.000	06/11/2014	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	193,00	4,18
Total da Nota:				
8930/7-2014	01 110.000 06/11/2014 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	924,00	4,18
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:				
12398/0-2014	01 110.000 12/11/2014 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	24,00	92,19
Total da Nota:				
9467/1-2014	01 110.000 07/11/2014 109 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	12.433,00	0,05
Total da Nota:				
9470/1-2014	01 110.000 07/11/2014 118 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	15.085,00	0,05
Total da Nota:				
12408/0-2014	01 110.000 10/11/2014 125 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 10/11/2014.		1,00	8.405,46
Total da Nota:				
12409/0-2014	01 110.000 10/11/2014 125 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DO DIA 03/11/2014.		1,00	87,24
Total da Nota:				
12410/0-2014	01 110.000 10/11/2014 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 10/11/2014.		1,00	1,73
Total da Nota:				
12411/0-2014	01 110.000 10/11/2014 125 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 06/11/2014.		1,00	2.173,58
Total da Nota:				
9471/1-2014	01 110.000 07/11/2014 138 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4	FL	6.821,00	0,05
Total da Nota:				
7674/1-2014	01 100.001 10/11/2014 143 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, E		

1	Contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais na Rua Bico do Pato, Rua Jorge Claro da Costa, Travessa Isabel Bernardino Jorge, Rua Aracajú, Rua Ceará e Rua Mato Grosso. Convênio nº 066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.					%	23,35	4.498,07
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7674/1-2014	01	100.001	10/11/2014	143	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7512 57805087000191	EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, E	
Total da Nota:								
12395/0-2014	01	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD,	
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso com certificação no INMETRO 17.5-25 12 lonas					PÇ	2,00	1.540,00
Total da Nota:								
12396/0-2014	01	110.000	14/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7610 00647879000249	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTD	
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 10.00/20 borrachudo 16 lonas					PÇ	4,00	1.013,00
Total da Nota:								
12397/0-2014	01	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8186 17169134000133	RJ COM. ATACADISTA VAREJ. LUBRIFICAN	
1	Camara de ar p/ pneumatico, nova, primeiro uso com certificação no INMETRO aro 20					PÇ	4,00	54,99
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	153,99
Total da Nota:								
9469/1-2014	01	110.000	12/11/2014	161	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.812,00	0,05
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	47,00	0,61
Total da Nota:								
12404/1-2014	01	110.000	14/11/2014	161	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125	GRAZIELLI DUARTE SALES - ME	
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	1.079,00	0,28
Total da Nota:								
12374/0-2014	01	110.000	05/11/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856	SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES	
1	Anulação da Nota nº10168/0-2014						1,00	-217,34
Total da Nota:								
12399/0-2014	01	110.000	19/11/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	54,78	3,00
Total da Nota:								
12384/0-2014	02	100.045	14/11/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12384/0-2014	02	100.045	14/11/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	UND	2,00	2,22
2					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	2,00	3,77
3					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	2,00	2,50
4					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	12,00	2,07

Total da Nota:

12385/0-2014	02	100.045	14/11/2014	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	19,00	4,45

Total da Nota:

12386/0-2014	02	100.045	21/11/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
1					Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	4,00	16,77
2					Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	1,00	10,20
3					Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	5,00	5,60

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
----------------	----------	----------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12387/0-2014	02	100.045	19/11/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	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	1,00	16,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	12,00	4,10
3	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	3,00	3,25
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	1,00	2,50
5	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	2,00	3,60
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	4,00	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	1,00	5,00

Total da Nota:

12390/0-2014	02	100.045	14/11/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	1,00	2,44
2	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	5,00	2,88
3	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	1,00	0,98

Total da Nota:

12391/0-2014	02	100.045	01/12/2014	251	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	8,00	1,77

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

12391/0-2014	02	100.045	01/12/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
	2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).				PCT	1,00	9,94
Total da Nota:								
12368/0-2014	02	100.045	13/11/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8560 32241449806 MARIA CAROLYNE SANTOS PEREIRA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR PARA O CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE BANANA REALIZADO NOS DIAS 08,09/11/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.					1,00	147,20
Total da Nota:								
12375/0-2014	01	220.002	12/11/2014	264	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ		
	1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI4289, CONFORME PROCESSO Nº 38936/14.					1,00	68,10
Total da Nota:								
12372/0-2014	05	220.005	14/11/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum				L	4,17	3,00
Total da Nota:								
12394/0-2014	01	110.000	04/12/2014	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI		
	1	CAPA DO TORRETE				UND	1,00	380,00
	2	ROLAMENTO CAPA DO TORRETE				UND	2,00	23,00
Total da Nota:								
12402/0-2014	01	110.000	19/11/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum				L	8,54	3,00
Total da Nota:								
12393/0-2014	01	110.000	27/11/2014	396	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPLI		
	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM TRATOR ROCADEIRA				SV	1,00	120,00
Total da Nota:								
12380/0-2014	01	310.000	14/11/2014	417	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	Média de sal				KG	135,40	6,48
Total da Nota:								
4785/1-2014	05	300.015	06/11/2014	453	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4785/1-2014	05	300.015	06/11/2014	453	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
	1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de				%	8,33	1.296,01

Caminhada e Feira Livre.

						Total da Nota:		
12381/0-2014	02	300.004	12/11/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11666/0-2014						1,00	-523,65
						Total da Nota:		
12382/0-2014	01	310.000	12/11/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11665/0-2014						1,00	-2.817,81
						Total da Nota:		
12383/0-2014	01	310.000	21/11/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD.		
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 185R14C 102/100N (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	4,00	181,00
2	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/75R16C 110R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	8,00	290,00
						Total da Nota:		
9472/1-2014	01	310.000	10/11/2014	499	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	25.670,00	0,05
						Total da Nota:		
12378/0-2014	01	510.000	12/11/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 11654/0-2014						1,00	-427,68
						Total da Nota:		
9474/1-2014	01	510.000	12/11/2014	513	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	10.158,00	0,05
						Total da Nota:		
12379/0-2014	01	510.000	19/11/2014	528	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	27,50	3,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
12377/0-2014	01	510.000	19/11/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Média de sal					KG	31,90	6,48
						Total da Nota:		
12373/0-2014	02	500.024	05/11/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO		

1	Anulação da Nota nº11278/0-2014	1,00	-1.285,95
---	---------------------------------	------	-----------

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 06/11/2014

Empenho Item	F Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12424/0-2014 1	01 VENTILADOR DE COLUNA 60cm	110.000	14/11/2014	91	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME UND	1,00	230,00
Total da Nota:								
12425/0-2014 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	19/11/2014	100	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:								
11506/1-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	01 Amortecedor dianteiro do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Kit batente amortecedor dianteiro do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Coxim do amortecedor dianteiro do do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Amortecedor traseiro do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Kit de amortecedor traseiro do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Junta tampa de válvula do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Anti-chama do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Correia dentada do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Rolamento tensor do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Radiador do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Aditivo de radiador Jogo de velas do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Rolamento traseiro L/E do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Coxim do motor do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Bucha agregado do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Bucha eixo traseiro do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Kit trambulador do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Coxim do câmbio do VW gol POWER 1.6 2007/2007 Pivô do VW gol POWER 1.6 2007/2007	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ FR JG PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	105,00 9,90 32,90 129,80 18,00 29,80 25,00 41,90 82,00 178,00 24,50 84,00 42,50 46,00 21,00 20,00 12,00 39,60 45,80
Total da Nota:								
11507/1-2014 1	01 Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do do VW gol POWER 1.6 2007/2007 e limpeza de bico placas DBS-2362.	110.000	10/11/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME SV	1,00	660,00

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
8926/1-2014	01	100.002	12/11/2014	172	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234 13202967000106 MAGUETA ENGENHARIA LTDA		
1	Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 3 - nas ruas: Bico do Pato, Avenida dos Trabalhadores, Rua Alois Hold, Rua Irmã Carmela Tessaroli, Rua Joaquim Anago Trigo e Rua Iguape.					%	20,72	1.518,04

Total da Nota:

12438/0-2014	02	100.045	13/11/2014	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 PROCESSAMENTO ARTESANAL DA BANANA , REALIZADO NOS DIAS 08,09/11/2014///// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	220,00

Total da Nota:

11504/1-2014	01	220.002	19/11/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Kit de correia dentada do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	108,50
2	Bateria 60 Amperes "A" LD					PÇ	1,00	190,10
3	Bucha da barra estabilizadora do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	42,10
4	Bieleta de suspensão dianteira do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	29,50
5	Bucha traseira da bandeja do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	26,00
6	Rolamento dianteiro LD do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	51,20
7	Caixa de direção do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	1.015,69
8	Óleo ATF com 1 litro					L	1,50	16,49
9	Querosene para limpeza com 1 litro					FR	1,00	12,06
10	Disco de freio (par) do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	103,20
11	Pastilha de freio (jogo) do VW gol power 1.6 2009/2010					JG	1,00	82,43
12	Amortecedor dianteiro do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	213,45
13	Kit de amortecedor dianteiro completo do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	104,15
14	Amortecedor traseiro do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	80,30
15	Kit de amortecedor traseiro do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	20,40
16	Pivô de suspensão LD do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	60,75
17	Anti-chama do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	21,70
18	Bujão do carter do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	6,05
19	Kit de embreagem do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	1,00	338,52
20	Cilindro de freio traseiro do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	17,18
21	Tambor de freio do VW gol power 1.6 2009/2010					PÇ	2,00	60,75
22	Jogo de sapatas de freio do VW gol power 1.6 2009/2010					JG	1,00	104,15
23	Fluído de freio para VW gol power 1.6 2009/2010					FR	1,00	16,40

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
---------	---	---------	------------	-------	-----------	------------

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12418/0-2014	01	220.002	01/12/2014	275	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:								
12419/0-2014	01	220.002	01/12/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
Total da Nota:								
11505/1-2014	01	220.002	10/11/2014	281	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para passe volante, alinhamento e cambagem e mão-de-obra mecânica para veículo VW gol power 1.6 2009/2010 placas EGI-4263.					SV	1,00	881,00
Total da Nota:								
12417/0-2014	01	210.004	01/12/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
Total da Nota:								
12420/0-2014	01	210.004	14/11/2014	321	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156	VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAC	
1	MANGUEIRA P/JARDIM COM ESGUICHO					PÇ	2,00	31,52
Total da Nota:								
12423/0-2014	01	110.000	01/12/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME	
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	183,00
Total da Nota:								
7722/4-2014	02	220.003	12/11/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	28.766,00	4,69
Total da Nota:								
11518/1-2014	05	220.004	12/11/2014	355	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	22.847,50	4,69

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
									Total da Nota:

10335/2-2014	02	262.000	12/11/2014	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 10.193,50 4,69

Total da Nota:

140/10-2014	01	110.000	10/11/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME
1					Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)	SV 30,00 160,00
2					Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)	SV 10,00 200,00
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 9,00 160,00

Total da Nota:

115/15-2014	05	300.015	14/11/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Novembro/2014.	1,00 85,84

Total da Nota:

115/16-2014	05	300.015	14/11/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.	1,00 908,36

Total da Nota:

12412/0-2014	02	300.006	05/12/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI
1					ANESTÉSICOS CITOCAÍNA – anestésico local cloridrato de Prilocaina 3% + Felipressina 0,03 UI/ml Solução injetável - 1,8 ml Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. USO PEDIÁTRICO OU ADULTO, cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina (DCB 1040.02-2)... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8)... 0,03 UI Veículo estéril q.s.p... 1 ml(Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis). Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX 4,00 33,00
2					ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% - anestésico local cloridrato de lidocaína a 30mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX 15,00 31,00
3					RESINA COMPOSTA COR A1; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND 4,00 32,00
4					RESINA COMPOSTA COR A3,5; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente	UND 6,00 32,00

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item									
12412/0-2014	02	300.006	05/12/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI			
					por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento;				

validade mínima de 2 anos da data de entrega.

5	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel; benzocaina a 20%, hidrossolúvel; em pote; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,00	4,30
6	REVELADOR – para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	FR	10,00	7,50
7	FIXADOR – para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	FR	10,00	7,50
8	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,00	4,80
9	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina líquida– Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	10,00	5,50
10	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, embalagem contendo 1 unidade cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação , com desempenho livre de vibrações , haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	10,00	20,00
11	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM -Composição à de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência á compressão, propriedades sedativas. Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por dois anos. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	UND	4,00	70,00
12	CIMENTO FOSFATO ZINCO, PO (28G)+LIQ.(10ML): Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com ate 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por acido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,00	16,00
13	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE PRECISAO. Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão; confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.	UND	20,00	2,00
14	FIO AGULHADO PARA SUTURA. Fio de sutura de seda obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.4-0,preto trancado; agulhado; 1/2 circ.triangular,de 1,7cm; medindo 45cm,uso odontológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ter comprovação de sua esterilidade;caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	CX	10,00	20,00
15	LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO 7,5 - LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5 - INDICAÇÕES: - Procedimentos cirúrgicos. - Proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia). - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - Alta	PR	500,00	0,90

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12412/0-2014	02 300.006 05/12/2014 459 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI			
	sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos; de látex estéril lubrificada com pó, superfície texturizada e antiderrapante, formato anatômico - Projetadas para fornecer a combinação certa de proteção, sensibilidade e economia; - Esterilizadas pelo processo de radiação; - fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto. - APRESENTAÇÃO: - caixa com 50 pares. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.								

16	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10g), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, ácido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					KIT	15,00	15,70
Total da Nota:								
11510/1-2014	01	310.000	19/11/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
	1	Kit embreagem com atuador para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	420,96
	2	Radiador para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	333,26
	3	Aditivo de radiador				FR	1,00	21,48
	4	Disco de freio (par) para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PR	1,00	148,91
	5	Pastilha de freio (jogo) para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				JG	1,00	40,34
	6	Correia do alternador para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	42,97
	7	Coxim de câmbio superior para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	197,32
	8	Óleo de freio DOT-4 500 ml				FR	1,00	16,57
	9	Retentor seletor de marcha para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	21,84
	10	Kit trambulador marcha completa para chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009				PÇ	1,00	121,90
Total da Nota:								
12413/0-2014	01	300.006	04/12/2014	494	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M	
	1	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos / recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				UND	3,00	35,90
	2	ROLETES DE ALGODÃO – 100%de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluídos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.				UND	100,00	1,22
	3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100 metros - 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 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA				RL	10,00	23,25
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12413/0-2014	01	300.006	04/12/2014	494	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M	
	80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.							
	4	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cmX100 MTS- 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 14.990 –				RL	10,00	27,65

Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 100 ENVELOPES AUTO SELANTE 9 X 26 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 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	10,00	15,98
6	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO – é uma solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de corthexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	L	12,00	27,00
7	JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA (EPI) - avental com manga longa confeccionado em TNT (polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco, 100% polipropileno. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	500,00	2,50
8	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; Adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; Tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) ou 6 a 12 anos (azul); Disponível em caixas com moldeiras amarelas, azuis ou sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,00	29,57
9	SUGADORES COM NO MÍNIMO 40 UN - Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti- frutti, colorido, rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo no mínimo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PCT	100,00	2,79
10	ÁGUA DEIONIZADA - quimicamente puras, livres de íons, metais pesados etc. Apenas os métodos de obtenção que são diferentes. Seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5L. Validade mínima de dois anos da data de entrega.	GL	10,00	9,20
11	FIO AGULHADO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO, AGULHA 1/2 Circ.- Fio agulhado de sutura nylon monofilamento; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento, trancado numero 3-0; agulhado, agulha triangular 1/2 circular e 30 mm de comprimento; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades; validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.	CX	10,00	23,50
12	ÁLCOOL 70% - 1000 ml: Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas,	L	100,00	4,21

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12413/0-2014	01	300.006	04/12/2014	494	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M		
	anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 1000ml - frasco plástico. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Com registro no Ministério da Saúde.							
								Total da Nota:
9752/1-2014	01	310.000	10/11/2014	499	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE :		
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edificios (mês)					MÊS	0,63	4.500,00

						Total da Nota:		
11511/1-2014	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					Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto da chevrolet montana 1.4 engesig 2009/2009 placas EGI-4256.	SV	1,00	434,45

Total da Nota:

11508/1-2014	01	510.000	19/11/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1					Bandeja suspensão do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	209,25
2					Pivô de suspensão do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	87,88
3					Bielete suspensão dianteira do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	35,34
4					Kit barra estabilizadora do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	26,88
5					Disco de freio (par) para fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PR	1,00	175,77
6					Pastilhas de freio (jogo) para fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	JG	1,00	146,95
7					Coxim inf motor do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	222,27
8					Tambor de freio (par) do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	130,00
9					Sapatas de freio (jogo) do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	JG	1,00	104,15
10					Cilindro da roda do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	46,30
11					Fluído de freio do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	FR	1,00	17,58
12					Escapamento final do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	154,38
13					Abraçadeira do escapamento para fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	3,72
14					Borracha do escapamento para fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	2,00	4,18
15					Reservatório de água do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	53,94
16					Aditivo para radiador do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	FR	1,00	22,78
17					Óleo para motor apropriado para fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	FR	5,00	26,88
18					Filtro de óleo do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	27,70
19					Filtro de combustível do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	22,30
20					Filtro cabine com limpeza do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012	PÇ	1,00	54,85

Empenho F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria
Item Descrição

Fornecedor
Unidade Quantidade Valor Unitário

Total da Nota:

11509/1-2014	01	510.000	10/11/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1					Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do fiat strada ADVENTURE CD 2011/2012 , com limpeza de bico, limpeza do radiador para veículo placas EGI-4295.	SV	1,00	409,55

Total da Nota:

12437/0-2014	01	510.000	19/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1					Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	UND	30,00	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 fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	50,00	4,40
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	20,00	3,25
12	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
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	12,00	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	16,00	2,50

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12437/0-2014	01	510.000	19/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
15	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	
16	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	3,00	
17	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	2,80	
18	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	5,00	31,00	
19	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração					KG	2,00	3,60	

	uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.							
20	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	4,00	5,00				
21	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	60,00	2,90				
22	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	20,00	7,30				
23	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	20,00	3,50				
24	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				
25	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.	UND	20,00	5,00				
26	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	20,00	4,00				
27	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	10,00	3,00				
28	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				
29	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				
30	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade	KG	10,00	8,00				

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12437/0-2014	01	510.000	19/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
					externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				
Total da Nota:									
12432/0-2014	01	510.000	01/12/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	1,77	
2	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	30,00	2,59	
3	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo					PE	30,00	3,55	

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

Total da Nota:

12434/0-2014	01	510.000	14/11/2014	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	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,15
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	25,00	4,44
4	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	8,00	3,77
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada,					PCT	25,00	6,65

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12434/0-2014	01	510.000	14/11/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	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.							
6	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	98,00	2,07

Total da Nota:

12436/0-2014	01	510.000	04/12/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor abacaxi. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	100,00	0,63
2	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor limão. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	100,00	0,63
3	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor morango. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	100,00	0,63
4	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor uva. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	100,00	0,63

Total da Nota:

12435/0-2014	02	500.011	19/11/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	25,00	2,25
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	1,41
3	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	8,00	1,49

Total da Nota:

12445/0-2014	02	500.010	04/12/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	5,00	16,77

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12445/0-2014	02	500.010	04/12/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
2	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	5,60

Total da Nota:

12441/0-2014	01	500.001	01/12/2014	574	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,80

Total da Nota:

12442/0-2014	01	500.001	01/12/2014	574	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,80

Total da Nota:

12443/0-2014	01	500.001	01/12/2014	574	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		200,00	0,80

Total da Nota:

12444/0-2014	01	500.001	01/12/2014	574	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		400,00	0,80

Total da Nota:

3955/7-2014	96	500.021	10/11/2014	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:

8923/1-2014	02	100.071	12/11/2014	599	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7234	13202967000106	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	
1					Obra de Infraestrutura - Iluminação Pública - Parte 1 - nas ruas: Alois Hold, Rua Diacom Newton Pereira, Rua Antonio Domingues Brechó, Rua Teodoro F. Machado, Rua Rosália Pedroso, Dr. Pierre H. Geisweller, Alça de acesso a BR-116 parada da estrada do Cimento, Rua Roma e Rua Joaquim Seabra de Oliveira.	%		71,82	1.872,99

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

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

Total da Nota:

8925/2-2014	02	100.072	12/11/2014	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, Aguai, 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.	%		23,84	2.856,52

Total da Nota:

12414/0-2014	05	300.025	08/12/2014	610	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1					Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA	UND		100,00	3,25
2					Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND		100,00	3,25
3					Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND		100,00	2,40
4					Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND		100,00	2,60
5					Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND		100,00	3,85
6					Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND		100,00	3,10
7					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO	UND		100,00	1,00
8					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO	UND		100,00	1,50

Total da Nota:

Total da Emissão:**Emissão:** 07/11/2014

Empenho Item	F Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12463/0-2014 1	01 110.000 01/12/2014 Gasolina comum		6	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	120,00	3,00
Total da Nota:								
12490/0-2014 1	01 500.020 19/11/2014 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.		23	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA - FR	24,00	0,61
Total da Nota:								
12495/0-2014 1	01 500.020 08/12/2014 Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.		27	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M UND	150,00	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	150,00	0,49
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	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	150,00	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	24,00	29,00
Total da Nota:								
12487/0-2014 1	03 500.020 04/12/2014 Óculos (Armação + Lentes CR Surfaçadas OE + CR Alto Indice OD)		33	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME UND	1,00	199,00
Total da Nota:								
12465/0-2014 1	01 110.000 01/12/2014 Gasolina comum		39	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA. L	60,00	3,00
Total da Nota:								
12459/0-2014 1	01 110.000 19/11/2014 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.		43	3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF CM	36,00	92,19
Total da Nota:								
12451/0-2014 1	01 110.000 19/11/2014 Carimbo automático Nikon 303		65	3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA. UND	1,00	20,00

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12451/0-2014	01	110.000	19/11/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
2					Carimbo automático Nikon 302	PÇ	2,00	16,00
3					Carimbo automático shiny S-824	PÇ	1,00	30,00
Total da Nota:								
12461/0-2014	01	110.000	01/12/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	300,00	3,00
Total da Nota:								
18/18-2014	01	110.000	20/11/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	4.247,81
Total da Nota:								
12471/0-2014	01	110.000	19/11/2014	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	4,20	92,19
Total da Nota:								
12464/0-2014	01	110.000	01/12/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	200,00	3,00
Total da Nota:								
12467/0-2014	01	110.000	01/12/2014	97	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:								
9491/4-2014	01	110.000	20/11/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.005,02
Total da Nota:								
12450/0-2014	01	110.000	09/12/2014	130	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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)	UND	190,00	12,50
Total da Nota:								
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

12458/0-2014	01	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8239 55370530000113 DISTRIBUIDORA CAROHE DE TINTAS LTDA/		
1					VERNIZ POLISTEN MOGNO INGLES 3,60L	LA	5,00	78,00
Total da Nota:								
28/37-2014	01	100.002	17/11/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	47,69
Total da Nota:								
28/38-2014	01	100.002	20/11/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	15.790,63
Total da Nota:								
28/39-2014	01	100.002	14/11/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	13.332,68
Total da Nota:								
12509/0-2014	01	100.002	14/11/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Complemento do empenho nº 28/39		1,00	24.457,13
Total da Nota:								
12460/0-2014	01	110.000	01/12/2014	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:								
12468/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Óleo diesel S-500	L	90,00	2,53
2					Oleo diesel S-10	L	439,00	2,64
Total da Nota:								
12469/0-2014	01	110.000	01/12/2014	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	2.000,00	2,53
Total da Nota:								
12470/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Óleo diesel S-500	L	400,00	2,53
2					Oleo diesel S-10	L	1.500,00	2,64
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
32/10-2014	01	110.000	20/11/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	374,73

						Total da Nota:		
12466/0-2014	01	110.000	01/12/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	200,00	2,64
						Total da Nota:		
12454/0-2014	02	100.045	28/11/2014	256	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1		Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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)				UND	30,00	12,50
						Total da Nota:		
12448/0-2014	05	220.005	01/12/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1		Gasolina comum				L	350,00	3,00
						Total da Nota:		
11950/2-2014	01	220.002	14/11/2014	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 Novembro/2014.					1,00	851,14
						Total da Nota:		
12449/0-2014	02	262.000	04/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Óleo diesel S-500				L	1.200,00	2,53
2		Oleo diesel S-10				L	1.600,00	2,64
						Total da Nota:		
12447/0-2014	01	220.002	11/12/2014	301	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3652 00383841000125 STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVIÇOS		
1		Recordação Escolar com foto (encarte com 1 foto tamanho 10 x 15 do aluno com sua turma e a professora + 1 foto tamanho 15x21 do aluno com beca).				UND	540,00	7,95
						Total da Nota:		
22/39-2014	01	210.001	20/11/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
22/39-2014	01	210.001	20/11/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1		Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	988,87
						Total da Nota:		
12446/0-2014	01	210.001	19/11/2014	326	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3652 00383841000125 STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVIÇOS		
1		Recordação Escolar com foto (encarte com 1 foto tamanho 10 x 15 do aluno com sua turma e a professora + 1 foto tamanho 15x21 do aluno com beca).				UND	461,00	7,95

						Total da Nota:		
24/10-2014	01	110.000	20/11/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.338,78
						Total da Nota:		
23/11-2014	01	110.000	20/11/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	3.069,91
						Total da Nota:		
12453/0-2014	01	110.000	01/12/2014	369	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	100,00	0,61
2	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,25
						Total da Nota:		
12456/0-2014	01	110.000	19/11/2014	369	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 vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	20,00	2,87
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12462/0-2014	01	110.000	01/12/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	200,00	3,00
						Total da Nota:		
12508/0-2014	01	310.000	17/11/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00
						Total da Nota:		
12473/0-2014	05	300.028	01/12/2014	440	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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	4,00	2,99

2	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	8,00	3,30
Total da Nota:				
12472/0-2014	05 300.028 01/12/2014 443 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	75,00	2,99
2	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	150,00	3,30
Total da Nota:				
12474/0-2014	05 300.028 19/11/2014 443 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	75,00	10,85
Total da Nota:				
12475/0-2014	05 300.028 19/11/2014 443 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de	UND	4,00	10,85
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12475/0-2014	05 300.028 19/11/2014 443 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
	frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).			
Total da Nota:				
27/15-2014	01 310.000 20/11/2014 452 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.889,55
Total da Nota:				
12483/0-2014	02 300.004 01/12/2014 477 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum	L	400,00	3,00

						Total da Nota:		
12484/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
	1	Óleo diesel S-500				L	750,00	2,53
	2	Oleo diesel S-10				L	500,00	2,64
						Total da Nota:		
12485/0-2014	01	310.000	01/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
	1	Gasolina comum				L	1.000,00	3,00
						Total da Nota:		
12476/0-2014	05	300.025	19/11/2014	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:		
12478/0-2014	05	300.025	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.				PCT	40,00	2,25
	2	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerideos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno				PE	12,00	2,89
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12478/0-2014	05	300.025	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.							
	3	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).				PCT	10,00	2,12
	4	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).				PCT	10,00	1,99
						Total da Nota:		

12479/0-2014	05	300.025	01/12/2014	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
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
Total da Nota:								
12480/0-2014	05	300.025	19/11/2014	496	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	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:								
12481/0-2014	05	300.025	19/11/2014	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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12481/0-2014	05	300.025	19/11/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
Total da Nota:								
12486/0-2014	05	300.025	01/12/2014	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	20,00	6,48
2	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95
Total da Nota:								

26/26-2014	01	310.000	20/11/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	441,17	
Total da Nota:									
12482/0-2014	05	300.025	16/12/2014	501	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M		
1					Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)	KG	8,00	29,00	
Total da Nota:									
12496/0-2014	01	510.000	01/12/2014	510	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:									
117/36-2014	01	510.000	14/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	75,56	
Total da Nota:									
12488/0-2014	01	510.000	27/11/2014	513	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8754	21087855000171 JULIANA ROUMBEDAKIS 04322981933		
1					Contratação de grupo de bailarinos para workshop na implantação de oficina, criação coreográfica e como apoio técnico na apresentação de abertura do evento, "5º STOP!!! Parada Cultural - Hip-Hop" a realizar-se do dia 21/11/14 a 23/11/2014.	SV	1,00	3.000,00	
Total da Nota:									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12497/0-2014	01	510.000	01/12/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L	150,00	3,00	
Total da Nota:									
31/10-2014	01	510.000	14/11/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	205,67	
Total da Nota:									
12502/0-2014	02	500.024	19/11/2014	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	20,00	5,78	
Total da Nota:									
12501/0-2014	05	500.008	19/11/2014	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 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	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:

12503/0-2014	05	500.008	01/12/2014	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	10,00	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

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12503/0-2014	05	500.008	01/12/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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:

12494/0-2014	01	510.000	04/12/2014	568	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA		
	1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.				KG	36,00	16,77
	2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.				KG	40,00	16,50

	3				Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	8,00	10,20
	4				Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.	KG	26,00	5,60
	5				Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.	KG	36,00	5,15
Total da Nota:								
12498/0-2014	02	500.010	19/11/2014	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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
12506/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1				Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	UND	10,00	5,00
	2				Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	8,00	2,70
	3				Alho, roxo, 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	4,00	16,00
	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.	KG	10,00	3,25
	5				Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	6,00	2,95
	6				Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	10,00	2,50
	7				Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.	CX	4,00	31,00
	8				Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração	KG	5,00	3,60

					uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.			
	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 tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	10,00	4,00
	13				Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12506/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
Total da Nota:								
12507/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	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	16,00	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	5,00	2,80
	3				Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	8,00	2,70
	4				Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	1,00	16,00
	5				Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	38,00	4,10
	6				Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser gráuda.	KG	8,00	3,40
	7				Cebola gráuda, 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
	8				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
	9				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	MÇ	5,00	2,50

					físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.			
10	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	20,00	2,20				
11	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	2,00	31,00				
12	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.	KG	2,00	3,60				
13	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	37,00	5,00				
14	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	7,00	2,90				
15	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e	UND	20,00	3,50				
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição	Unidade						
12507/0-2014	05 500.006 19/11/2014 570 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME					
	maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.							
16	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				
17	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.	UND	7,00	5,00				
18	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.	DZ	15,00	4,00				
19	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG	5,00	5,20				
20	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	2,00	4,40				
21	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	UND	6,00	3,00				
22	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	8,00	5,00				
23	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.	KG	5,00	7,00				
24	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	4,00	8,00				

Total da Nota:

10056/4-2013	01	510.000	18/12/2014	5006	5.0.06.32.00	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7150	11090575000169	WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA		
1						Concessão de serviços públicos, referente a prestação de serviços funerários no município de Cajati - SP.	SV		0,11	7.900,00	

Total da Nota:

12457/0-2014	01	110.000	18/11/2014	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 288 -UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME			1,00	339,52	

Total da Nota:**Total da Emissão:****Emissão:** 10/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12512/0-2014 1	01	110.000	10/11/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES	1,00	-97,17
Total da Nota:								
12510/1-2014 1	01	110.000	25/11/2014	161	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1,00	2.948,38
Total da Nota:								
12514/0-2014 1	01	100.003	09/12/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7538 00813398000185 ALM REFLORESTAMENTO LTDA - ME	361.600,00	0,07
Total da Nota:								
12515/0-2014 1	01	110.000	25/11/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI	92,00	10,85
Total da Nota:								
12516/0-2014 1	01	110.000	25/11/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI	144,00	10,85

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

Total da Nota:

12521/0-2014	01	220.002	04/12/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme 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 20,00 11,75

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12523/0-2014	01	220.002	11/12/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades					PCT		2,00	29,50
2	Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX		6,00	34,00
Total da Nota:									
12524/0-2014	01	220.002	01/12/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso					RL		10,00	2,68
2	Organizador de mesa porta lápis, clips e lembretes em poliestireno, cor fumê, dimensões aproximadas 228 x 65 x 90 mm					PÇ		1,00	7,80
3	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo (Pasta AZ)					PÇ		12,00	6,35

Total da Nota:

12517/0-2014	01	220.002	04/12/2014	264	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME		
	1	Envelopes "Saco Grande - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final				UND	1.000,00	0,30

Total da Nota:

12518/0-2014	01	220.002	04/12/2014	264	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME		
	1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final				UND	1.000,00	0,10
	2	Envelopes "Saco Médio - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final				UND	500,00	0,19
	3	Envelopes "Saco Prontuário - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final (colado na aba e refilado na lateral)				UND	1.000,00	0,29

Total da Nota:

12522/0-2014	01	220.002	04/12/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR.				PCT	100,00	11,75

Pacote com 500 folhas.

Total da Nota:

12525/0-2014	01	220.002	11/12/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Blocos "Consolidado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 35,5x36,7 cm, colado, incluindo arte final					BL	10,00	24,80

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12519/0-2014	01	220.002	04/12/2014	281	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final					UND		500,00	0,10
2	Envelopes "Saco Grande - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND		1.000,00	0,30
3	Envelopes "Saco Médio - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND		500,00	0,19
4	Envelopes "Saco Prontuário - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final (colado na aba e refilado na lateral)					UND		1.000,00	0,29

Total da Nota:

12520/0-2014	01	210.001	04/12/2014	326	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), formato: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final					UND		500,00	0,10
2	Envelopes "Saco Grande - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND		1.000,00	0,30
3	Envelopes "Saco Prontuário - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final (colado na aba e refilado na lateral)					UND		1.000,00	0,29

Total da Nota:

12513/0-2014	01	110.000	01/12/2014	402	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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)					UND		100,00	12,50

Total da Nota:

12511/1-2014	01	310.000	25/11/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			
1	Cobertura de seguro de veículo Doblô Ambulância					SV		2,00	1.062,13

Total da Nota:

12528/0-2014	01	510.000	19/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN			
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal					PCT		20,00	2,15

2	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota	PCT	25,00	4,44
---	--	-----	-------	------

Total da Nota:

12531/0-2014	01	510.000	21/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.				UND	30,00	5,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12531/0-2014	01	510.000	21/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	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, 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
	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	20,00	3,40
	8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).				KG	10,00	3,80
	9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.				KG	4,00	3,30
	10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				UND	40,00	4,40
	11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.				KG	20,00	3,25
	12	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	8,00	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	12,00	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	16,00	2,50
	15	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				UND	20,00	4,50
	16	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				MÇ	8,00	3,00
	17	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta				UND	40,00	2,80

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.

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12531/0-2014	01	510.000	21/11/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
18	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	5,00	31,00
19	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	2,00	3,60
20	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	4,00	5,00
21	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	50,00	2,90
22	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,30
23	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	28,00	3,50
24	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	30,00	20,00
25	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	20,00	5,00
26	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	20,00	4,00
27	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	10,00	3,00
28	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
29	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
30	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	7,00
31	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	8,00

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 11/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12606/0-2014 1	01	110.000	18/11/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3602 19284706882 ELIANA INACIO GARCIA RUIZ	1,00	5.183,13
Total da Nota:								
11492/1-2014 1	01	500.020	12/11/2014	23	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	PÇ	2,00
2					Cilindro traseiro do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
3					Amortecedor traseiro do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
4					Pivô do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
5					Bieleta do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
6					Caixa de direção do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
7					Jogo de pastilhas de freio do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		JG	1,00
8					Disco de freio (par) do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PR	1,00
9					Rolamento traseiro LE do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
10					Parafuso da roda do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
11					Amortecedor dianteiro do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
12					Kit batente amortecedor dianteiro com coxim do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	2,00
13					Aditivo de radiador		FR	1,00
14					Óleo 5W30 SN para fiat palio ADVENTURE 2010/2010		FR	4,00
15					Filtro de óleo do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
16					Filtro de ar do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
17					Filtro de combustível do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
18					Filtro de ar cabine do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
19					Óleo ATF com 1 litro		FR	2,00
20					Correia dentada do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
21					Rolamento tensor do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
22					Óleo de freio DOT 4 para fiat palio ADVENTURE 2010/2010		FR	2,00
					Kit amortecedor traseiro do fiat palio ADVENTURE 2010/2010		PÇ	1,00
Total da Nota:								
12534/0-2014 1	01	500.020	11/11/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA	1,00	-0,05
Total da Nota:								
5511/5-2014 1	01	110.000	12/11/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇO	SV	1,00
					Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de			35,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
5511/5-2014	01	110.000	12/11/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
					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			
	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:								
12566/0-2014	01	110.000	21/11/2014	87	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME		
	1				ESPANADOR DE ESCRITORIO	UND	1,00	14,90
Total da Nota:								
5510/5-2014	01	110.000	12/11/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
	1				Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo	SV	6,00	35,00
	2				Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo	SV	1,00	110,00
	3				Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF	SV	1,00	75,00
Total da Nota:								
12569/0-2014	01	110.000	01/12/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	1				Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	20,00	2,25
Total da Nota:								
12570/0-2014	01	110.000	19/11/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
	1				Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.	PCT	20,00	4,44
	2				Chá; erva mate tostado (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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

12570/0-2014	01	110.000	19/11/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
							Total da Nota:
12585/0-2014	01	110.000	19/11/2014	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	22,80 92,19
							Total da Nota:
11484/1-2014	01	110.000	12/11/2014	135	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872	09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
1	Pastilha de freio do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					JG	1,00 86,00
2	Disco de freio (par) do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PR	1,00 157,00
3	Bucha da barra estabilizadora do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	2,00 19,00
4	Bucha traseira da bandeja do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	2,00 22,00
5	Caixa de direção do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 1.092,00
6	Óleo ATF com 1 litro					FR	2,00 20,00
7	Querosene com 1 litro					FR	1,00 13,00
8	Amortecedor dianteiro do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	2,00 236,00
9	Kit de amortecedor dianteiro do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					KIT	1,00 48,00
10	Amortecedor traseiro do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	2,00 229,00
11	Rolamento da roda dianteiro do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	2,00 72,00
12	Correia dentada do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 59,00
13	Rolamento tensor do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 116,00
14	Óleo para motor conforme especificação do fabricante 1 litro					FR	4,00 22,00
15	Filtro de óleo do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 24,00
16	Filtro de ar do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 26,00
17	Filtro de combustível do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 28,00
18	Óleo de Câmbio do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005 (litro)					FR	2,00 19,00
19	Cavalete distribuidor de água do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 56,00
20	Válvula termostática do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 85,00
21	Aditivo para radiador					FR	1,00 20,00
22	Junta do coletor adm do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00 34,00
23	Kit de amortecedor traseiro do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005					KIT	1,00 38,00
							Total da Nota:
12605/0-2014	01	110.000	25/11/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
1	AGUARRAS 5L					LA	1,00 31,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
							Total da Nota:
5513/5-2014	01	110.000	12/11/2014	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:

12568/0-2014	01	110.000	28/11/2014	208	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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)				UND	35,00	12,50

Total da Nota:

12557/0-2014	01	220.002	01/12/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1		HD externo 500 Gigabyte, com alimentação de energia e comunicação de dados via USB 3.0				PÇ	2,00	179,99

Total da Nota:

5572/3-2014	01	220.002	12/11/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
	1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, E.M. Profº Mário Tadeui de Souza e Victório Zanon.				%	15,83	540,00

Total da Nota:

11486/1-2014	01	220.002	12/11/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		
1	Borracha da barra estabilizadora int do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	2,00	9,00
2	Borracha da barra estabilizadora cent do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	2,00	9,00
3	Oring bobina do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	1,00	15,00
4	Correia dentada do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	1,00	49,00
5	Rolamento tensor do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	1,00	74,00
6	Jogo de velas do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					JG	1,00	69,00
7	Filtro de ar do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	1,00	24,00
8	Filtro de combustível do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ	1,00	28,00

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item									
11486/1-2014	01	220.002	12/11/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTD			
9	Jogo de pastilha de freios do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					JG		1,00	49,00
10	Disco de freio (par) do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ		1,00	89,00
11	Coifa L/câmbio com rolamento do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ		2,00	34,00
12	Coxim traseiro do câmbio do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010					PÇ		1,00	65,00

13	Barra axial do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	34,00
14	Amortecedor dianteiro do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	178,00
15	Amortecedor traseiro do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	178,00
16	Fluído de freio DOT 4	FR	1,00	15,00
17	Tambor de freio (par) do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PR	1,00	180,00
18	Jogo de sapatas de freio do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	JG	1,00	72,00
19	Cilindro de freio do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	47,00
20	Junta tampa válvula do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	1,00	19,00
21	Kit de amortecedor dianteiro do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	19,00
22	Aditivo de radiador	FR	1,00	20,00
23	Óleo de motor 5W40	FR	3,00	36,00
24	Filtro de óleo do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	1,00	22,00
25	Bucha braço ferro do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	2,00	19,00
26	Bucha pneuzinho do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	PÇ	4,00	12,00
Total da Nota:				
12563/0-2014	01 220.002 04/12/2014 275 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13	UND	5,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45	UND	1,00	183,00
Total da Nota:				
12564/0-2014	01 220.002 01/12/2014 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:				
12565/0-2014	05 220.005 04/12/2014 276 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13	UND	1,00	46,00
2	Carga de gás GLP P-45	UND	9,00	183,00
Total da Nota:				
559/12-2014	02 261.000 18/11/2014 288 3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
Empenho	F Apl/Var	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
559/12-2014	02 261.000 18/11/2014 288 3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADC	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO - REFERENTE A OUTUBRO/2014.		1,00	19.633,98
Total da Nota:				
11326/1-2014	02 262.000 12/11/2014 292 3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN		
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação	%	19,93	585,00

							Total da Nota:		
3889/7-2014	01	220.002	12/11/2014	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					%	0,79	585,00	
							Total da Nota:		
11033/6-2014	05	220.006	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
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	16,00	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 depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	758,00	2,63	
3	Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso.					KG	24,00	3,61	
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	22,00	9,08	
							Total da Nota:		
12559/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio,					KG	199,00	9,88	
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou					KG	16,00	7,98	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12559/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.								
							Total da Nota:		
12560/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO			
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do					KG	252,00	18,90	

produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.

Total da Nota:

12561/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN		
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	245,00	16,80
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	245,00	16,80
3	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	200,00	16,80

Total da Nota:

12562/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações					KG	84,00	1,90
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12562/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.							
2	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	690,00	0,20
3	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	6.460,00	0,34
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	53,00	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 firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.	UND		19,00	8,00
	6				Pepino comum de 1ª qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).	KG		173,00	1,80
	7				Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.	KG		146,00	1,30
	8				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		173,00	3,90
Total da Nota:									
3932/3-2014	01	220.002	12/11/2014	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:									
11010/2-2014	02	262.000	12/11/2014	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		88.855,00	1,53
Total da Nota:									
12558/0-2014	01	110.000	28/11/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325	46582110000100	ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSIS	
	1				Locacao de espaco p/ eventos - Salao Social do ADC para sábado (22/11) e domingo (23/11), incluindo área externa para uso no sábado (22/11).	SV		1,00	4.700,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
Total da Nota:									
12533/0-2014	05	300.017	01/12/2014	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		120,00	14,90
	2				Dieta nutricionalmente completa específica 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		140,00	59,00
	3				Dieta nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica (com predominância de caseinato), normolipídica (até 30%) e gordura saturada ate 7%. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000ml. 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..	L		64,00	50,00
	4				Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20%	FR		60,00	17,80

					de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml com variedade de sabores..			
5					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	20,00	40,00
6					Dieta oligomérica em pó indicada para pacientes com má absorção intestinal. Com glutamina livre, normocalórica e hiperproteica. Máximo de 15% de gordura total. Isenta de lactose e glúten. Apresentação em envelopes de 60g a 80g.	ENV	27,00	23,00
7					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	40,00	4,53
8					Suplemento alimentar fonte de fibras dietéticas solúveis a base de frutooligossacarídeos de origem natural (extração proveniente da raiz da chicória) , acondicionado em sachê, em embalagem apropriada obedecendo a NTA 83 (Decreto Lei 12,486 de 20/10/78). Apresentação sachê de 6 gramas.	ENV	40,00	3,70
Total da Nota:								
12544/0-2014	01	310.000	21/11/2014	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	120,00	3,25
	2				Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND	244,00	3,25
	3				Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ	UND	32,00	2,40
	4				Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND	92,00	2,60
	5				Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI	UND	376,00	2,95
	6				Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO	UND	60,00	3,85
	7				Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI	UND	76,00	3,25
	8				Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	60,00	3,10
	9				Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ	UND	32,00	1,40
	10				Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES	UND	92,00	1,50
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12545/0-2014	01	310.000	27/11/2014	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	16,00	5,60
Total da Nota:								
12546/0-2014	01	310.000	01/12/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
	1				Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO	UND	30,00	3,25
	2				Vale transporte de CAJATI x REGISTRO	UND	202,02	5,60
	3				Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND	30,00	3,95
	4				Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	148,00	2,95
	5				Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND	47,00	3,80
Total da Nota:								
5512/6-2014	01	310.000	12/11/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ		
	1				Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de	SV	2,00	35,00

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

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:

11490/1-2014	01	510.000	12/11/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
1	Rolamento dianteiro LD do vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	64,00		
2	Bieleta do vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	2,00	39,00		
3	Bucha da barra estabilizadora do vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	2,00	12,00		
4	Caixa de direção para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	950,00		
5	Pastilhas de freio (jogo) para vw gol 1.6 2011/2012	JG	1,00	69,00		
6	Disco de freio (par) para vw gol 1.6 2011/2012	PR	1,00	154,00		
7	Bucha tras bandeja dianteira do vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	2,00	32,00		
8	Kit amortecedor dianteiro para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	42,00		
9	Kit amortecedor traseiro para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	42,00		
10	Correia dentada para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	59,00		

Empenho F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria
Item Descrição

Fornecedor
Unidade Quantidade Valor Unitário

11490/1-2014	01	510.000	12/11/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
11	Rolamento tensor para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	116,00		
12	Filtro de ar para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	24,00		
13	Filtro de combustível para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	28,00		
14	Filtro de óleo para vw gol 1.6 2011/2012	PÇ	1,00	25,00		
15	Óleo para motor apropriado para vw gol 1.6 2011/2012	FR	4,00	22,00		
16	Aditivo para radiador para vw gol 1.6 2011/2012	FR	1,00	20,00		
17	Querosene para limpeza	FR	1,00	13,00		
18	Óleo ATF com 1 litro	FR	2,00	10,00		

Total da Nota:

12587/0-2014	01	510.000	21/11/2014	538	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:

12588/0-2014	01	510.000	01/12/2014	538	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	60,00	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:

12602/0-2014	02	500.024	09/12/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	442,00	4,95

Total da Nota:

12589/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	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

Empenho
Item

F
Descrição

Apl/Var

Liquidação

Ficha

Categoria

Fornecedor
Unidade

Quantidade

Valor Unitário

12589/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
2	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
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 papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	150,00	0,65
4	Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	150,00	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	15,00	4,44
6	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
7	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	15,00	2,75
8	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:		
12590/0-2014	05	500.006	08/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Adoçante dietético; composto de sucralose e acessulfame-k, não contem glúten; em pó (sache),com validade mínima de um ano a contar da data de entrega; acondicionado em envelopes de até 0,8 grs.cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 38 de 13/01/98 resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	200,00	0,29	
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	120,00	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	40,00	2,25	
4	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico					PCT	15,00	1,99	
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12590/0-2014	05	500.006	08/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -			
transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).						Total da Nota:			
12591/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	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	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	
						Total da Nota:			
12592/0-2014	05	500.006	21/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	10,00	5,00	
2	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	2,70	

3	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	4,00	16,00				
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	10,00	3,25				
5	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	18,00	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	6,00	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	3,00	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	4,00	3,60				
9	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser	DZ	8,00	5,00				
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12592/0-2014	05 500.006 21/11/2014 570 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
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 tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	4,00
13	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	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	10,00	3,20
15	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	5,00
Total da Nota:								
12593/0-2014	05 500.006 01/12/2014 570 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	10,00	2,88
2	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar;					PCT	10,00	2,87

gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.

3	Queijo cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.	FR	6,00	3,16
4	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).	KG	2,00	0,98
5	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	PCT	5,00	1,40

Empenho Item	F Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12594/0-2014	05	500.006	08/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	25,00	2,25
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	1,41
3	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	8,00	1,49
4	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	3,00	2,89
5	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	1,99

6	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor abacaxi. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.	CX	8,00	0,63
7	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor limão. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.	CX	8,00	0,63
8	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor morango. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.	CX	10,00	0,63
9	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor uva. Embalagem em saches ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.	CX	10,00	0,63
10	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	KG	2,00	8,50

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
12595/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	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	160,00	0,65	
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	4,00	2,15	
3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	100,00	0,37	
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	20,00	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	15,00	3,50	
6	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	
7	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	
8	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	6,00	6,65	
9	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da					KG	3,00	8,09	

entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.

Total da Nota:

12596/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	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

Empenho	F	Ap/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12596/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
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	6,00	3,55	

Total da Nota:

12597/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	3,00	2,44
2	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	15,00	2,88
3	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	6,00	2,87
4	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	3,00	3,16
5	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	1,00	0,98
6	Tempero para carnes, legumes e arroz. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho, alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo					PCT	3,00	1,40

glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 sachês com 5 gramas cada. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

Total da Nota:

12598/0-2014	05	500.006	04/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio,					PCT	20,00	2,25

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12598/0-2014	05	500.006	04/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.							
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	5,00	1,41
3	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,49
4	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	3,00	2,89
5	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,99
6	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor abacaxi. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	8,00	0,63
7	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor limão. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	8,00	0,63
8	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor morango. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	8,00	0,63
9	Pó para sobremesa à base de gel vegetal sabor uva. Embalagem em sachês ou caixinhas, pesando entre 25 a 85 gramas.					CX	8,00	0,63
10	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	5,00	8,50

							Total da Nota:		
12599/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	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		400,00	0,65
	2	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal				PCT		8,00	2,15
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário
12599/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN	
		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.							
	3	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.				PCT		100,00	0,37
	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 analise 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		35,00	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		15,00	3,50
	6	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		5,00	2,75
	7	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		5,00	2,50
	8	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		6,00	6,65
	9	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.				KG		3,00	8,09
							Total da Nota:		
12600/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	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	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%,	PE	6,00	3,55

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12600/0-2014	05	500.006	01/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
					podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.				
									Total da Nota:
12601/0-2014	05	500.006	19/11/2014	570	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	

Emissão: 12/11/2014

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12636/0-2014	01	110.000	20/11/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5089 09965772894	LEONICE GONÇALVES DA SILVA	
1	Adiantamento para despesas com viagem, hospedagem, alimentação, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00
Total da Nota:								
11493/1-2014	01	500.020	12/11/2014	27	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5872 09396653000106	IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do fiat palio ADVENTURE 2010/2010, com alinhamento e cambagem para veículo placas EGI-4283.					SV	1,00	540,00
Total da Nota:								
12615/0-2014	01	110.000	01/12/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	72,00	5,60
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	30,00	3,95
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	30,00	2,95
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	3,80
Total da Nota:								

12619/0-2014	01	110.000	21/11/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
1					Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND 32,00 3,25
2					Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI	UND 32,00 2,60
3					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND 60,00 2,95
4					Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI	UND 60,00 3,25
						Total da Nota:
12620/0-2014	01	110.000	01/12/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
1					Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND 12,00 3,95
						Total da Nota:
12621/0-2014	01	110.000	01/12/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
1					Vale transporte de REGISTRO x CAJATI	UND 84,00 5,60
2					Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND 30,00 3,95
3					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND 42,00 2,95
4					Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND 42,00 3,80
						Total da Nota:
12622/0-2014	01	110.000	27/11/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade
12622/0-2014	01	110.000	27/11/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T
1					Vale transporte de CAJATI x VILA TATU	UND 44,00 3,25
2					Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE	UND 44,00 2,60
3					Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI	UND 84,00 2,95
4					Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI	UND 84,00 3,25
						Total da Nota:
34/21-2014	01	110.000	18/11/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.	1,00 680,10
						Total da Nota:
106/16-2014	01	110.000	20/11/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.	1,00 754,12
						Total da Nota:
12626/0-2014	01	110.000	19/11/2014	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 10,20 92,19
						Total da Nota:
12638/0-2014	01	110.000	19/11/2014	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	12,00	30,37	
					Total da Nota:
47/11-2014	01 110.000 18/11/2014 90 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	293,37	
					Total da Nota:
52/11-2014	01 110.000 18/11/2014 100 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	396,69	
					Total da Nota:
12607/0-2014	01 110.000 12/11/2014 124 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3881 28548194898 PAULO ERINILSON NOVAES			
1	Anulação da Nota nº12019/0-2014		1,00	-71,44	
					Total da Nota:
12611/0-2014	01 110.000 18/11/2014 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 OUTUBRO/2014 - DEMAIS SERVIDORES 273.		1,00	12.510,25	
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
					Total da Nota:
51/11-2014	01 110.000 18/11/2014 130 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	216,45	
					Total da Nota:
1108/13-2014	01 110.000 27/11/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA	UND	30,00	4,95	
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)	UND	16,00	11,15	
					Total da Nota:
1108/14-2014	01 110.000 21/11/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA	UND	42,00	4,95	
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)	UND	16,00	11,15	
					Total da Nota:
12616/0-2014	01 110.000 01/12/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI	UND	172,00	5,60	
2	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI	UND	32,00	3,95	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	91,00	2,95	
					Total da Nota:
12617/0-2014	01 110.000 27/11/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			

1	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA	UND	16,00	12,00	
Total da Nota:					
12618/0-2014	01 110.000 21/11/2014 159 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	60,00	2,50	
Total da Nota:					
12623/0-2014	01 110.000 21/11/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 ~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE!			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE	UND	84,00	2,50	
Total da Nota:					
12624/0-2014	01 110.000 03/12/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA	UND	32,00	3,95	
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição				
Total da Nota:					
12625/0-2014	01 110.000 21/11/2014 159 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
1	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA	UND	16,00	12,00	
Total da Nota:					
116/23-2014	01 110.000 20/11/2014 161 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	487,97	
Total da Nota:					
139/10-2014	01 110.000 14/11/2014 161 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA DE			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP	KM	1.713,58	5,30	
Total da Nota:					
46/13-2014	01 110.000 18/11/2014 178 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	940,76	
Total da Nota:					
50/11-2014	01 110.000 18/11/2014 208 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	143,87	
Total da Nota:					
119/11-2014	01 110.000 20/11/2014 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 Novembro/2014.		1,00	33,78	
Total da Nota:					

45/11-2014	01	110.000	18/11/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	634,77
						Total da Nota:		
12532/1-2014	01	110.000	20/11/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	67,56
						Total da Nota:		
12634/1-2014	01	110.000	20/11/2014	227	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	521,94
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
36/12-2014	01	220.002	18/11/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.456,97
						Total da Nota:		
107/11-2014	01	220.002	20/11/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	139,56
						Total da Nota:		
12609/0-2014	01	220.002	18/11/2014	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 OUTUBRO/2014 - 358 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		1,00	16.407,14
						Total da Nota:		
108/13-2014	01	220.002	20/11/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	9.372,49
						Total da Nota:		
11950/3-2014	01	220.002	19/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	2.010,81
						Total da Nota:		
37/15-2014	02	262.000	18/11/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.144,49
						Total da Nota:		
12612/0-2014	01	220.002	12/11/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA		
1					Anulação da Nota nº10666/0-2014		1,00	-20,21
						Total da Nota:		

38/21-2014	01	210.001	18/11/2014	326	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1						Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	787,27
Total da Nota:									
38/22-2014	01	210.001	18/11/2014	326	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1						Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	412,97
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
109/37-2014	01	210.001	20/11/2014	326	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1						Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.533,52
Total da Nota:									
109/38-2014	01	210.001	20/11/2014	326	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1						Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	2.173,26
Total da Nota:									
40/12-2014	01	110.000	18/11/2014	346	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1						Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	204,53
Total da Nota:									
111/11-2014	01	110.000	20/11/2014	346	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1						Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	255,76
Total da Nota:									
39/11-2014	01	110.000	18/11/2014	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 Dezembro/2014.		1,00	250,13
Total da Nota:									
11696/2-2014	01	110.000	20/11/2014	366	3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1						Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	471,56
Total da Nota:									
12608/1-2014	01	110.000	18/11/2014	379	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1						COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39/11-2014		1,00	102,30
Total da Nota:									
25/30-2014	01	110.000	18/11/2014	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 Dezembro/2014.		1,00	376,49
Total da Nota:									

42/11-2014	01	110.000	18/11/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	927,25
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item			Descrição			Unidade		
Total da Nota:								
11697/2-2014	01	110.000	20/11/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.731,92
Total da Nota:								
12635/1-2014	01	110.000	18/11/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25/30-2014		1,00	488,94
Total da Nota:								
12637/0-2014	01	310.000	20/11/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO		
1					Adiantamento para despesas das servidoras Juracema de Azevedo e Ariete Ricardo Lourenço (enfermeiras), no curso de aperfeiçoamento em formação de facilitadores de educação permanente em saúde, nos dias 28,29 e 30/11/2014, na cidade de Guarulhos/SP, sujeito a prestação de contas.		1,00	1.500,00
Total da Nota:								
12610/0-2014	01	310.000	18/11/2014	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 OUTUBRO/2014 - 290 SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE.		1,00	13.290,70
Total da Nota:								
41/11-2014	01	310.000	18/11/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	473,36
Total da Nota:								
43/18-2014	05	300.015	18/11/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.711,32
Total da Nota:								
44/11-2014	01	310.000	18/11/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	381,17
Total da Nota:								
1107/15-2014	01	310.000	27/11/2014	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	152,00	5,30
Total da Nota:								
1107/16-2014	01	310.000	27/11/2014	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	216,00	4,95

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
1107/16-2014	01	310.000	27/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1107/17-2014	01	310.000	21/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA
1107/18-2014	01	310.000	21/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI
12627/0-2014	01	310.000	21/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte de SERROTE x REGISTRO
12628/0-2014	01	310.000	27/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ
12629/0-2014	01	310.000	27/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA
2					Vale transporte de VILA TATU x CAJATI
3					Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ
4					Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI
5					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA
6					Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO
7					Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI
8					Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA
9					Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI
10					Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES
12630/0-2014	01	310.000	01/12/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1					Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO
2					Vale transporte de CAJATI x REGISTRO
3					Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria

Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
Total da Nota:			
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
UND	222,00		4,95
Total da Nota:			
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
UND	164,00		5,30
Total da Nota:			
4703 48674378000105 ~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE!			
UND	32,00		2,50
Total da Nota:			
3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A			
UND	27,00		3,90
Total da Nota:			
77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T			
UND	168,00		3,25
UND	308,00		3,25
UND	44,00		2,40
UND	128,00		2,60
UND	460,00		2,95
UND	84,00		3,85
UND	108,00		3,25
UND	84,00		3,10
UND	44,00		1,40
UND	128,00		1,50
Total da Nota:			
162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
UND	42,00		3,25
UND	248,63		5,60
UND	42,00		3,95
Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário

12630/0-2014	01	310.000	01/12/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
4					Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA	UND	159,00	2,95	
5					Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ	UND	74,00	3,80	
Total da Nota:									
12631/0-2014	01	310.000	27/11/2014	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	16,00	5,60	
Total da Nota:									
12632/0-2014	01	310.000	21/11/2014	497	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	32,00	2,50	
Total da Nota:									
12633/0-2014	01	310.000	21/11/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1					Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ	UND	42,00	3,90	
Total da Nota:									
35/28-2014	01	310.000	18/11/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	4.450,83	
Total da Nota:									
30/23-2014	01	510.000	19/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	817,90	
Total da Nota:									
48/13-2014	01	510.000	18/11/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	3.208,04	
Total da Nota:									
117/37-2014	01	510.000	20/11/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.208,74	
Total da Nota:									
11491/1-2014	01	510.000	14/11/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5872	09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		
1					Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do do vw gol 1.6 2011/2012, com limpeza de bico, alinhamento/cambagem e balanceamento para veículo placas EGI-4290.	SV	1,00	550,00	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor	Unitário
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									
49/11-2014	01	510.000	18/11/2014	531	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	886,48	

Total da Nota:

118/12-2014	01	510.000	20/11/2014	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 Novembro/2014.			1,00	87,26

Total da Nota:

12614/0-2014	05	500.008	04/12/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840	10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS		
1					Panetone 400 gramas	UND		172,00	4,99

Total da Nota:

12613/0-2014	05	500.006	04/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7840	10860312000129 JG DE AMORIM - ALIMENTOS		
1					Panetone 400 gramas	UND		375,00	4,99

Total da Nota:**Total da Emissão:****Emissão:** 13/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12641/0-2014	01	110.000	20/11/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7586	35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES	
1					Adiantamento para despesas da servidora Daniele de Souza Novaes (Coordenadora do PROCON) no curso do PROCON, dia 26/11/2014, na cidade de Santos/SP, sujeito a prestação de contas.		1,00	200,00

Total da Nota:

5082/2-2014	01	110.000	14/11/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8132	04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		
1					Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.	SV		0,01	1.676,00

Total da Nota:

5082/3-2014	01	110.000	14/11/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8132	04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.		
1					Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.	SV		0,37	1.676,00

Total da Nota:

5194/3-2014	01	110.000	14/11/2014	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		0,56	11.223,00

Total da Nota:

12653/0-2014	01	110.000	21/11/2014	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		9,60	92,19

						Total da Nota:		
12643/0-2014	01	110.000	13/11/2014	111	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2754	25113389803 JAILTON PEREIRA DOS SANTOS	
1	Anulação da Nota nº11081/0-2014						1,00	-140,11
						Total da Nota:		
12649/0-2014	01	110.000	21/11/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	92,00	3,25
2	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	124,00	3,25
3	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	156,00	2,60
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	92,00	2,95
5	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	60,00	3,25
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,10
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12649/0-2014	01	110.000	21/11/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
7	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	32,00	1,40
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	32,00	1,50
						Total da Nota:		
12650/0-2014	01	110.000	01/12/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	172,00	5,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	94,00	2,95
						Total da Nota:		
12651/0-2014	01	110.000	27/11/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T	
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	128,00	3,25
2	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	160,00	3,25
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	180,00	2,60
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	140,00	2,95
5	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	84,00	3,25
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	84,00	3,10
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,40
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50
						Total da Nota:		
12642/0-2014	01	110.000	13/11/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO	
1	Anulação da Nota nº11062/0-2014						1,00	-62,80
						Total da Nota:		

12652/0-2014	01	110.000	01/12/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO
1	Perfurador de papel				

8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -
PC	3,00	53,90

Total da Nota:

12654/0-2014	02	262.000	01/12/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA				

162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
UND	30,00	3,95

Total da Nota:

12655/0-2014	02	262.000	01/12/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO				

162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
UND	30,00	3,25

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				

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

12655/0-2014	02	262.000	01/12/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA				
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				

162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
UND	660,00	5,60
UND	60,00	2,95
UND	135,00	3,80

Total da Nota:

12656/0-2014	02	262.000	27/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO				

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

Total da Nota:

12657/0-2014	02	262.000	27/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA				
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO				
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ				

3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
UND	30,00	12,50
UND	30,00	4,80
UND	132,00	5,30
UND	60,00	11,80

Total da Nota:

12658/0-2014	02	262.000	21/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO				

3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
UND	20,00	4,95

Total da Nota:

12659/0-2014	02	262.000	21/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO				

4703	48674378000105	~VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE:
UND	180,00	2,50

Total da Nota:

12660/0-2014	02	262.000	21/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				
2	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ				

3585	60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
UND	20,00	5,30
UND	20,00	11,80

						Total da Nota:		
12661/0-2014	02	262.000	27/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	20,00	3,25
2	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	20,00	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	40,00	2,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	2,95
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12661/0-2014	02	262.000	27/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	3,85
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	20,00	1,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	1,50
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	20,00	1,50
						Total da Nota:		
12662/0-2014	02	262.000	01/12/2014	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
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	10,00	3,80
						Total da Nota:		
12663/0-2014	02	262.000	21/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	152,00	3,25
2	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	256,00	3,25
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	92,00	2,40
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	212,00	2,60
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	308,00	2,95
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	92,00	3,85
7	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	180,00	3,25
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,10
9	Vale transporte de PONTE GUARÁÚ x CAJATI					UND	48,00	1,40
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	108,00	1,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	60,00	1,50
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	60,00	1,50
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	16,00	1,00
						Total da Nota:		
12664/0-2014	02	262.000	27/11/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A		
1	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	60,00	4,95
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	60,00	12,00

						Total da Nota:		
12645/0-2014	05	300.009	01/12/2014	428	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
12644/0-2014	05	300.025	01/12/2014	496	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:		
138/9-2014	01	510.000	21/11/2014	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:		
						Total da Emissão:		
Emissão:	14/11/2014							
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12688/0-2014	01	110.000	04/12/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	LAMP 17.7					UND	2,00	30,00
2	SOQUETE FAROL					UND	1,00	6,50
						Total da Nota:		
11488/1-2014	01	110.000	19/11/2014	39	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		
1	Bucha traseira bandeja diant do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	32,00
2	Borracha da barra estabilizadora do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	12,00
3	Bielea susp dianteira do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	39,00
4	Tambor de freio do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	68,00
5	Jogo de sapatas de freio do VW gol 1.6 2009/2009					JG	1,00	92,00
6	Cilindro de freio traseiro do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	24,00
7	Flúido de freio					FR	1,00	15,00
8	Cabo freio tras do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	2,00	56,00
9	Coxim motor LE do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	198,00
10	Coxim motor LD do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	165,00
11	Correia dentada do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	59,00
12	Rolamento tensor do VW gol 1.6 2009/2009					PÇ	1,00	116,00

13	Filtro de combustível do VW gol 1.6 2009/2009					PC	1,00	29,00
14	Óleo de câmbio para VW gol 1.6 2009/2009					FR	2,00	19,00
15	Junta homocinética LE do VW gol 1.6 2009/2009					PC	1,00	138,00
Total da Nota:								
12690/0-2014	01	110.000	21/11/2014	43	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,40	92,19
Total da Nota:								
12687/0-2014	01	110.000	21/11/2014	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:								
12575/1-2014	01	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TR		
1	Parafuso da lâmina 5/8 x 2 1/4 para máquina motoniveladora Patrol RG140B New Holland					PC	156,00	1,49
2	Porca da lâmina 5/8 para máquina motoniveladora Patrol RG140B New Holland					PC	156,00	0,48
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12577/1-2014	01	110.000	19/11/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TR		
1	Dente nº 2057019570 para máquina Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 160 ano 2010					PC	20,00	50,00
2	Canto lateral nº 6014D para máquina Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 160 ano 2010					PC	4,00	138,49
3	Canto lateral nº 6015E para máquina Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 160 ano 2010					PC	4,00	138,49
Total da Nota:								
12691/0-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	Jogo de velas					JG	1,00	100,00
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	227,00
3	SIRENE DE RE					PC	1,00	30,00
4	LAMP 1034 24V					UND	2,00	5,20
5	LAMP 1034					UND	2,00	2,50
6	LAMP 67					UND	2,00	2,00
7	LAMP 69					UND	2,00	2,00
8	LAMP 1141					UND	2,00	2,00
9	LAMP 17.1					UND	1,00	15,00
10	LAMP H3					UND	1,00	15,00
Total da Nota:								
12692/0-2014	01	110.000	28/11/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1	SERVICO DE INJEÇÃO					SV	1,00	50,00

	2	SERVICO DO VENTILADOR DO AR				SV	1,00	60,00
	3	SERVICO DE MANUTENCAO DO VIDRO ELETRICO				SV	1,00	60,00
	4	SERVICO DE INSTALACAO LAMP				SV	1,00	20,00
	5	SERVICO DE INSTALACAO DO GIROFLEX				SV	1,00	40,00
Total da Nota:								
12639/1-2014	01	100.002	20/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2014.					1,00	47,58
Total da Nota:								
12639/2-2014	01	100.002	20/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2014.					1,00	591,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12576/1-2014	01	110.000	19/11/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TR		
	1	Dente para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX				PÇ	200,00	32,40
	2	Parafuso do dente para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX				PÇ	400,00	2,40
	3	Porca do dente para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX				PÇ	400,00	0,60
Total da Nota:								
12684/0-2014	01	220.002	04/12/2014	261	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1	Moto bomba				PÇ	1,00	21,70
	2	Soquete				PÇ	1,00	3,20
	3	LAMP 69				UND	1,00	2,00
	4	BUZINA				PÇ	2,00	73,80
Total da Nota:								
12683/0-2014	01	220.002	28/11/2014	264	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO				SV	1,00	40,00
Total da Nota:								
21/32-2014	01	220.002	20/11/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.					1,00	9.494,87
Total da Nota:								
12673/0-2014	01	220.002	18/12/2014	281	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
	1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 q de pastel ou 50 q de panqueca, ou 50 q de inhoque), 130 q de filé de peito de frango à				UND	22,00	10,85

milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).

Total da Nota:

22/40-2014	01	210.001	20/11/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.031,49	

Total da Nota:

12640/1-2014	01	210.000	20/11/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	

12640/1-2014	01	210.000	20/11/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	1.386,36	

Total da Nota:

12640/2-2014	01	210.000	20/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	427,13	

Total da Nota:

12675/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1					Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.	LA	50,00	2,70	

Total da Nota:

12676/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1					Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.	LA	792,00	2,70	

Total da Nota:

12677/0-2014	05	220.005	01/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1					Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis)	KG	96,00	6,11	

meses a contar da data de entrega do produto.

2	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).	KG	62,00	0,70
---	---	----	-------	------

Total da Nota:

12680/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade
						Quantidade
						Valor Unitário

12680/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG
						930,00
						1,94
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG
						320,00
						2,71

Total da Nota:

12681/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG
						30,00
						7,65
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis)meses a contar da data de entrega do produto.					KG
						128,00
						7,58
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG
						128,00
						7,30
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG
						88,00
						8,33
5	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade					PCT
						270,00
						6,00

6	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	120,00	2,89
---	---	----	--------	------

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
12682/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG		10,00	7,65
2	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE		10,00	3,00
3	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT		25,00	6,00
4	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		50,00	2,89
5	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR		20,00	2,18
Total da Nota:									
12689/0-2014	01	110.000	02/12/2014	382	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Servicos de usinagem e solda para confeccao de enfeites natalinos, com fornecimento de materiais necessarios para solda.					SV		1,00	7.900,00
Total da Nota:									
12635/2-2014	01	110.000	20/11/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.							1,00	3.372,33
Total da Nota:									
12635/3-2014	01	110.000	20/11/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2014.							1,00	779,98
Total da Nota:									

27/16-2014	01	310.000	20/11/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	47,06
Total da Nota:								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12666/0-2014	01	310.000	21/11/2014	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:								
12669/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1					LAMP H7	UND	1,00	30,00
Total da Nota:								
26/27-2014	01	310.000	20/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	10.878,61
Total da Nota:								
114/31-2014	01	310.000	20/11/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	7.719,24
Total da Nota:								
12670/0-2014	01	310.000	28/11/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1					SERVICO DE LIMPEZA DO BICO INJETOR	SV	1,00	50,00
Total da Nota:								
12671/0-2014	01	510.000	04/12/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1					Jogo de velas	JG	2,00	100,00
2					Jogo de cabo de velas	JG	2,00	227,00
3					maquina do vidro	UND	1,00	153,64
Total da Nota:								
30/24-2014	01	510.000	20/11/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	329,40
Total da Nota:								
117/38-2014	01	510.000	20/11/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1					Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	67,56
Total da Nota:								
12672/0-2014	01	510.000	28/11/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
1					SERVICO DE INJEÇÃO	SV	1,00	50,00

2	servico maquina do vidro					SV	1,00	40,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12672/0-2014	01	510.000	28/11/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME		
3	servico sint injecao					SV	1,00	50,00
Total da Nota:								
12694/1-2014	01	510.000	20/11/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	1.461,89
Total da Nota:								
12665/0-2014	01	510.000	14/11/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR		
1	Anulação da Nota nº11158/0-2014						1,00	-6,45
Total da Nota:								
12695/0-2014	01	110.000	20/11/2014	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 309 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME						1,00	546,34
Total da Nota:								
Total da Emissão:								
Emissão:	17/11/2014							
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
10193/1-2014	01	110.000	21/11/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I		
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	3,62	400,00
Total da Nota:								
12750/0-2014	01	110.000	21/11/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37
Total da Nota:								
12697/0-2014	01	110.000	11/12/2014	115	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Carimbo automático shiny S-824					PÇ	10,00	30,00
Total da Nota:								
12698/0-2014	01	110.000	01/12/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702 18003824000180 MG COMERCIO DE PECAS E LOCAAO DE M		
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce					M3	30,00	80,00

						Total da Nota:		
7182/3-2014	01	110.000	24/11/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGR		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	1,02	596,00
						Total da Nota:		
12700/0-2014	01	110.000	28/11/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	170,00	10,85
						Total da Nota:		
11693/1-2014	01	100.001	24/11/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGR		
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	7,32	596,01
						Total da Nota:		
12639/3-2014	01	100.002	21/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2014 da UC 29202949, referente a decoração						1,00	2.198,20
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12639/3-2014	01	100.002	21/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
	natalina .							
						Total da Nota:		
12699/0-2014	01	110.000	27/11/2014	189	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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	115,00	10,85
						Total da Nota:		
12704/0-2014	01	220.002	11/12/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00
						Total da Nota:		
12705/0-2014	01	220.002	11/12/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00

						Total da Nota:		
12711/0-2014	01	220.002	01/12/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	18,00	4,45
						Total da Nota:		
12713/0-2014	01	220.002	01/12/2014	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	10,00	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,					PE	3,00	3,55
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12713/0-2014	01	220.002	01/12/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
com registro no SIF.						Total da Nota:		
12716/0-2014	01	220.002	04/12/2014	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	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	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	5,00	3,50
						Total da Nota:		
12706/0-2014	01	220.002	24/11/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204	54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	
1	filtro de oleo					PÇ	1,00	21,00
2	Vedador 14 x 20					PÇ	1,00	1,71

3	FILTRO CONJUNTO COMB.					PÇ	1,00	29,50
4	PECAS GEN GM DEXOS 1					PÇ	1,00	143,20
						Total da Nota:		
12714/0-2014	01	220.002	01/12/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	1,77
						Total da Nota:		
12707/0-2014	01	220.002	24/11/2014	281	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA		
1	Servico de revisao de 20.000 km					H	1,00	294,59
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12708/0-2014	01	220.002	01/12/2014	281	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	25,00	16,40
						Total da Nota:		
8582/3-2014	01	220.002	21/11/2014	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:		
12712/0-2014	01	210.001	01/12/2014	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:		
12715/0-2014	01	210.001	04/12/2014	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 analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	4,44
						Total da Nota:		

8583/3-2014	01	210.001	21/11/2014	333	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E COI		
1					Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais do Município de Cajati - SP	MÊS	0,50	13.200,00
Total da Nota:								
12735/0-2014	05	300.028	01/12/2014	443	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONICO:		
1					Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP	H	15,00	12,00
Total da Nota:								
12739/0-2014	05	300.031	01/12/2014	453	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	40,00	2,99
Total da Nota:								
12744/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8760 44100386800 NEIRI DOMINGUES RIBEIRO JUNIOR		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12744/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8760 44100386800 NEIRI DOMINGUES RIBEIRO JUNIOR		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.516,33
Total da Nota:								
12745/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8761 42050612850 YONE CRISTINA CAMARGO PEREIRA DE MOUF		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.665,08
Total da Nota:								
12746/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7940 43100669843 GABRIEL DOS SANTOS SOUZA PORFÍRIO		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.820,76
Total da Nota:								
12747/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8762 33225589837 ELIZANGELA FERREIRA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.748,95
Total da Nota:								
12748/0-2014	01	310.000	21/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8763 11008190888 PAULO HENRIQUE PAES		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	19.042,61
Total da Nota:								
12696/0-2014	01	310.000	21/11/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719 08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD,		
1	Anulação parcial da Nota nº 12383/0-2014						1,00	-0,01
Total da Nota:								
12734/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento					M3	80,00	5,05

Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)

Total da Nota:

12740/0-2014	01	310.000	24/11/2014	498	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO		
1					Servico de emplaceamento, tarjeta, lacraçao e Dpvat	SV	1,00	221,85

Total da Nota:

26/28-2014	01	310.000	21/11/2014	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 Novembro/2014.		1,00	521,14

Total da Nota:

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
35/29-2014	01	310.000	20/11/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	185,18

Total da Nota:

12743/1-2014	01	310.000	20/11/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1					Tarifas telefonicas referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	131,74

Total da Nota:

12742/0-2014	02	500.010	01/12/2014	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
1					Adiantamento para despesas dos técnicos que participarão da video conferência na cidade de Pariquera-Açu/SP e São Paulo/SP, sujeito a prestação de contas.		1,00	500,00

Total da Nota:

12724/0-2014	02	500.024	16/12/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					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	16,00	3,29

Total da Nota:

12725/0-2014	02	500.024	16/12/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					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	12,00	3,29

Total da Nota:

12727/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	24,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	24,00	0,75
3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	12,00	2,39

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12728/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	24,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	24,00	0,75
3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	12,00	2,39

Total da Nota:

12729/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,75
3					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	2,00	16,40
4					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	20,00	2,39

Total da Nota:

12730/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,75
3					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40
4					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	20,00	2,39

Total da Nota:

12731/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	20,00	0,80
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de	UND	20,00	0,75

					trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.				
	3				Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	20,00		2,39
Total da Nota:									
12732/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1				Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry,	UND	40,00		0,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário
12732/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
					elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.				
	2				Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	40,00		0,75
	3				Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	2,00		16,40
	4				Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	20,00		2,39
Total da Nota:									
12733/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1				Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	40,00		0,80
	2				Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	40,00		0,75
	3				Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00		16,40
	4				Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	20,00		2,39
Total da Nota:									
12718/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1				Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00		16,40
Total da Nota:									
12719/0-2014	02	500.010	28/11/2014	575	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, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)	KG	10,00		29,00
Total da Nota:									
12720/0-2014	02	500.010	28/11/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - N			
	1				Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	250,00		0,49
Total da Nota:									
12721/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1				Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	100,00		2,19

						Total da Nota:		
12722/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry,					UND	600,00	0,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12722/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
	elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.							
						Total da Nota:		
12723/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	
1	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	100,00	2,19
						Total da Nota:		
12738/0-2014	05	300.031	01/12/2014	607	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	40,00	3,30
						Total da Nota:		
						Total da Emissão:		
Emissão:	18/11/2014							
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12767/0-2014	01	110.000	04/12/2014	9	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M	
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	27,00	10,00
						Total da Nota:		
12752/0-2014	01	110.000	21/11/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8043	54079454872 JOSE LAFAIETE LIBERATO	
1	Pagamento da diligência do Oficial de Justiça.						1,00	422,28
						Total da Nota:		
11489/1-2014	01	110.000	19/11/2014	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5872	09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto do VW gol 1.6 2009/2009 placas EGI-4253.					SV	1,00	38,00
						Total da Nota:		
12792/0-2014	01	110.000	24/11/2014	43	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF	

1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,00	92,19
Total da Nota:								
12765/0-2014	01	110.000	01/12/2014	65	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	GUARNICAO DO PARABRISA					UND	1,00	35,00
Total da Nota:								
12766/0-2014	01	110.000	01/12/2014	69	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE VI		
1	SERVICO DE RETIRADA E COAGEM DO PARABRISA					SV	1,00	130,00
Total da Nota:								
11485/1-2014	01	110.000	19/11/2014	138	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para com substituição das peças acima relacionadas e limpeza de icos injetores do veículo VW polo sedan 1.6 2005/2005 placas BPY-8278.					SV	1,00	650,00
Total da Nota:								
12763/0-2014	01	110.000	09/12/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	Óleo do motor					L	7,00	65,00
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	50,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	150,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12764/0-2014	01	110.000	04/12/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	Óleo do motor					L	4,00	41,50
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00
Total da Nota:								
12774/0-2014	01	220.002	08/12/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL	14,00	1,99
2	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	790,00	3,00
3	Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 48 folhas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	160,00	2,15
4	Caderno brochurão; tipo universitário, costurado; capa dura; capa 1 cor; com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas: 200 mm x 275 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	835,00	4,95

	5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades				CX	25,00	17,85
	6	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca				FL	200,00	0,28
	7	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor verde				FL	200,00	0,28
	8	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso				RL	100,00	2,68
	9	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso				RL	100,00	3,20
	10	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso				RL	100,00	5,65
	11	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo				FL	190,00	0,69
	12	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro				FL	190,00	0,69
	13	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco				FL	200,00	0,69
	14	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela				FL	200,00	0,90
	15	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul				FL	200,00	0,90
	16	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde				FL	90,00	0,90
	17	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m2; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor vermelha				FL	100,00	0,90
	18	Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo				FL	200,00	0,22
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12774/0-2014	01	220.002	08/12/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
	19				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul escuro	FL	200,00	0,22
	20				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor branco	FL	190,00	0,22
	21				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja	FL	200,00	0,22
	22				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom	FL	200,00	0,22
	23				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto	FL	190,00	0,22
	24				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor rosa	FL	200,00	0,22
	25				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde	FL	200,00	0,22
	26				Papel dobradura; pesando 63g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho	FL	200,00	0,22
	27				Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor ouro	FL	200,00	0,74
	28				Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata	FL	170,00	0,74
	29				Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor vermelho	FL	120,00	0,74
Total da Nota:								
12783/0-2014	01	220.002	04/12/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	1				Carga de gás GLP P-13	UND	3,00	46,00
Total da Nota:								
11487/1-2014	01	220.002	19/11/2014	281	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		
	1				Serviços de mão-de-obra mecânica para regulagem de válvula e consertos do Fiat fiorino furgão 1.3 2009/2010	SV	1,00	100,00

placas EGI-4255.

						Total da Nota:		
9433/2-2014	02	262.000	24/11/2014	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	%	12,84	701,38
						Total da Nota:		
2679/4-2014	05	220.005	24/11/2014	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.	%	24,78	3.238,47
						Total da Nota:		
12771/0-2014	01	210.004	04/12/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1					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	100,00	2,65
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12772/0-2014	01	210.004	04/12/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -		
1					Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca	FL	50,00	0,28
						Total da Nota:		
12790/0-2014	01	210.004	01/12/2014	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	1.024,00	0,33
						Total da Nota:		
12791/0-2014	01	210.004	04/12/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
1					Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.	CX	20,00	9,42
						Total da Nota:		
2677/5-2014	05	210.005	24/11/2014	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.	%	4,17	3.238,47
						Total da Nota:		
9432/2-2014	05	210.000	24/11/2014	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.	%	11,19	702,68

						Total da Nota:		
2678/1-2014	01	210.001	24/11/2014	333	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	6,91	3.238,48
						Total da Nota:		
11984/1-2014	01	110.000	21/11/2014	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:		
4219/2-2014	01	310.000	24/11/2014	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					%	2,14	1.239,08
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		
12768/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	
1	Óleo do motor					L	4,00	41,50
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00
						Total da Nota:		
12769/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	
1	Óleo do motor					L	4,00	41,50
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00
						Total da Nota:		
12770/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.	
1	Óleo do motor					L	4,00	41,50
2	filtro de oleo					PÇ	1,00	31,00
3	Bujão de escoamento					PÇ	1,00	8,00
4	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	31,00
						Total da Nota:		
12787/0-2014	01	510.000	04/12/2014	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					PCT	10,00	2,42

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

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	15,00	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	20,00	4,44

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12787/0-2014	01	510.000	04/12/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
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	5,00	3,50
Total da Nota:								
11289/2-2014	01	510.000	25/11/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8436 06115577000125 CLINICA NEFROKIDS LTDA - EPP		
1	Sessoes de Biofeedback					SV	16,00	100,00
2	sessão de neuromodulação					SV	11,69	65,00
Total da Nota:								
12788/0-2014	01	510.000	01/12/2014	540	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC		
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	3.200,00	0,80
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	400,00	0,76
Total da Nota:								
12785/0-2014	05	500.005	05/12/2014	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC		
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	1.600,00	0,76
Total da Nota:								
12753/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - N		

12754/0-2014	02	500.010	01/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					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	40,00	26,50	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
Total da Nota:									
12755/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,44	
Total da Nota:									
12756/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)	KG	5,00	29,00	
Total da Nota:									
12757/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)	KG	5,00	29,00	
Total da Nota:									
12758/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,44	
Total da Nota:									
12759/0-2014	02	500.010	28/11/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Salgado assado tipo sfíha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.	UND	400,00	0,59	
Total da Nota:									
12760/0-2014	02	500.010	16/12/2014	575	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	400,00	0,49	
Total da Nota:									
12761/0-2014	02	500.010	28/11/2014	575	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - M			
1					Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,44	

12839/0-2014	01	500.020	24/11/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	2.350,04
Total da Nota:									
12840/0-2014	01	110.000	24/11/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	24.245,96
Total da Nota:									
12841/0-2014	01	110.000	24/11/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	2.114,37
Total da Nota:									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
12820/0-2014	01	110.000	01/12/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 12465/0-2014			1,00	-54,93
Total da Nota:									
12842/0-2014	01	110.000	24/11/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	1.504,02
Total da Nota:									
12843/0-2014	01	110.000	24/11/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	451,21
Total da Nota:									
12844/0-2014	01	110.000	24/11/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	8.237,71
Total da Nota:									
12845/0-2014	01	110.000	24/11/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	1.445,28
Total da Nota:									
12846/0-2014	01	110.000	24/11/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	19,03
Total da Nota:									
12793/0-2014	01	110.000	19/11/2014	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870	29173268836 SILVANA SANTOS RODRIGUES		
1					Anulação da Nota nº11919/0-2014			1,00	-427,57
Total da Nota:									

12847/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	23.556,13
									Total da Nota:
12848/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	251,52
									Total da Nota:
12849/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12849/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	188,93
									Total da Nota:
12850/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	1.857,97
									Total da Nota:
12851/0-2014	01	110.000	24/11/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	294,73
									Total da Nota:
12852/0-2014	01	110.000	24/11/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	1.029,83
									Total da Nota:
12817/0-2014	01	110.000	01/12/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 12461/0-2014							1,00	-87,48
									Total da Nota:
12853/0-2014	01	110.000	24/11/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	722,80
									Total da Nota:
12854/0-2014	01	110.000	24/11/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	3.034,12
									Total da Nota:
12855/0-2014	01	110.000	24/11/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	455,12
									Total da Nota:

12856/0-2014	01	110.000	24/11/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	295,83
Total da Nota:									
12857/0-2014	01	110.000	24/11/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário
12857/0-2014	01	110.000	24/11/2014	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	733,92
Total da Nota:									
12858/0-2014	01	110.000	24/11/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	2.937,56
Total da Nota:									
12859/0-2014	01	110.000	24/11/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	587,51
Total da Nota:									
12823/0-2014	01	110.000	01/12/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Gasolina comum	L		46,34	3,00
Total da Nota:									
12860/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	3.993,09
Total da Nota:									
12861/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	319,39
Total da Nota:									
12862/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	434,40
Total da Nota:									
12819/0-2014	01	110.000	01/12/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 12467/0-2014			1,00	-27,15
Total da Nota:									
12863/0-2014	01	110.000	24/11/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	1.467,84

						Total da Nota:		
12864/0-2014	01	110.000	24/11/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12864/0-2014	01	110.000	24/11/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	13.799,56
						Total da Nota:		
12865/0-2014	01	110.000	24/11/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.695,48
						Total da Nota:		
12866/0-2014	01	110.000	24/11/2014	105	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	256,91
						Total da Nota:		
12867/0-2014	01	110.000	24/11/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	733,92
						Total da Nota:		
12978/0-2014	01	110.000	26/11/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					CM/CL	6,00	30,37
						Total da Nota:		
12868/0-2014	01	110.000	24/11/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	15.191,56
						Total da Nota:		
12869/0-2014	01	110.000	24/11/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	865,47
						Total da Nota:		
12800/0-2014	01	110.000	20/11/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/11/2014.						1,00	1.236,26
						Total da Nota:		
12870/0-2014	01	110.000	24/11/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	24.482,93
						Total da Nota:		
12871/0-2014	01	110.000	24/11/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12871/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	5.471,82
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12872/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	515,02
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12873/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2.546,54
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12874/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	97.076,25
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12875/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	564,01
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12876/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	850,21
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12877/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	27.641,80
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12878/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	2.695,30
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12879/0-2014 1	01	110.000	24/11/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	16.671,96
					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			
Total da Nota:								
12809/0-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME		
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário

12809/0-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME		
1			Pedal de alumínio - par			PR	5,00	17,00
							Total da Nota:	
12880/0-2014	01	110.000	24/11/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.				1,00	14.111,09
							Total da Nota:	
12881/0-2014	01	110.000	24/11/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.				1,00	579,20
							Total da Nota:	
12810/0-2014	01	110.000	01/12/2014	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	341,85	2,53
							Total da Nota:	
12811/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Anulação parcial da Nota nº 12470/0-2014				1,00	-1.329,43
							Total da Nota:	
12812/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	528,85	2,53
							Total da Nota:	
12814/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Oleo diesel S-10			L	279,54	2,64
							Total da Nota:	
12815/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1			Óleo diesel S-500			L	9,07	2,53
							Total da Nota:	
12816/0-2014	01	110.000	01/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1			Anulação parcial da Nota nº 12460/0-2014				1,00	-63,51
							Total da Nota:	
12882/0-2014	01	110.000	24/11/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item			Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12882/0-2014	01	110.000	24/11/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1			Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.				1,00	38.119,72
							Total da Nota:	

12883/0-2014	01	110.000	24/11/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	4.690,31	
Total da Nota:									
12884/0-2014	01	110.000	24/11/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	144,80	
Total da Nota:									
12885/0-2014	01	110.000	24/11/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	921,69	
Total da Nota:									
12886/0-2014	01	110.000	24/11/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	1.303,44	
Total da Nota:									
12887/0-2014	01	110.000	24/11/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	467,04	
Total da Nota:									
12888/0-2014	01	110.000	24/11/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	10.401,88	
Total da Nota:									
12889/0-2014	01	110.000	24/11/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	144,80	
Total da Nota:									
12813/0-2014	01	110.000	01/12/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 12466/0-2014		1,00	-26,38	
Total da Nota:									
12821/0-2014	01	110.000	01/12/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
12821/0-2014	01	110.000	01/12/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1					Anulação parcial da Nota nº 11681/0-2014		1,00	-15,15	
Total da Nota:									
12890/0-2014	01	110.000	24/11/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	1.504,02	

							Total da Nota:	
12891/0-2014	01	220.002	24/11/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	31.758,59	
							Total da Nota:	
12892/0-2014	01	220.002	24/11/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	2.742,73	
							Total da Nota:	
12893/0-2014	01	220.002	24/11/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	146,66	
							Total da Nota:	
12894/0-2014	01	220.002	24/11/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	1.091,94	
							Total da Nota:	
12895/0-2014	01	220.002	24/11/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	1.314,17	
							Total da Nota:	
12896/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	63.455,68	
							Total da Nota:	
12897/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	176,66	
							Total da Nota:	
12898/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
12898/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	181,45	
							Total da Nota:	
12899/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.					1,00	1.095,39	
							Total da Nota:	
12900/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		

12900/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	943,45
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12901/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	10.462,21
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12902/0-2014	01	220.002	24/11/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	1.205,92
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12903/0-2014	01	220.002	24/11/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13.487,77
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12808/0-2014	05	220.005	01/12/2014	276	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	2,69	3,00
1	Gasolina comum							L	Total da Nota:
12904/0-2014	01	220.002	24/11/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	4.712,10
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12905/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	278.059,94
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12906/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	23.417,72
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
12906/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	23.417,72
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12907/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	960,68
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:
12908/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	16.482,11
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.							1,00	Total da Nota:

12909/0-2014	02	261.000	24/11/2014	285	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	174,19
									Total da Nota:
12910/0-2014	02	261.000	24/11/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	39.703,85
									Total da Nota:
12806/0-2014	02	262.000	04/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 12449/0-2014			1,00	-1.217,07
									Total da Nota:
12807/0-2014	02	262.000	04/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Óleo diesel S-500	L		34,26	2,53
									Total da Nota:
12804/0-2014	01	220.002	16/12/2014	301	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		150,00	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		150,00	0,44
									Total da Nota:
12911/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	22.546,59
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário
									Total da Nota:
12912/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	210,94
									Total da Nota:
12913/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	140,63
									Total da Nota:
12914/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	188,93
									Total da Nota:
12915/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.			1,00	4.998,93

							Total da Nota:		
12916/0-2014	01	210.001	24/11/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	658,43	
							Total da Nota:		
12917/0-2014	02	261.000	24/11/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	81.470,00	
							Total da Nota:		
12918/0-2014	02	261.000	24/11/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	7.553,34	
							Total da Nota:		
12919/0-2014	02	261.000	24/11/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	158,42	
							Total da Nota:		
12920/0-2014	02	261.000	24/11/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	3.996,21	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
							Total da Nota:		
12921/0-2014	01	210.001	24/11/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.695,95	
							Total da Nota:		
12922/0-2014	02	261.000	24/11/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	24.314,00	
							Total da Nota:		
12794/0-2014	05	210.001	19/11/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Anulação da Nota nº 5807/0-2014						1,00	-3.150,00	
							Total da Nota:		
12796/0-2014	05	210.005	19/11/2014	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	70,00	45,00	

								Total da Nota:
12923/0-2014	01	110.000	24/11/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	9.823,20
								Total da Nota:
12924/0-2014	01	110.000	24/11/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	144,80
								Total da Nota:
12925/0-2014	01	110.000	24/11/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	417,78
								Total da Nota:
12926/0-2014	01	220.002	24/11/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	24.080,97
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
								Total da Nota:
12927/0-2014	01	220.002	24/11/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	149,10
								Total da Nota:
12928/0-2014	01	220.002	24/11/2014	349	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1,86
								Total da Nota:
12929/0-2014	01	220.002	24/11/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	4.855,20
								Total da Nota:
12930/0-2014	01	220.002	24/11/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.509,35
								Total da Nota:
12931/0-2014	01	110.000	24/11/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.709,45
								Total da Nota:
12932/0-2014	01	110.000	24/11/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	440,63
Total da Nota:								
12933/0-2014	01	110.000	24/11/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	144,80
Total da Nota:								
12934/0-2014	01	110.000	24/11/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	2.591,57
Total da Nota:								
12935/0-2014	01	110.000	24/11/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	15.403,26
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12936/0-2014	01	110.000	24/11/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.173,37
Total da Nota:								
12937/0-2014	01	110.000	24/11/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	973,07
Total da Nota:								
12822/0-2014	01	110.000	01/12/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	54,09	3,00
Total da Nota:								
12938/0-2014	01	310.000	24/11/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	8.994,38
Total da Nota:								
12939/0-2014	01	310.000	24/11/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	9.578,62
Total da Nota:								
12940/0-2014	01	310.000	24/11/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	810,41
Total da Nota:								
12941/0-2014	01	310.000	24/11/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	274,75
							Total da Nota:	
12942/0-2014	01	310.000	24/11/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	12.067,45
							Total da Nota:	
12943/0-2014	01	310.000	24/11/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.158,40
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
							Total da Nota:	
12944/0-2014	01	310.000	24/11/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	450,67
							Total da Nota:	
12828/0-2014	05	300.009	01/12/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	20,70	3,00
							Total da Nota:	
12945/0-2014	01	310.000	24/11/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	126.340,83
							Total da Nota:	
12946/0-2014	01	310.000	24/11/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.059,25
							Total da Nota:	
12947/0-2014	01	310.000	24/11/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	5.709,07
							Total da Nota:	
12948/0-2014	01	310.000	24/11/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	85,02
							Total da Nota:	
12972/0-2014	01	310.000	24/11/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014						1,00	25.467,76
							Total da Nota:	
12949/0-2014	01	310.000	24/11/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	35.315,75
Total da Nota:								
12950/0-2014	01	310.000	24/11/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	4.923,20
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12951/0-2014	01	310.000	24/11/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	10.607,35
Total da Nota:								
12952/0-2014	05	300.005	24/11/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	40.421,80
Total da Nota:								
12953/0-2014	05	300.005	24/11/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	5.936,80
Total da Nota:								
12827/0-2014	02	300.004	01/12/2014	477	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	
1	Gasolina comum					L	88,08	3,00
Total da Nota:								
12799/0-2014	01	310.000	28/11/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	8039	12742570000217 ANTONIO DE JESUS SILVA POUSADA - ME	
1	Hospedagem (diárias)					SV	20,00	120,00
Total da Nota:								
12954/0-2014	01	310.000	24/11/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	382.715,68
Total da Nota:								
12955/0-2014	01	310.000	24/11/2014	490	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	386,28
Total da Nota:								
12956/0-2014	01	310.000	24/11/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	2.374,48
Total da Nota:								
12957/0-2014	01	310.000	24/11/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	

1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	138,40
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
12958/0-2014	01	310.000	24/11/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	47.213,42
Total da Nota:								
12798/0-2014	01	310.000	24/11/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia Rescisório de Elizangela Ferreira, Gabriel dos Santos, Neiri Domingues, Paulo Henrique Paes e Yone Cristina Camargo.						1,00	1.354,59
Total da Nota:								
12959/0-2014	01	310.000	24/11/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	31.808,85
Total da Nota:								
12824/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação da Nota nº 12484/0-2014						1,00	-38,76
Total da Nota:								
12825/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	717,83	2,64
Total da Nota:								
12826/0-2014	01	310.000	01/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Gasolina comum					L	206,81	3,00
Total da Nota:								
12960/0-2014	01	310.000	24/11/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	1.957,12
Total da Nota:								
12979/0-2014	01	310.000	21/11/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP		
1	Complemento do empenho nº 12013/0.						1,00	0,01
Total da Nota:								
12962/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	242,03
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário

							Total da Nota:		
12963/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	600,67	
							Total da Nota:		
12964/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	377,86	
							Total da Nota:		
12965/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	4.017,21	
							Total da Nota:		
12966/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	255,06	
							Total da Nota:		
12976/0-2014	01	510.000	24/11/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a novembro/2014.						1,00	59.243,88	
							Total da Nota:		
12967/0-2014	01	510.000	24/11/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	9.805,41	
							Total da Nota:		
12829/0-2014	01	510.000	01/12/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	237,97	3,00	
							Total da Nota:		
12968/0-2014	01	510.000	24/11/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	2.201,76	
							Total da Nota:		
12830/0-2014	01	510.000	01/12/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	14,48	3,00	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade	Total da Nota:		
12969/0-2014	01	510.000	24/11/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	7.260,20	

							Total da Nota:		
12977/0-2014	02	500.024	19/11/2014	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866	33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO		
1	Anulação da Nota nº12256/0-2014						1,00	-580,36	
							Total da Nota:		
12831/0-2014	01	500.001	01/12/2014	568	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURC		
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em um de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 3 fios de elástico e 2 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho extra grande, absorção mínima de 1800 ml, embalada em pacote com 6 peças.					PCT	200,00	6,80	
							Total da Nota:		
12832/0-2014	05	500.006	04/12/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades,parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente,atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,50	14,86	
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	15,97	
							Total da Nota:		
12975/0-2014	05	500.006	24/11/2014	597	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	11.853,76	
							Total da Nota:		
12973/0-2014	01	310.000	24/11/2014	613	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	100.124,37	
							Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12974/0-2014	01	310.000	24/11/2014	613	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Dezembro/2014						1,00	1.448,00	
							Total da Nota:		
12961/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 NOVEMBRO/2014.						1,00	63.361,04	

						Total da Nota:		
12994/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 NOVEMBRO/2014.		1,00	48.118,14
						Total da Nota:		
12995/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 NOVEMBRO/2014.		1,00	54.916,60
						Total da Nota:		
12795/0-2014	01	110.000	10/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - HIPERMOLDE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS LTDA		1,00	5.180,45
						Total da Nota:		
12834/0-2014	01	110.000	25/11/2014	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 610 - FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS LTDA EPP		1,00	318,67
						Total da Nota:		
13010/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 67 - ANA CLAUDIA DA SILVA.		1,00	115,50
						Total da Nota:		
13011/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 59 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.		1,00	115,50
						Total da Nota:		
13012/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 07 - ANGELICA ALINE LUIZ.		1,00	115,50
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
13013/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 16 - CLAUDINEIA FRANÇA.		1,00	115,50
						Total da Nota:		
13014/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 21 - CLEONICE PEDROSO.		1,00	93,50
						Total da Nota:		

13015/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 41 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13016/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 15 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13017/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 91 - ELIANE BATISTA.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13018/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 19 - EDILENE SANTANA MORATO.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13019/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 08 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13021/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 07 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13022/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 105 - IVONE CIOTTA KADES.							1,00	93,50
Empenho	F	ApI/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
						Total da Nota:			
13023/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 15 - IARA REGINA FIALHO.							1,00	93,50
						Total da Nota:			
13024/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 16 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.							1,00	115,50
						Total da Nota:			
13025/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 17 - LEANDRO DE MORAIS.							1,00	115,50
						Total da Nota:			

13026/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 38 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.			1,00	115,50
						Total da Nota:			
13027/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 15 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
13028/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 17 - NAYARA STEFANY PEREIRA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
13029/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 33 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
13030/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 65 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
13031/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 18 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
						Total da Nota:			
13032/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 18 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.			1,00	115,50
						Total da Nota:			
13033/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 15 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.			1,00	93,50
						Total da Nota:			
13034/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 07 - VALÉRIA PONTES MENDES.			1,00	139,26
						Total da Nota:			
13035/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 44 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.	1,00	93,50						
Total da Nota:									
13036/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 260 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.	1,00	115,50						
Total da Nota:									
13037/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 70 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.	1,00	93,50						
Total da Nota:									
13038/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 17 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.	1,00	93,50						
Total da Nota:									
13039/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 47 - MARLENE DE CASTRO CORREA.	1,00	115,50						
Total da Nota:									
12998/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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	1,00	6.971,38						
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
12998/0-2014	01	110.000	27/11/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE		
	NOVEMBRO/2014.								
Total da Nota:									
12999/0-2014	01	110.000	27/11/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICI		
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE	1,00	116,00						
	PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014.								
Total da Nota:									
13000/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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	1,00	1.805,31						
	MÊS NOVEMBRO/2014.								
Total da Nota:									
13001/0-2014	01	110.000	26/11/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,00	12.521,58						
	DE NOVEMBRO/2014.								
Total da Nota:									
13002/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 NOVEMBRO/2014.	1,00	6.873,11	
				Total da Nota:
13003/0-2014	01 110.000 27/11/2014 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 NOVEMBRO/2014.	1,00	1.486,28	
				Total da Nota:
13020/0-2014	01 110.000 24/11/2014 5321 5.3.21.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.	1,00	3.215,82	
				Total da Nota:
12996/0-2014	01 110.000 27/11/2014 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 NOVEMBRO/2014.	1,00	38.502,08	
				Total da Nota:
13004/0-2014	01 110.000 27/11/2014 5325 5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES CI		
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13004/0-2014	01 110.000 27/11/2014 5325 5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES CI		
1	FATURA DE CARTÃO DE CREDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2014.	1,00	470,85	
				Total da Nota:
13005/0-2014	01 110.000 27/11/2014 5328 5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. DC		
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014.	1,00	3.763,42	
				Total da Nota:
13006/0-2014	01 110.000 27/11/2014 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 NOVEMBRO/2014.	1,00	4.980,35	
				Total da Nota:
13007/0-2014	01 110.000 27/11/2014 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 NOVEMBRO/2014.	1,00	26.374,26	
				Total da Nota:
13008/0-2014	01 110.000 27/11/2014 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 NOVEMBRO/2014.	1,00	200,00	

						Total da Nota:		
12997/0-2014	01	110.000	27/11/2014	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 NOVEMBRO/2014.		1,00	148.357,13
						Total da Nota:		
13009/0-2014	01	110.000	26/11/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JANE SATIKO YAMAMURA, CPF 116.693.298-28.		1,00	3.424,06
						Total da Nota:		
12970/0-2014	01	100.000	24/11/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1					Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.		1,00	15.320,78
						Total da Nota:		
12971/0-2014	01	100.000	24/11/2014	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
Emissão: 19/11/2014								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12971/0-2014	01	100.000	24/11/2014	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	Folha de Pagamento dos servidores referente a Novembro/2014.						1,00	2.110,24
						Total da Nota:		
						Total da Emissão:		
Emissão: 20/11/2014								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13040/0-2014	01	110.000	20/11/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849	08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	
1	Anulação da Nota nº10665/0-2014						1,00	-477,48
						Total da Nota:		
13042/0-2014	01	110.000	01/12/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849	08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	
1	Adiantamento para despesas com viagem, hospedagem, alimentação, despesas miúdas e de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.500,00
						Total da Nota:		
13041/0-2014	01	110.000	20/11/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165	04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO	
1	Anulação da Nota nº1628/0-2014						1,00	-319,56
						Total da Nota:		

13070/0-2014	01	110.000	01/12/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204	54761325000116 SLPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA		
1					filtro de oleo	PÇ		1,00	21,00
2					Vedador 14 x 20	PÇ		1,00	1,71
3					FILTRO CONJUNTO COMB.	PÇ		1,00	29,50
4					PECAS GEN GM DEXOS 1	PÇ		4,00	35,80
Total da Nota:									
13069/0-2014	01	110.000	01/12/2014	69	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204	54761325000116 SLPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA		
1					Servico de revisao de 20.000 km	H		1,00	294,59
Total da Nota:									
8930/8-2014	01	110.000	21/11/2014	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		44,00	4,18
Total da Nota:									
8930/9-2014	01	110.000	21/11/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP		
1					Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8	CM/CL		12,00	4,18
Total da Nota:									
8930/10-2014	01	110.000	21/11/2014	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		259,00	4,18
Total da Nota:									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
8930/11-2014	01	110.000	21/11/2014	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		19,00	4,18
Total da Nota:									
8930/12-2014	01	110.000	21/11/2014	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		4.718,00	4,18
Total da Nota:									
8930/13-2014	01	110.000	21/11/2014	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		45,00	4,18
Total da Nota:									
8930/14-2014	01	110.000	21/11/2014	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		76,00	4,18
Total da Nota:									
8930/15-2014	01	110.000	21/11/2014	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	80,00	4,18	
Total da Nota:					
8930/16-2014	01 110.000 21/11/2014 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	97,99	4,18	
Total da Nota:					
8930/17-2014	01 110.000 21/11/2014 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	151,00	4,18	
Total da Nota:					
8930/18-2014	01 110.000 21/11/2014 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	77,00	4,18	
Total da Nota:					
13077/0-2014	01 110.000 28/11/2014 109 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	9,60	92,19	
Total da Nota:					
13068/0-2014	01 110.000 04/12/2014 138 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
Empenho	F Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
13068/0-2014	01 110.000 04/12/2014 138 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Servico de retirada e remocao dos aparelhos para Oficina desmontagem e lavagem dos componentes com produtos quimicos apropriados para desencrustacao das impurezas lubrificacao revisao e limpeza do circuito eletrico complemento da carga de gas e teste funcional servico com fornecimento de materiais e mao de obra	SV	1,00	200,00	
Total da Nota:					
12549/1-2014	01 110.000 04/12/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Borracha da porta com aba grafite do veículo VW Saveiro 1.6 2009/2009	PÇ	2,00	40,00	
Total da Nota:					
12581/1-2014	01 110.000 04/12/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8663 13769061000160 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS-EPP			
1	Reservatório 126/00200 da máquina Retroescavadeira 3C PLUS	PÇ	1,00	42,99	
Total da Nota:					
12582/1-2014	01 110.000 01/12/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8663 13769061000160 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS-EPP			
1	Lâmina curva 3/4 x 8 13 furos STD para máquina motoniveladora Patrol RG140B New Holland	PÇ	24,00	326,00	
2	Escarificador da máquina motoniveladora Patrol RG140B New Holland (unha ou capa)	PÇ	20,00	26,50	
Total da Nota:					
12584/1-2014	01 110.000 01/12/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8663 13769061000160 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS-EPP			

1	Pino 0924402496 para máquina Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 160 ano 2010					PÇ	20,00	9,69
Total da Nota:								
13073/0-2014	01	110.000	05/12/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783	04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME	
1	SERVICO DE INSTALACAO DO STRIBO CAPOTA MARITIMA E PARA CHOQUE DE IMPULSAO					SV	1,00	350,00
Total da Nota:								
12010/1-2014	01	110.000	24/11/2014	162	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6056	68408806000157 HIPERMOLDE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRIC/	
1	Fornecimento de escoramento e serviços complementares no Galpão da Garagem Municipal.					%	100,00	90,00
2	Desmontagem e montagem de estrutura pré-fabricada do Galpão da garagem Municipal					%	100,00	380,95
Total da Nota:								
5637/6-2014	01	100.003	21/11/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação					MÊS	1,00	45.908,33
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
5637/6-2014	01	100.003	21/11/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA	
	pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.							
Total da Nota:								
12639/5-2014	01	100.002	28/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Novembro/2014.						1,00	750,40
Total da Nota:								
12639/6-2014	01	100.002	28/11/2014	167	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	697,11
Total da Nota:								
12583/1-2014	01	110.000	04/12/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8663	13769061000160 VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS-EPP	
1	Dente direito da concha traseira para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX					PÇ	12,00	58,00
2	Dente esquerdo da concha traseira para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX					PÇ	12,00	58,00
3	Filtro de ar condicionado interno para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX					PÇ	7,00	90,00
4	Filtro de ar condicionado externo para máquinas JCB 4CX 14 FT - JCB 4CX - JCX 3CX PLUS E JCB 3CX					PÇ	7,00	148,00
Total da Nota:								
13083/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	
1	Óleo diesel S-500					L	100,00	2,53
2	Oleo diesel S-10					L	257,00	2,64

						Total da Nota:		
13090/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	2.000,00	2,53
						Total da Nota:		
13092/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	500,00	2,53
						Total da Nota:		
13093/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	200,00	2,64
						Total da Nota:		
13094/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13094/0-2014	01	110.000	11/12/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	595,00	2,64
						Total da Nota:		
13060/0-2014	01	220.002	08/12/2014	266	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8759 18785110000171 CESAR ALEXANDRE SIEDLARCZYK 3286077		
1	Impressora Multifuncional EPSON L355 Jato de tinta Colorida - Wi-Fi					PÇ	1,00	750,00
						Total da Nota:		
13061/0-2014	01	220.002	08/12/2014	266	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFORI		
1	Impressora HP Laserjer Pro 1102					PÇ	2,00	535,00
						Total da Nota:		
12552/1-2014	01	220.002	04/12/2014	275	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Guia porta fiat Ducato do veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 2009/2010					PÇ	1,00	261,00
2	Guia superior porta meio Ducato do veículo Fiat Ducato minibus 2.3 2009/2010					PÇ	1,00	222,00
						Total da Nota:		
13063/0-2014	02	262.000	11/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Óleo diesel S-500					L	1.200,00	2,53
						Total da Nota:		
13064/0-2014	02	262.000	11/12/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Oleo diesel S-10					L	800,00	2,64
						Total da Nota:		

13096/0-2014	01	110.000	28/11/2014	396	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 FSC 5062, conforme processo nº 39.143/14.			1,00	102,16
Total da Nota:									
13044/0-2014	01	110.000	27/11/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA		
1					COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11157/2014.			1,00	121,71
Total da Nota:									
13053/0-2014	05	300.009	04/12/2014	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1					Cubo da roda traseira	PÇ		1,00	120,00
Total da Nota:									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
13054/0-2014	05	300.009	04/12/2014	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1					Tanque de combustível	PÇ		1,00	620,00
Total da Nota:									
12556/1-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1					Tubo lateral de refrigeração do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	15,00
2					Carcaça da válvula termostática do do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	40,00
3					Tampa da válvula termostática cotovelo do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	9,00
4					Bomba d´água do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	92,00
5					Reservatório de água expansão do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	42,00
6					Tampa do reservatório de expansão do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	14,00
7					Aditivo de radiador do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	FR		1,00	22,00
8					Anti chama Power (Defleton) do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PÇ		1,00	28,00
Total da Nota:									
13049/0-2014	01	310.000	05/12/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1					Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)	M3		67,50	5,05
Total da Nota:									
13058/0-2014	01	310.000	11/12/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1					Óleo diesel S-500	L		750,00	2,53
Total da Nota:									
13051/0-2014	05	300.017	01/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1					Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% em bolsa sistema fechado com 100 ml	FR		2.800,00	2,40
2					Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 500 ml	FR		2.500,00	3,30

						Total da Nota:		
13059/0-2014	05	300.017	11/12/2014	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1		Oleo diesel S-10				L	1.105,00	2,64
						Total da Nota:		
13079/0-2014	05	100.077	20/11/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM		
1		Anulação da Nota nº 11941/0-2014					1,00	-2.336,40
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13082/0-2014	05	300.015	20/11/2014	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:		
934/10-2014	01	310.000	25/11/2014	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 capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de				KG	1.328,00	4,40
						Total da Nota:		
12307/1-2014	01	310.000	28/11/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALI		
1		Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês				KM	11.341,00	1,35
						Total da Nota:		
13052/0-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME		

1	Serviço de franquia					SV	1,00	3.867,04	
									Total da Nota:
13046/0-2014	01	510.000	01/12/2014	513	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	18,00	15,00	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
									Total da Nota:
13095/0-2014	01	510.000	28/11/2014	513	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 FQP 8934, conforme processo nº 39.144/14.						1,00	102,16	
									Total da Nota:
13043/0-2014	01	510.000	01/12/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento para despesas com hospedagens, passagem, alimentação, pedégios, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	
									Total da Nota:
13045/0-2014	02	500.010	28/11/2014	557	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR			
1	Adiantamento para despesas com passeio de confraternização dos serviços do nucleo de convivência e fortalecimento de vínculos no Pesqueiro União, na cidade de Sete Barras/SP, sujeito a prestação de contas.						1,00	5.500,00	
									Total da Nota:
13066/0-2014	05	500.008	09/12/2014	561	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Porta - retrato vidro grande 10x15					UND	10,00	5,00	
									Total da Nota:
13075/0-2014	05	100.077	20/11/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI			
1	Anulação da Nota nº 11955/0-2014						1,00	-550,00	
									Total da Nota:
13080/0-2014	05	300.015	20/11/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI			
1	Tramadol 50mg					CPD	5.000,00	0,11	
									Total da Nota:
									Total da Emissão:

Emissão: 21/11/2014

Empenho F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria

Fornecedor

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13137/0-2014	01	110.000	01/12/2014	109	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,00	92,19
Total da Nota:								
13140/0-2014	01	110.000	01/12/2014	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 0004921-18.2008.8.26.0294 - Nilse Alvarado Kitahara.						1,00	102,00
Total da Nota:								
12554/1-2014	01	110.000	01/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Estribo superior do caminhão Ford Cargo 2628E 6x4 2009/2010					PÇ	1,00	258,00
2	Estribo inferior do caminhão Ford Cargo 2628E 6x4 2009/2010					PÇ	1,00	230,00
Total da Nota:								
13136/0-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Filtro de ar externo					PÇ	1,00	180,00
2	Filtro de ar interno					PÇ	1,00	150,00
Total da Nota:								
13130/0-2014	01	220.002	12/12/2014	264	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
1	SERVICO DE REPARO NO ELEVADOR CADEIRANTE					SV	1,00	598,00
Total da Nota:								
13131/0-2014	01	210.004	09/12/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP		
1	Cartucho de tinta preto HP 21 para impressora HP D1460, com no mínimo 07 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	3,00	18,80
Total da Nota:								
13132/0-2014	01	210.004	11/12/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA		
1	Toner CE285A para impressora HP M1132, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	20,90
2	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	4,00	19,75
Total da Nota:								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
13134/0-2014	01	210.001	11/12/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME		
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na					PÇ	10,00	20,50

embalagem.

2	Toner SAMSUNG D104 para impressora SAMSUNG ML1665, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	2,00	40,00
---	---	----	------	-------

Total da Nota:

11032/5-2014	05	220.006	04/12/2014	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, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	150,00	3,24
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	170,00	11,00

Total da Nota:

11033/7-2014	05	220.006	04/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNI		
1	Abobrinha, 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	164,00	3,05
2	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	93,00	4,90
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	737,00	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	21,00	9,08

Total da Nota:

13135/0-2014	05	220.005	04/12/2014	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	453,00	2,88
2	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					KG	149,00	1,50

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13135/0-2014	05	220.005	04/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	suficientemente desenvolvidas.							
3	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

4	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	770,00	0,20
5	Manga Tommy, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	KG	60,00	2,69
6	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.	UND	19,00	8,00
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 a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.	UND	4.200,00	0,22

Total da Nota:

13129/0-2014	01	310.000	01/12/2014	452	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA		
1	PLACA IMPRESSA COM ESTRUTURA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL C/ VERNIZ 1,00 X 7,00	SV					1,00	973,00	

Total da Nota:

13100/0-2014	05	100.076	08/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147	07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAM		
1	Enalapril, maleato 20mg	CPD					4.000,00	0,04	

Total da Nota:

13105/0-2014	05	100.076	04/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Acido acetilsalicilico 100mg	CPD					8.000,00	0,01	
2	Alopurinol 100mg	CPD					3.000,00	0,04	
3	Azitromicina 600mg pó para suspensão	FR					50,00	2,17	
4	Losartana potássica 50mg	CPD					40.000,00	0,05	

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13107/0-2014	05	100.077	04/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI		
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml	FR					200,00	2,98	
2	Ambroxol, Cloridrato – 30mg/5ml	FR					200,00	1,07	
3	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg	CPD					3.000,00	0,69	
4	Tramadol 50mg	CPD					3.000,00	0,11	

Total da Nota:

13111/0-2014	05	100.076	04/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Omeprazol 20mg				
13112/0-2014	05	100.077	04/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Imipramina 25mg				
2	Levomepromazina 100mg				
3	Cloridrato de Metadona 10 mg				
13115/0-2014	05	100.077	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Diltiazem 30mg				
13116/0-2014	05	100.076	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Ibuprofeno 600mg				
2	Prednisona 5mg				
3	Tiamina 300mg				
13117/0-2014	05	100.077	12/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Ampicilina 500mg				
13118/0-2014	05	100.076	09/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Metformina 850MG				
13120/0-2014	05	100.077	10/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Betaistina 24mg				
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
13120/0-2014	05	100.077	10/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
2	Condroitina + Glicosamina 400mg/500mg				
3	Domperidona 1mg/ml				
4	Periciazina 1% gotas com 20ml				
5	Periciazina 4% gotas com 20ml				
6	Propatilnitrato 10mg				
7	Tobramicina + dexametasona 0,3%/0,1% sol. Oftalmica				
8	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador				

6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
CPD	30.000,00	0,04	
Total da Nota:			
6206	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	
CPD	4.000,00	0,10	
CPD	2.000,00	0,47	
CPD	140,00	0,60	
Total da Nota:			
7381	94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA	
CPD	3.000,00	0,06	
Total da Nota:			
7381	94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA	
CPD	2.000,00	0,07	
CPD	3.000,00	0,05	
CPD	3.000,00	0,08	
Total da Nota:			
7859	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
CPD	2.000,00	0,11	
Total da Nota:			
7859	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
CPD	30.000,00	0,05	
Total da Nota:			
6943	04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI	
CPD	1.000,00	0,33	
Fornecedor			
Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
6943	04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI	
CPD	120,00	1,44	
FR	5,00	6,50	
FR	10,00	6,10	
FR	20,00	11,75	
CPD	3.000,00	0,26	
FR	2,00	6,99	
UND	5,00	76,64	
Total da Nota:			

13121/0-2014	05	100.076	10/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador				
2	Levotiroxina sódica 25mg comprimido				
3	Levotiroxina sódica 50mg comprimido				

6943	04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXI
TB	20,00	5,29
CPD	20.000,00	0,12
CPD	9.000,00	0,12

Total da Nota:

13126/0-2014	05	100.076	11/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Alopurinol 300mg				
2	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral				

7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPD	2.000,00	0,09
FR	50,00	4,25

Total da Nota:

13127/0-2014	05	100.077	05/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml				
2	Clopidogrel 75mg				

7854	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
FR	300,00	3,49
CPD	5.000,00	0,37

Total da Nota:

12547/1-2014	01	310.000	01/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Suporte para segurar estepe original da Ambulância Sprinter 415 cdi 2.2 rontam 2012/2013				

68	50536044000109	JAIRO MARTINS- ME
PÇ	1,00	546,00

Total da Nota:

12555/1-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Jogo de pastilha de freio para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009				
2	Cabo de freio de mão LD/E para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009				
3	Alavanca do freio de mão para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009				

68	50536044000109	JAIRO MARTINS- ME
PÇ	1,00	98,00
PÇ	2,00	175,00
PÇ	1,00	398,00

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição				
13098/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
1	Fluido de freio				
2	CAMBIO				
3	OLEO CAMBIO				

Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3620	00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
PÇ	1,00	18,90	
UND	1,00	1.590,00	
L	2,00	18,50	

Total da Nota:

13106/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj				
2	Cloreto de Sódio 20%*				
3	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV				
4	Enantato de Norestiterona + Valerato de Estradiol - 50 mg/ml + 5 mg/ml c/1ml				

6883	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTI
FR	10,00	117,00
AMP	400,00	0,17
AMP	2.000,00	0,49
AMP	150,00	5,42

Total da Nota:

13108/0-2014	05	300.017	01/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1					Cefalotina sódica 1G* IM /IV	FR	200,00	1,50
2					Cloreto de Potássio 19,1%*	AMP	400,00	0,18
3					Diclofenaco 25mg/1ml* sol inj	AMP	500,00	0,66
						Total da Nota:		
13109/0-2014	05	300.017	01/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1					Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV	AMP	200,00	0,50
						Total da Nota:		
13113/0-2014	05	300.017	08/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC		
1					Flumazenil 0,5mg/5ml EV	AMP	5,00	16,90
2					Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml	AMP	480,00	4,52
3					Tenoxicam 40mg/frasco* IM/EV	AMP	1.500,00	3,86
						Total da Nota:		
13114/0-2014	05	300.017	11/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA		
1					Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV	FR	100,00	0,60
2					Ceftriaxona Sódica 1g+diluente lidocaína 1% IM	FR	10,00	1,89
3					Complexo B 2ml Injetável IM/EV	AMP	1.000,00	0,53
						Total da Nota:		
13097/0-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1					SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO	SV	1,00	260,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13097/0-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
						Total da Nota:		
13128/0-2014	05	300.017	01/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1					Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE	EXM	6,00	1,66
2					Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	31,00	1,53
3					Exame laboratorial: VITAMINA B12	EXM	4,00	19,41
4					Exame laboratorial: ALFATOPROTEÍNA	EXM	7,00	13,87
5					Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)	EXM	38,00	9,24
6					Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)	EXM	34,00	10,17
7					Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)	EXM	20,00	10,63
8					Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)	EXM	9,00	10,63
9					Exame laboratorial: MONONUCLEOSE	EXM	1,00	8,32
10					Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG	EXM	56,00	16,64

11	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG	EXM	87,00	10,63
12	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM	EXM	56,00	16,64
13	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM	EXM	50,00	10,17
14	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO	EXM	4,00	12,02
15	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)	EXM	41,00	11,09
16	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS	EXM	4,00	2,03
17	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE	EXM	4,00	10,27
18	Exame laboratorial: ESTRÍOL, DOSAGEM DE	EXM	6,00	10,17
19	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE	EXM	7,00	10,40
20	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)	EXM	144,00	6,93
21	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3	EXM	36,00	6,93
22	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)	EXM	4,00	4,62

Total da Nota:

13138/0-2014	01	510.000	01/12/2014	540	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:

13139/0-2014	01	110.000	28/11/2014	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 289 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	505,24

Emissão: 21/11/2014

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

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

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 24/11/2014

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

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

13149/0-2014	01	110.000	04/12/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/		
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	1,00	35,50

Total da Nota:

13147/0-2014	01	110.000	04/12/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMAI		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de					UND	118,00	10,85

banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).

Total da Nota:

13146/0-2014	01	110.000	04/12/2014	178	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 parbolizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND		170,00	10,85

Total da Nota:

13168/0-2014	01	220.002	04/12/2014	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1					Carga de gás GLP P-13	UND		2,00	46,00

Total da Nota:

13172/0-2014	01	220.002	09/12/2014	264	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1					Assinatura Semestral do jornal Folha de São Paulo.	SV		1,00	445,10

Total da Nota:

13175/0-2014	01	220.002	09/12/2014	264	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1					Assinatura Semestral do jornal Folha de São Paulo.	SV		1,00	445,10

Total da Nota:

13161/0-2014	01	220.002	11/12/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA			
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário
13161/0-2014	01	220.002	11/12/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA			
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	19,75	

Total da Nota:

13142/0-2014	01	220.002	09/12/2014	281	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1					Assinatura Semestral do jornal Folha de São Paulo.	SV		1,00	445,10

Total da Nota:

13173/0-2014	01	220.002	09/12/2014	281	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1					Assinatura Semestral do jornal Folha de São Paulo.	SV		1,00	445,10

Total da Nota:

13174/0-2014	01	220.002	09/12/2014	281	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		
1	Assinatura Semestral do jornal Folha de São Paulo.					SV	1,00	445,10
						Total da Nota:		
13160/0-2014	02	262.000	04/12/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Amortecedor dianteiro					PÇ	2,00	135,00
2	PARAFUSO 10.9 PARA AMORTECEDOR C/ PORCA C/ARRUELA					UND	2,00	3,50
						Total da Nota:		
13159/0-2014	01	210.004	08/12/2014	321	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1	Carrinho de Bebe					PÇ	3,00	235,00
						Total da Nota:		
13150/0-2014	05	100.077	04/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR	20,00	3,36
						Total da Nota:		
13152/0-2014	05	100.076	10/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	100,00	0,88
2	Prednisolona 3mg/ml					FR	150,00	2,24
3	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	25.000,00	0,05
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13153/0-2014	01	310.000	16/12/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	200,00	3,80
						Total da Nota:		
13154/0-2014	01	310.000	08/12/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E T		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	28,00	3,25
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	28,00	3,25
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	28,00	2,40
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	28,00	2,60
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	28,00	3,85
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,10
7	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	28,00	1,50
						Total da Nota:		

13151/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		
1					Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV	AMP	2.000,00	1,59
Total da Nota:								
13158/0-2014	05	300.017	11/12/2014	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
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 bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	24,00	4,80
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	KG	8,00	3,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13158/0-2014	05	300.017	11/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
					meccânica (rachaduras, perfurações, cortes).			
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, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	28,00	2,80
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

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13158/0-2014	05 300.017 11/12/2014 496 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
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	9,00	20,00	
26	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	16,00	5,00	
27	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	22,00	4,50	
28	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	
29	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70	
30	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	
31	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	
32	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	60,00	5,00	

33	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.	KG	16,00	7,00
34	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:

4881/7-2014	01	310.000	01/12/2014	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 1.215,00 2,91
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM 31,00 9,71
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM 25,00 12,02
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM 332,00 6,93
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM 2,00 12,48
6	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM 14,00 11,09
7	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM 21,00 11,09
8	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM 17,00 10,63

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
4881/7-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I			
9	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM		77,00	7,16
10	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM		294,00	6,93
11	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM		31,00	6,93
12	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM		4,00	2,77
13	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM		191,00	6,01

Total da Nota:

4882/7-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I		
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	692,00	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	72,00	1,66
6	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	72,00	1,66
7	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	80,00	1,71
8	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	89,00	1,71
9	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	22,00	1,62
10	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.285,00	3,56
11	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	22,00	3,47
12	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	74,00	2,16

13	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA	EXM	223,00	3,24
14	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA	EXM	1,00	13,87
15	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE	EXM	104,00	7,86
16	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)	EXM	88,00	9,24
17	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)	EXM	2,00	24,96
18	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA	EXM	4,00	7,86
19	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	EXM	71,00	1,94
20	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE	EXM	2,00	12,94
21	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)	EXM	30,00	10,17
22	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)	EXM	36,00	10,63
23	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)	EXM	68,00	10,63
24	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE	EXM	2,00	8,32
25	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG	EXM	3,00	19,41
26	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG	EXM	32,00	16,64

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
4882/7-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I			
27	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM		3,00	10,63
28	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM		6,00	12,02
29	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM		1,00	16,64
30	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM		3,00	19,41
31	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM		32,00	16,64
32	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM		40,00	10,17
33	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM		6,00	12,02
34	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM		1,00	16,64
35	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM		1,00	12,02
36	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM		85,00	11,09
37	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM		57,00	11,56
38	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM		128,00	2,03
39	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM		275,00	2,13
40	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM		37,00	10,63
41	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM		95,00	4,85
42	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM		1,00	12,94
43	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM		15,00	10,27
44	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM		9,00	10,17
45	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM		8,00	10,40
46	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM		10,00	16,64
47	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM		1,00	14,79

Total da Nota:

12303/1-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E D
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM 245,00 1,53
2	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM 33,00 1,53
3	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM 64,00 1,85
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM 63,00 1,48
5	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM 94,00 1,53
6	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM 1,00 1,53
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM 585,00 2,08
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM 585,00 0,92
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM 585,00 1,53
10	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM 695,00 1,53
11	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM 222,00 4,39
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição					Unidade Quantidade Valor Unitário
12303/1-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E D
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM 37,00 4,62
13	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM 36,00 1,66
14	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM 58,00 1,53
15	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM 83,00 1,66
16	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM 782,00 1,43
17	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM 238,00 6,47
18	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM 4,00 5,55
19	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM 383,00 1,66
20	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM 7,00 1,53
21	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM 383,00 1,66
22	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM 435,00 1,53
23	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM 393,00 1,53
24	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM 585,00 1,66
25	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM 6,00 19,41
26	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM 142,00 1,66
						Total da Nota:
4880/7-2014	05	300.015	01/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E D
1	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM 20,00 4,62
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM 2,00 2,77
3	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM 218,00 10,63
4	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM 1,00 16,64
5	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM 11,00 5,55
6	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM 44,00 4,62

7	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA	EXM	168,00	6,93
8	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA	EXM	1,00	29,58
9	Exame laboratorial: TROPONINA	EXM	39,00	11,56
10	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO	EXM	6,00	10,17
11	Exame laboratorial: CA 125 II	EXM	4,00	11,09
12	Exame laboratorial: ZINCO	EXM	2,00	19,87
13	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS	EXM	2,00	3,24
14	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS	EXM	1.968,00	2,22

Total da Nota:

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13145/0-2014	02	500.010	09/12/2014	557	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	342,00	4,95

Total da Nota:

13143/0-2014	05	500.035	16/12/2014	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	112,00	0,80

Total da Nota:

13144/0-2014	05	500.035	16/12/2014	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	113,00	0,80

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 25/11/2014

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13281/0-2014	01	110.000	02/12/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	1.381,11
Total da Nota:								
13317/0-2014	01	110.000	02/12/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	11.131,80

						Total da Nota:		
13245/0-2014	01	110.000	05/12/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	89,70
						Total da Nota:		
13282/0-2014	01	110.000	10/12/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	264,37
						Total da Nota:		
13246/0-2014	01	500.020	05/12/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	188,00
						Total da Nota:		
13283/0-2014	01	500.020	10/12/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	554,14
						Total da Nota:		
13184/0-2014	03	500.020	18/12/2014	35	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME		
1					Óculos (Armação + Lentes alto índice)	UND	1,00	199,90
2					Oculos (Armação+Lente CR Simples)	UND	1,00	89,90
3					Óculos (Armação + Lentes Bifocal)	PÇ	3,00	159,90
4					Óculos (Armação + Lente CR)	UND	1,00	109,90
						Total da Nota:		
13185/0-2014	03	500.020	18/12/2014	35	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME		
1					Oculos (Armação+Lente CR Simples)	UND	2,00	89,90
						Total da Nota:		
13247/0-2014	01	110.000	05/12/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
13247/0-2014	01	110.000	05/12/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	2.280,34
						Total da Nota:		
13284/0-2014	01	110.000	10/12/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	6.721,28
						Total da Nota:		
13326/0-2014	01	110.000	02/12/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA		
1					Pagamento de diligências do oficial de justiça referente a Novembro/2014, conforme relatório em anexo.		1,00	643,86

						Total da Nota:		
13205/0-2014	01	110.000	01/12/2014	43	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:		
13248/0-2014	01	110.000	05/12/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	156,41
						Total da Nota:		
13285/0-2014	01	110.000	10/12/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	461,04
						Total da Nota:		
13249/0-2014	01	110.000	05/12/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	776,14
						Total da Nota:		
13286/0-2014	01	110.000	10/12/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	2.287,73
						Total da Nota:		
13250/0-2014	01	110.000	05/12/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	1.931,27
						Total da Nota:		
13287/0-2014	01	110.000	10/12/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13287/0-2014	01	110.000	10/12/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	6.406,04
						Total da Nota:		
13187/0-2014	01	110.000	01/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,00	30,37
						Total da Nota:		
13214/0-2014	01	110.000	01/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL		
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL.					CM/CL	6,00	30,37
						Total da Nota:		
13251/0-2014	01	110.000	05/12/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.					1,00	302,82
Total da Nota:							
13288/0-2014	01	110.000	10/12/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.					1,00	892,52
Total da Nota:							
13252/0-2014	01	110.000	05/12/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.					1,00	282,00
Total da Nota:							
13289/0-2014	01	110.000	10/12/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.					1,00	831,21
Total da Nota:							
13222/0-2014	01	110.000	28/11/2014	94	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	169,10
Total da Nota:							
13223/0-2014	01	110.000	28/11/2014	94	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.					1,00	1.183,71
Total da Nota:							
13253/0-2014	01	110.000	05/12/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	
Item	Descrição					Unidade	Quantidade Valor Unitário
13253/0-2014	01	110.000	05/12/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.					1,00	455,86
Total da Nota:							
13290/0-2014	01	110.000	10/12/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.					1,00	1.343,68
Total da Nota:							
13323/0-2014	01	110.000	02/12/2014	100	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I
1	Tarifa de água/esgoto do galpão alugado para a seção de Patrimônio e almoxarifado para fins de depósito provisório de ativos imobilizado (RGI 08541318/68), referente a Novembro/2014					1,00	216,16
Total da Nota:							
13254/0-2014	01	110.000	05/12/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.					1,00	1.336,27
Total da Nota:							

13291/0-2014 01 110.000 10/12/2014 104 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.

124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1,00 3.938,67

Total da Nota:

13255/0-2014 01 110.000 05/12/2014 113 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.

2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1,00 1.284,56

Total da Nota:

13292/0-2014 01 110.000 10/12/2014 113 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.

124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1,00 3.786,25

Total da Nota:

13256/0-2014 01 110.000 05/12/2014 133 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.

2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
1,00 2.591,79

Total da Nota:

13293/0-2014 01 110.000 10/12/2014 133 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.

124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1,00 8.384,04

Total da Nota:

Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
1638/5-2014	01	100.003	04/12/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES
1					Concreto usinado Fck 30 Mpa
2					Fornecimento de Bica Corrida
3					Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C
4					Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C
5					Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco

Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT			
M3	77,08	329,85	
M3	125,58	110,42	
H	252,09	70,15	
H	8,00	70,81	
M3	110,88	771,99	

Total da Nota:

10850/2-2014 01 100.003 04/12/2014 148 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES
1 Imprimadura betuminosa ligante

3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LT
M2 6.945,88 1,30

Total da Nota:

13224/0-2014 01 110.000 28/11/2014 155 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.

8074 FÉRIAS DE SERVIDORES
1,00 1.066,29

Total da Nota:

13225/0-2014 01 110.000 28/11/2014 155 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1 Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.

8074 FÉRIAS DE SERVIDORES
1,00 5.622,33

Total da Nota:

13257/0-2014	01	110.000	05/12/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.			1,00	10.284,29
						Total da Nota:			
13294/0-2014	01	110.000	10/12/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.			1,00	35.497,59
						Total da Nota:			
13204/0-2014	01	110.000	11/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930	01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA		
1					Óleo SAE 40	LA		10,00	17,37
2					Kit revisão	PÇ		1,00	45,00
3					Filtro polen	PÇ		1,00	35,90
4					Elemento do filtro de ar	PÇ		1,00	52,18
5					Óleo 85 W140 com 20 litros	GL		1,00	380,59
						Total da Nota:			
11693/2-2014	01	100.001	01/12/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144	08700240000100 JSKM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRICULTURAIS		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item						Unidade		Quantidade	Valor Unitário
11693/2-2014	01	100.001	01/12/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144	08700240000100 JSKM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRICULTURAIS		
1					Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia	%		8,33	596,01
						Total da Nota:			
13258/0-2014	01	110.000	05/12/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.			1,00	1.175,25
						Total da Nota:			
13295/0-2014	01	110.000	10/12/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.			1,00	3.463,97
						Total da Nota:			
13206/0-2014	01	110.000	04/12/2014	176	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS		
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		30,00	4,44
						Total da Nota:			
13226/0-2014	01	110.000	28/11/2014	183	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.			1,00	317,18
						Total da Nota:			

13227/0-2014	01	110.000	28/11/2014	183	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	951,52	
Total da Nota:									
13259/0-2014	01	110.000	05/12/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	3.510,14	
Total da Nota:									
13296/0-2014	01	110.000	10/12/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	10.346,07	
Total da Nota:									
3766/4-2014	01	100.001	01/12/2014	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	%	16,39	1.588,80	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									
13260/0-2014	01	110.000	05/12/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	567,72	
Total da Nota:									
13261/0-2014	01	110.000	05/12/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	1.673,35	
Total da Nota:									
13262/0-2014	01	110.000	05/12/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	1.430,01	
Total da Nota:									
13297/0-2014	01	110.000	10/12/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	4.421,33	
Total da Nota:									
13263/0-2014	01	110.000	05/12/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	120,32	
Total da Nota:									
13298/0-2014	01	110.000	10/12/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	354,65	

						Total da Nota:		
13264/0-2014	01	220.002	05/12/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	2.964,33
						Total da Nota:		
13299/0-2014	01	220.002	10/12/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	8.737,36
						Total da Nota:		
13176/0-2014	01	220.002	01/12/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613	08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES	
1					Adiantamento para despesas com viagens, hospedagem, alimentação, despesas miúdas de pronto pagamento, sujeito a pretação de contas.		1,00	1.500,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
13228/0-2014	01	220.002	28/11/2014	272	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.419,52
						Total da Nota:		
13229/0-2014	01	220.002	28/11/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	5.356,80
						Total da Nota:		
13265/0-2014	01	220.002	05/12/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	5.760,11
						Total da Nota:		
13300/0-2014	01	220.002	10/12/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	22.001,89
						Total da Nota:		
13266/0-2014	02	261.000	05/12/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	28.822,15
						Total da Nota:		
13301/0-2014	02	261.000	10/12/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	84.954,08
						Total da Nota:		
13181/0-2014	02	262.000	08/12/2014	289	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447	04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	
1					Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12	PÇ	5,00	16,00

					meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem			
2					Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	5,00	16,00
3					Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	5,00	16,00
4					Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	5,00	16,00
Total da Nota:								
13215/0-2014	01	230.000	09/12/2014	314	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13215/0-2014	01	230.000	09/12/2014	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	449,00	2,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	449,00	2,80
Total da Nota:								
13230/0-2014	01	210.001	28/11/2014	315	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	243,42
Total da Nota:								
13231/0-2014	01	210.001	28/11/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	851,67
Total da Nota:								
13267/0-2014	01	210.001	05/12/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	2.084,76
Total da Nota:								
13302/0-2014	01	210.001	10/12/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	7.169,26
Total da Nota:								
13268/0-2014	02	261.000	05/12/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	8.140,17
Total da Nota:								
13303/0-2014	02	261.000	10/12/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	28.001,78
Total da Nota:								
3931/2-2014	01	210.001	01/12/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPOR		
1	Projeto elétrico de distribuição interna, baixa tensão, com padrão de entrada aprovado					M2	658,99	7,42

2	Projeto de rede lógica					M2	922,58	3,02
3	Projeto de Telefonia					M2	922,58	3,08
4	Projeto técnico para ar condicionado					M2	658,99	3,30
5	Projeto de SPDA					M2	658,98	4,76
6	Projeto hidráulico					M2	658,98	5,32
7	Projeto estrutural completo, com muro de arrimo					M2	1.186,17	13,16
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
3931/2-2014	01	210.001	01/12/2014	330	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7272	09265066000188	TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPOR
8	Planilha orçamentária completa, com memória de cálculo					M2	658,99	3,64
Total da Nota:								
13304/0-2014	01	110.000	10/12/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	2.448,97
Total da Nota:								
13211/0-2014	02	220.008	25/11/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO
1	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).					KG	16,18	15,00
Total da Nota:								
13210/0-2014	05	220.005	25/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO
1	Anulação da Nota nº 11962/0-2014						1,00	-255,60
Total da Nota:								
13212/0-2014	05	220.005	25/11/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115	MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PRO
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.					KG	0,68	18,90
Total da Nota:								
13270/0-2014	01	220.002	05/12/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	2.337,10
Total da Nota:								

13305/0-2014	01	220.002	10/12/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item			Descrição		
13271/0-2014	01	110.000	05/12/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.
13306/0-2014	01	110.000	10/12/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.
13272/0-2014	01	110.000	05/12/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.
13307/0-2014	01	110.000	10/12/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.
13273/0-2014	01	110.000	05/12/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.
13308/0-2014	01	110.000	10/12/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.
13274/0-2014	01	310.000	05/12/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.
13309/0-2014	01	310.000	10/12/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.
13195/0-2014	01	310.000	12/12/2014	411	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1					Desmontagem e montagem do motor
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria

124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	7.390,43
Fornecedor			
Unidade		Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	419,53
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	1.236,60
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	207,32
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	611,09
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	1.314,44
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	4.138,22
Total da Nota:			
2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1,00	719,56
Total da Nota:			
124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	2.120,87
Total da Nota:			
3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
SV		1,00	260,00
Fornecedor			

Item						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
13213/0-2014	01	310.000	03/12/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4531	15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO	
1	Adiantamento para despesas com viagens, abastecimentos, alimentação, hospedagem, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00
Total da Nota:								
13275/0-2014	01	310.000	05/12/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	853,10
Total da Nota:								
13310/0-2014	01	310.000	10/12/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	2.514,51
Total da Nota:								
13232/0-2014	01	310.000	28/11/2014	424	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	870,10
Total da Nota:								
13233/0-2014	01	310.000	28/11/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	2.622,91
Total da Nota:								
13276/0-2014	01	310.000	05/12/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	1.035,80
Total da Nota:								
13311/0-2014	01	310.000	10/12/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	3.224,91
Total da Nota:								
13234/0-2014	01	310.000	28/11/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES	
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	1.411,54
Total da Nota:								
13277/0-2014	01	310.000	05/12/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	26.410,06
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								

13312/0-2014	01	310.000	10/12/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.							1,00	80.465,29
									Total da Nota:
13235/0-2014	01	310.000	28/11/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	1.822,28
									Total da Nota:
13278/0-2014	01	310.000	05/12/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.							1,00	3.691,08
									Total da Nota:
13313/0-2014	01	310.000	10/12/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.							1,00	11.989,54
									Total da Nota:
13236/0-2014	05	300.005	28/11/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	676,00
									Total da Nota:
13237/0-2014	05	300.005	28/11/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	2.320,47
									Total da Nota:
13238/0-2014	05	300.003	28/11/2014	473	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	1.341,30
									Total da Nota:
13239/0-2014	01	310.000	28/11/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	2.427,40
									Total da Nota:
13240/0-2014	01	310.000	28/11/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	21,11
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário
									Total da Nota:
13241/0-2014	01	310.000	28/11/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.							1,00	47.473,59
									Total da Nota:

13279/0-2014	01	310.000	05/12/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de Amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.			1,00	39.921,61
Total da Nota:									
13314/0-2014	01	310.000	10/12/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.			1,00	123.300,03
Total da Nota:									
12553/1-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1					Catalizador multi jet para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 2012/2013	PÇ		1,00	4.378,00
2					Anel de segurança para veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 2012/2013	PÇ		4,00	12,00
Total da Nota:									
13200/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					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		30,00	6,65
Total da Nota:									
13201/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
1					Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.	UND		700,00	0,58
2					Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.	UND		700,00	0,65
3					Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.	UND		700,00	1,47
4					Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega	UND		700,00	0,65
5					Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.	PCT		2.000,00	0,37
6					Bolo alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6	UND		700,00	0,65
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
13201/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMEN		
					meses após a entrega.				
7					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
8					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	CX		700,00	0,87

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.

						Total da Nota:		
13202/0-2014	05	300.017	04/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	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:		
13203/0-2014	05	300.017	01/12/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1					Anulação parcial da Nota nº 12533/0-2014		1,00	-295,00
						Total da Nota:		
13193/0-2014	01	310.000	16/12/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3971 09214287000127 JOSE CARLOS FERRAZ DE CAMPOS - ME		
1					serviços necessarios para cumprir a portaria CV/EXP-2 do Centro de Vigilancia Sanitaria - Teste de Fuga - Levantamento radiometrico- Plano de Radioproteção - Controle de Qualidade.	SV	1,00	1.800,00
						Total da Nota:		
13198/0-2014	01	310.000	04/12/2014	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1					Manutenção e revisão c/ troca de peças em lavadora de roupas	SV	1,00	580,00
						Total da Nota:		
13242/0-2014	01	510.000	28/11/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	1.765,42
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13243/0-2014	01	510.000	28/11/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES		
1					Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.		1,00	6.474,94
						Total da Nota:		
13280/0-2014	01	510.000	05/12/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1					Fundo de emparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.		1,00	6.151,60
						Total da Nota:		
13315/0-2014	01	510.000	02/12/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1					Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.		1,00	15.274,00

							Total da Nota:		
13318/0-2014	01	510.000	02/12/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciaria referente a Novembro/2014.						1,00	5.413,20	
							Total da Nota:		
13186/0-2014	01	510.000	01/12/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1	SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM					SV	1,00	125,00	
							Total da Nota:		
13316/0-2014	01	510.000	10/12/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	1.451,95	
							Total da Nota:		
11063/3-2014	05	500.005	01/12/2014	537	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS C/ CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - COMPLEMENTAÇÃO/RECURSOS FEDERAIS /LEI MUNICIPAL Nº 1314/2014;LEI MUNICIPAL Nº 1316/2014.						1,00	4.300,00	
							Total da Nota:		
13189/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	15,00	0,80	
	2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.				UND	15,00	0,75	
	3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto				UND	12,00	2,39	
							Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
13192/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	15,00	0,80	
	2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.				UND	15,00	0,75	
	3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto				UND	12,00	2,39	
							Total da Nota:		
13319/0-2014	05	500.002	05/12/2014	598	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	618,32	
							Total da Nota:		
13320/0-2014	05	500.008	02/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	1.290,44	
Total da Nota:									
13321/0-2014	05	500.006	02/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	2.186,13	
Total da Nota:									
13322/0-2014	05	500.002	02/12/2014	598	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição previdenciária referente a Novembro/2014.						1,00	1.822,52	
Total da Nota:									
13216/0-2014	05	300.031	04/12/2014	607	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - M		
1	Anulação parcial da Nota nº 12245/0-2014						1,00	-2.000,00	
Total da Nota:									
13244/0-2014	01	310.000	28/11/2014	613	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias regulares dos servidores referente a Dezembro/2014.						1,00	27.186,53	
Total da Nota:									
13269/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2674, 2673, 2675 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	3.203,89	
Total da Nota:									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
13208/0-2014	01	110.000	26/11/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Anulação parcial da Nota nº 13001/0-2014						1,00	-241,52	
Total da Nota:									
13209/0-2014	01	110.000	01/12/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Pensão alimentícia referente a Novembro/2014 (Scheila Aparecida de Abreu Dias).						1,00	241,52	
Total da Nota:									
Total da Emissão:									
Emissão: 26/11/2014									
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
13325/0-2014	01	500.020	26/11/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171	29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA		
1	Anulação da Nota nº12015/0-2014						1,00	-5,55	

						Total da Nota:		
13328/0-2014	01	500.020	02/12/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA		
1	Adiantamento para despesas diversas com viagens, alimentação, hospedagem, despesas miúdas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	700,00
						Total da Nota:		
13327/0-2014	01	110.000	02/12/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA		
1	Pagamento de diligência do oficial de justiça referente a Novembro/2014, conforme relatório em anexo.						1,00	520,56
						Total da Nota:		
13330/0-2014	01	110.000	04/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	16,20	92,19
						Total da Nota:		
5197/8-2014	01	110.000	27/11/2014	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	210,00	176,70
						Total da Nota:		
12548/1-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Eixo pedal freio/bem do veículo Ford F 1000 turbo diesel XL 1997/1998					PÇ	1,00	140,00
2	Bucha pedal embreagem do veículo Ford F 1000 turbo diesel XL 1997/1998					PÇ	2,00	8,00
3	Palheta do limpador do veículo Ford F 1000 turbo diesel XL 1997/1998					PÇ	3,00	18,00
						Total da Nota:		
12550/1-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Óleo de freio 4002/0503 com 1 litro para máquina retroescavadeira 3C PLUS					L	5,00	42,70
						Total da Nota:		
10703/6-2014	01	100.002	04/12/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	6,22	1.379,76
						Total da Nota:		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
13333/0-2014	01	220.002	12/12/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE :		
1	Cadeira de Polipropileno (plástico) na cor branca, sem braços com capacidade para até 140 kg - 1 dia					SV	400,00	7,00
						Total da Nota:		
13332/0-2014	01	210.001	04/12/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1	Giz de cera c/ 6 cores					CX	400,00	1,50

						Total da Nota:		
722/10-2014	01	110.000	28/11/2014	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:		
12357/1-2014	01	110.000	28/11/2014	387	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTI		
1	Serviços de sonorização profissional de grande porte para evento STOP PARADA HIP HOP					SV	1,00	12.890,00
						Total da Nota:		
5183/8-2014	01	310.000	27/11/2014	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	285,00	176,70
						Total da Nota:		
13339/0-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	44,00	5,05
						Total da Nota:		
13334/0-2014	05	300.025	09/12/2014	496	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8484 13134759000290 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME		
1	E.V.A. verde					FL	10,00	1,00
2	E.V.A. branca					FL	10,00	1,00
3	E.V.A. Vermelho					FL	10,00	1,00
4	E.V.A. Amarelo Ouro					FL	10,00	1,00
						Total da Nota:		
13335/0-2014	05	300.025	19/12/2014	496	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS		
1	TNT cor vermelha					RL	1,00	76,50
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
13335/0-2014	05	300.025	19/12/2014	496	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6363 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS		
2	TNT cor verde					RL	1,00	76,50
						Total da Nota:		
13337/0-2014	05	300.025	04/12/2014	496	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8759 18785110000171 CESAR ALEXANDRE SIEDLARCZYK 3286077		
1	Guirlanda					UND	10,00	10,00
2	Bolinhas para arvore					UND	60,00	2,00
						Total da Nota:		
13338/0-2014	05	300.025	09/12/2014	496	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8484 13134759000290 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - ME		

	1					Gorro de Papai Noel	UND	50,00	1,00
	2					Arvore de natal Tamanho Grande	PÇ	1,00	75,99
	3					Luzes Pisca-pisca	CX	10,00	4,49
	4					Fitas natalinas com motivos de natal	RL	15,00	2,99
Total da Nota:									
13340/0-2014	05	300.025	11/12/2014	496	3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME
	1					Média de sal	KG	7,00	6,48
Total da Nota:									
7167/5-2014	05	300.017	01/12/2014	501	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.
	1					Ultrassonografia de mamas	EXM	125,00	90,00
	2					Ultrassonografia de próstata	EXM	35,00	90,00
	3					Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)	EXM	10,00	90,00
Total da Nota:									
7168/5-2014	05	300.015	01/12/2014	501	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544	07333359000120	CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD.
	1					Ultrassonografia obstétricas	EXM	172,00	90,00
	2					Ultrassonografia pélvica	EXM	8,00	90,00
Total da Nota:									
13324/0-2014	01	510.000	26/11/2014	516	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5648	27369238806	CIBELE EVANGELISTA SANTOS ALVES
	1					Anulação da Nota nº11012/0-2014		1,00	-378,02
Total da Nota:									
5179/8-2014	01	510.000	27/11/2014	517	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
5179/8-2014	01	510.000	27/11/2014	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	51,00	176,70
Total da Nota:									
31/11-2014	01	510.000	02/12/2014	531	3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
	1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2014.		1,00	267,05
Total da Nota:									
12041/1-2014	05	220.005	27/11/2014	615	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952	08602597000156	MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP
	1					Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.	UND	364,00	176,70
Total da Nota:									
10056/5-2013	01	510.000	28/11/2014	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	0,13	7.900,00
---	---	----	------	----------

Total da Nota:

Total da Emissão:

Emissão: 27/11/2014

Empenho Item	F Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13382/0-2014 1	01 Tarifa telefônica referente a Novembro/2014 (celular).	110.000	02/12/2014	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.	1,00	294,19
Total da Nota:								
13343/0-2014 1	01 Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	110.000	04/12/2014	69	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF CM	6,60	92,19
Total da Nota:								
13344/0-2014 1	01 Gramoxone, composição 1,1' - dimetil-4,4'-bipiridílio dicloreto, íon (PARAQUAT) , ingredientes inertes, herbicida de contato não seletivo do grupo dos bipiridílios, concentração solúvel e registrado no MAPA	110.000	11/12/2014	158	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR/ L	20,00	60,00
Total da Nota:								
13345/0-2014 1	01 Lixeira, armação em tubo galvanizado, fechado com chapa de moeda	110.000	08/12/2014	161	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS - M UND	12,00	149,00
Total da Nota:								
4032/4-2014 1	01 Construção do Departamento Municipal de Educação.	200.001	04/12/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA. %	2,73	30.953,15
Total da Nota:								
4032/5-2014 1	01 Construção do Departamento Municipal de Educação.	200.001	04/12/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA. %	3,57	30.953,17
Total da Nota:								
21/33-2014 1	01 Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2014.	220.002	02/12/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1,00	96,11
Total da Nota:								
108/14-2014 1	01 Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.	220.002	03/12/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	1,00	3.219,56
Total da Nota:								
13384/0-2014	01	220.002	27/11/2014	281	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 21/32-2014						1,00	-96,11
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
Total da Nota:								
13386/0-2014	01	220.002	27/11/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Anulação parcial da Nota nº 108/13-2014						1,00	-3.219,56
Total da Nota:								
109/39-2014	01	210.001	03/12/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	134,44
Total da Nota:								
13385/0-2014	01	210.001	27/11/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I		
1	Anulação parcial da Nota nº 109/37-2014						1,00	-134,44
Total da Nota:								
11033/8-2014	05	220.006	09/12/2014	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	34,00	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 depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	347,00	2,63
3	Berinjela de qualidade, 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	76,00	2,45
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	8,00	9,08
Total da Nota:								
13342/0-2014	05	220.005	11/12/2014	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	13,00	2,88
2	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	28,00	1,90
3	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	80,00	1,70
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13342/0-2014	05	220.005	11/12/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME	
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	13,00	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 firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 8kg.					UND	50,00	8,00
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	13,00	2,70
Total da Nota:								
5195/7-2014	01	110.000	08/12/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSIN	
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98
Total da Nota:								
11697/3-2014	01	110.000	03/12/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2014.						1,00	446,98
Total da Nota:								
13383/0-2014	01	110.000	27/11/2014	402	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 12635/2-2014						1,00	-282,38
Total da Nota:								
13387/0-2014	01	110.000	27/11/2014	402	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO I	
1	Anulação parcial da Nota nº 11697/2-2014						1,00	-446,98
Total da Nota:								
13390/0-2014	01	310.000	09/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13390/0-2014	01	310.000	09/12/2014	494	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	60,00	3,55
	2	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:					
13393/0-2014	01	310.000 11/12/2014 494 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
	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 bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	DZ	24,00	4,80
	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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição		Fornecedor	Unidade	Quantidade
					Valor Unitário
13393/0-2014	01	310.000 11/12/2014 494 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	12	Cenoura, de primeira, sem ramo, 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, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	28,00	2,80
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

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
13393/0-2014	01	310.000	11/12/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
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					KG	16,00	6,80

					mecânicos oriundos do manuseio e transporte.				
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, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG		60,00	5,00
									Total da Nota:
13347/0-2014	05	300.025	09/12/2014	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:
13348/0-2014	05	300.025	11/12/2014	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:
13352/0-2014	01	510.000	09/12/2014	510	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO		6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA		
	1	Caixa plástica, medindo 4 x 4, usada para instalações elétricas, para sistema X				PÇ		50,00	0,59
	2	Disjuntor, padrão americano, tripolar, curva B, de 50 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO				PÇ		30,00	30,50
	3	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla simples, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO				PÇ		30,00	6,40
	4	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 150 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás				PÇ		20,00	5,35
	5	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 20 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás				PÇ		50,00	2,10
Empenho Item	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário
13352/0-2014	01	510.000	09/12/2014	510	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO		6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA		
	6	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 220V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás				PÇ		100,00	2,40
	7	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade eletrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO				PÇ		30,00	4,15

8	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO	PÇ	30,00	3,70
9	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, trifásica, na cor preta, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO	PÇ	50,00	3,95
10	Tomada para telefone sistema X Tomada para telefone, de termoplástico, parafusos + placa;	PÇ	20,00	3,95
11	Reator para lâmpada alógena de 250 wts	PÇ	15,00	22,50
12	Condulete abraçadeira fechada 3/4	PÇ	200,00	2,85
13	Condulete adaptador 3/4	PÇ	150,00	0,99
Total da Nota:				
12694/2-2014	01 510.000 28/11/2014 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	686,48
Total da Nota:				
13354/0-2014	02 500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	150,00	0,80
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	10,00	26,50
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	50,00	0,79
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
Total da Nota:				
13361/0-2014	02 500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	150,00	0,80
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame	UND	10,00	26,50
Empenho	F Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade
				Valor Unitário
13361/0-2014	02 500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.			
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	50,00	0,79
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
Total da Nota:				

13363/0-2014	02	500.010	16/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		150,00	0,80			
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		10,00	26,50			
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG		2,00	23,50			
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND		50,00	0,79			
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG		8,00	16,40			
Total da Nota:								
13364/0-2014	02	500.010	16/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		200,00	0,80			
2	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG		2,00	23,50			
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	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG		8,00	16,40			
Total da Nota:								
13366/0-2014	02	500.010	16/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		100,00	0,80			
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND		57,00	0,75			
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e	KG		2,00	23,50			
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13366/0-2014	02	500.010	16/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite							
4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND		100,00	0,79			
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG		8,00	16,40			
Total da Nota:								
13367/0-2014	02	500.010	16/12/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND		100,00	0,80			

	2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	100,00	0,75
	3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
	4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	100,00	0,79
	5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
		Total da Nota:			
13374/0-2014	02	500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,80
	2	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
	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	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
		Total da Nota:			
13376/0-2014	02	500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,80
	2	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
	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	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
		Total da Nota:			
13378/0-2014	02	500.010 16/12/2014 557 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,80
	2	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	2,00	23,50
	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	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	8,00	16,40
		Total da Nota:			
		Total da Emiss			

Emissão: 28/11/2014

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
7102/6-2014	01	110.000	05/12/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE		
1	Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR/////CONTRATO DE RATEIO - Referente a Dezembro/2014.						1,00	724,00
Total da Nota:								
13399/0-2014	01	110.000	11/12/2014	6	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:								
13472/0-2014	01	110.000	03/12/2014	9	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	18,00	30,37
Total da Nota:								
13434/0-2014	01	500.020	11/12/2014	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 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	8,00	5,78
Total da Nota:								
7181/5-2014	01	110.000	01/12/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm.M		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	7.883,21
Total da Nota:								
13409/0-2014	01	110.000	11/12/2014	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
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		

Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
13410/0-2014	01	110.000	04/12/2014	59	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Retirada e remoção dos Aparelhos para Oficina FLAMAR. Desmontagem e Lavagem dos Componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação, revisão e limpeza do circuito elétrico, carga de gás e teste funcional.					SV	1,00	225,00
Total da Nota:								
13413/0-2014	01	110.000	04/12/2014	59	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	INSTALAÇÃO 01 DE AR CONDICIONADO COM MÃO DE OBRA E MATERIAL					SV	1,00	220,00
2	DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONSDICIONADOS					SV	2,00	70,00
Total da Nota:								
13500/0-2014	01	110.000	05/12/2014	59	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESF		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	13,20	92,19
Total da Nota:								
13400/0-2014	01	110.000	08/12/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		
1	Serviços de instalação de extintores e sinalizações.					SV	1,00	520,00
Total da Nota:								
13394/0-2014	01	110.000	28/11/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA		
1	Anulação da Nota nº11159/0-2014						1,00	-263,03
Total da Nota:								
13497/0-2014	01	110.000	11/12/2014	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:								
13481/0-2014	01	110.000	28/11/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 93466-6, 10538-4, 95301-6.						1,00	694,20
Total da Nota:								
13494/0-2014	01	110.000	28/11/2014	90	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13494/0-2014	01	110.000	28/11/2014	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, 21100-1, 21000-5						1,00	2.546,49
Total da Nota:								
13398/0-2014	01	110.000	11/12/2014	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	5,00	5,78
Total da Nota:								
13414/0-2014	01	110.000	04/12/2014	118	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Retirada e remoção dos Aparelhos para Oficina FLAMAR. Desmontagem e Lavagem dos Componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação, revisão e limpeza do circuito elétrico, carga de gás e teste funcional.					SV	1,00	225,00
Total da Nota:								
13473/0-2014	01	110.000	28/11/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FEP DO DIA 21/11/2014.						1,00	731,30
Total da Nota:								
13474/0-2014	01	110.000	28/11/2014	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 28/11/2014.						1,00	0,05
Total da Nota:								
13477/0-2014	01	110.000	28/11/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 28/11/2014.						1,00	3.191,42
Total da Nota:								
12579/1-2014	01	110.000	04/12/2014	135	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Jogo de calha do veículo VW Polo sedan 1.6 2005/2005					PÇ	1,00	133,00
Total da Nota:								
13405/0-2014	01	110.000	11/12/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de					UND	6,00	5,78
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13405/0-2014	01	110.000	11/12/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA							

						Total da Nota:		
3235/3-2014	01	110.000	05/12/2014	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	1.775,33
						Total da Nota:		
13478/0-2014	01	110.000	04/12/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6530 34605528830 ROBERTO OLCINO DA SILVA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.459,33
						Total da Nota:		
12574/1-2014	01	110.000	01/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5618 05134979000104 COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRAT		
1	Elemento filtrante de óleo do motor da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	42,58
2	Filtro de combustível da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	118,18
3	Elemento filtro de óleo hidráulico 12 micron da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	158,15
4	Elemento filtrante de ar primário da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	146,86
5	Elemento do filtro de ar secundário da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	81,68
6	Elemento filtrante sedimentador fluxo reverso da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	107,76
7	Coolant de alta performance JCB50/50 da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	325,87
8	Elemento do filtro transmissão 3C da máquina retroescavadeira JCB 3CX					PÇ	1,00	69,52
9	Óleo AP para eixos diferencial e freios banho de óleo da máquina retroescavadeira JCB 3CX					GL	2,00	286,77
10	Óleo de transmissão 20 litros para máquina retroescavadeira JCB 3CX					GL	1,00	235,50
11	Óleo EP para motores 15W40 para máquina retroescavadeira JCB 3CX					GL	1,00	177,27
						Total da Nota:		
12578/1-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Caixa de remendo frio (composto de borracha formado por camadas vulcanizadas e não vulcanizadas a base de polímeros, cargas reforçantes e aditivos químicos de reticulação e de proteção, contendo na base uma película de ligação de cor amarela, protegida por filme de poliéster metalizado e a outra face por filme de poliéster transparente), nº 05, dimensão aproximada 100 mm, acondicionada em caixa de papel cartão com 25 unidades					CX	3,00	64,00
	2	Manchão diagonal VD destinado ao conserto de pneus diagonais para danos na banda de rodagem e nos ombros - nº 02, dimensão aproximada de 85 mm, 2 lonas, com 20 unidades				CX	3,00	95,00
	3	Válvula TR 34561-215/75x17,5				PÇ	20,00	9,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12578/1-2014	01	110.000	04/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
4	Válvula trator					PÇ	20,00	16,00
						Total da Nota:		
13397/0-2014	01	110.000	08/12/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8662 04686643000191 CIMASP COM. IND. EQUIP. SERVIÇOS E PE		
1	REDUÇÃO 2" X 1 5/16					PÇ	1,00	150,00

2	TUBO DE RETORNO DO COMANDO DIANTEIRO	PÇ	1,00	187,00				
3	TUBO DE RETORNO DO COMANDO TRASEIRO	PÇ	1,00	230,00				
4	TEE 25X25X1 5/16 - COM PORCA	PÇ	1,00	420,00				
5	FILTRO HRT18HBO10P2N	PÇ	1,00	1.200,00				
6	CHAPA DE APOIO DO FILTRO	PÇ	1,00	113,00				
Total da Nota:								
13529/0-2014	01 110.000 11/12/2014 176 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA						
1	Oleo diesel S-10	L	21,65	2,64				
Total da Nota:								
13479/0-2014	01 110.000 04/12/2014 183 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8770 35080111860 THIAGO PRETTE KUZNIER						
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	10.560,41				
Total da Nota:								
13406/0-2014	01 110.000 11/12/2014 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; 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:								
9952/4-2014	01 100.003 04/12/2014 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	%	1,82	7.519,28				
Total da Nota:								
9952/5-2014	01 100.003 04/12/2014 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	%	9,49	7.519,23				
Total da Nota:								
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
13498/0-2014	01 110.000 11/12/2014 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	5,00	5,78				
Total da Nota:								

13419/0-2014	01	220.002	11/12/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; 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:								
13475/0-2014	01	220.002	28/11/2014	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, 9362, 9525-7, 130012-1						1,00	273,00
Total da Nota:								
13402/0-2014	02	262.000	09/12/2014	292	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		
1	RECARGA C02 06KG					SV	1,00	80,00
2	RECARGA PQS 04KG					SV	5,00	50,00
3	RECARGA AP 10LTS					SV	5,00	35,00
4	TROCA DE MANOMETRO					SV	5,00	10,00
5	TROCA DE VALVULA					SV	1,00	60,00
Total da Nota:								
13403/0-2014	02	262.000	09/12/2014	292	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		
1	RECARGA PQS 04KG					SV	2,00	50,00
2	RECARGA AP 10LTS					SV	1,00	35,00
Total da Nota:								
13404/0-2014	01	210.001	09/12/2014	326	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		
1	RECARGA PQS 04KG					SV	1,00	50,00
2	RECARGA AP 10LTS					SV	1,00	35,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:								
13530/0-2014	01	110.000	05/12/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de amparo ao trabalhador referente a Novembro/2014.						1,00	830,86
Total da Nota:								
13420/0-2014	01	220.002	11/12/2014	352	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	11,00	5,78

determinados pela ANVISA

						Total da Nota:		
13499/0-2014	01	110.000	11/12/2014	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	3,00	5,78
						Total da Nota:		
12635/4-2014	01	110.000	28/11/2014	402	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2014.		1,00	89,43
						Total da Nota:		
13395/0-2014	01	110.000	04/12/2014	402	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.		
1					M.O REVISÃO	SV	1,00	125,00
						Total da Nota:		
13401/0-2014	01	110.000	08/12/2014	402	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		
1					Manutencao preventiva mais troca de pick up	SV	2,00	35,00
2					RECARGA PQS 04KG	SV	4,00	50,00
						Total da Nota:		
13532/0-2014	01	310.000	28/11/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5600 24636100000 JURACEMA DE AZEVEDO		
1					Anulação da Nota nº 12637/0-2014		1,00	-1.500,00
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
						Total da Nota:		
13480/0-2014	01	310.000	28/11/2014	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 ÁREA DA SAÚDE.		1,00	654,70
						Total da Nota:		
13528/0-2014	01	300.001	11/12/2014	449	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1					Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml	FR	300,00	3,49
						Total da Nota:		
4785/2-2014	05	300.015	04/12/2014	453	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1					Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.	%	8,33	1.296,01

						Total da Nota:		
13525/0-2014	02	300.006	05/12/2014	459	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS		
1	Anulação parcial da Nota nº 12412/0-2014						1,00	-482,00
						Total da Nota:		
13455/0-2014	01	310.000	11/12/2014	476	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	22,00	5,78
						Total da Nota:		
13522/0-2014	05	300.019	05/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS		
1	Anulação parcial da Nota nº 9992/0-2014						1,00	-539,40
						Total da Nota:		
13527/0-2014	05	100.077	05/12/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Anulação parcial da Nota nº 13127/0-2014						1,00	-1.052,77
						Total da Nota:		
9623/2-2014	01	300.038	01/12/2014	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 -					%	64,07	4.114,01
Empenho	F	ApI/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
9623/2-2014	01	300.038	01/12/2014	486	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
	Convênio Ministério da Saúde					Total da Nota:		
9626/1-2014	05	300.042	04/12/2014	487	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.		
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%	19,62	5.807,54
						Total da Nota:		
12536/1-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Cilindro do freio traseiro da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	2,00	49,55
2	Cabo de freio de mão da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	2,00	141,29
3	Alavanca de freio de mão da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	1,00	322,38
4	Fluído de freio da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					FR	1,00	18,80
5	Bucha dianteira feixe mola da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	2,00	212,93
6	Bucha traseira feixe mola da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	2,00	25,77
7	Bucha traseira sup feixe mola da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009					PÇ	2,00	57,71

8	Amortecedor traseiro susp da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	243,77
9	Batente susp traseiro da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	81,59
10	Regulador de freio traseiro da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	63,68
11	Bandeja da suspensão da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	197,50
12	Pivô de suspensão da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	59,50
13	Terminal de direção da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	49,55
14	Amortecedor dianteiro da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	313,43
15	Kit amortecedor dianteiro da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	2,00	218,40
16	Bucha barra estab da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	4,00	14,42
17	Coifa L/Câmbio LD da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	1,00	19,70
18	Disco de freio (par) da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PR	1,00	126,86
19	Jogo de pastilha de freio da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	JG	1,00	79,10
20	Junta coletor escap da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	1,00	9,95
21	Junta saída escap da ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam 2009/2009	PC	1,00	7,86

Total da Nota:

12580/1-2014	01	310.000	04/12/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Válvula termostática do veículo VW Gol 1.0 2009/2009	PC					1,00	60,00

Total da Nota:

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13454/0-2014	01	310.000	11/12/2014	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		33,00	5,78

Total da Nota:

13524/0-2014	01	310.000	05/12/2014	494	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
1	Anulação da Nota nº 13049/0-2014					-0,01

Total da Nota:

4881/8-2014	01	310.000	05/12/2014	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	1.488,00	2,91
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	38,00	9,71
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	42,00	12,02
4	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	5,00	12,48
5	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	7,00	14,79
6	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09

7	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM	EXM	19,00	11,09
8	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE	EXM	64,00	7,16
9	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	EXM	49,00	6,93
10	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE	EXM	5,00	2,77
11	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA	EXM	36,00	6,01

Total da Nota:

4882/8-2014	01	310.000	05/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I
1	Exame laboratorial: URÉIA	EXM	700,00	1,66		
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	EXM	7,00	15,71		
3	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO	EXM	40,00	10,17		
4	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM	EXM	6,00	1,67		
5	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO	EXM	42,00	1,66		
6	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	EXM	47,00	1,66		
7	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	EXM	41,00	1,71		
8	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO	EXM	95,00	1,71		
9	Exame laboratorial: ERITROGRAMA	EXM	18,00	1,62		

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
4882/8-2014	01	310.000	05/12/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E I
10	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM	EXM	80,00	1,62		
11	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO	EXM	1.555,00	3,56		
12	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM	EXM	80,00	3,47		
13	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO	EXM	17,00	2,16		
14	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA	EXM	36,00	3,24		
15	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE	EXM	323,00	7,86		
16	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	EXM	39,00	1,94		
17	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE	EXM	9,00	12,94		
18	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG	EXM	1,00	19,41		
19	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)	EXM	8,00	12,02		
20	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG	EXM	7,00	16,64		
21	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA	EXM	5,00	16,64		
22	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM	EXM	4,00	19,41		
23	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)	EXM	8,00	12,02		
24	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM	EXM	4,00	16,64		
25	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA	EXM	9,00	16,64		
26	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)	EXM	63,00	11,56		
27	Exame laboratorial: CHAGAS	EXM	4,00	17,10		
28	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS	EXM	390,00	2,13		
29	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE	EXM	5,00	10,63		

30	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA	EXM	3,00	10,63
31	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXÁLICO), DOSAGEM DE	EXM	7,00	10,63
32	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ	EXM	186,00	4,85
33	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)	EXM	11,00	12,94
34	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO	EXM	2,00	16,64
35	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO	EXM	14,00	14,79
Total da Nota:				
9752/2-2014	01 310.000 04/12/2014 499 3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE :		
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)	MÊS	1,00	4.500,00
Total da Nota:				
12303/2-2014	01 310.000 05/12/2014 499 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	203,00	1,53
2	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,	EXM	81,00	1,53
Empenho	F Apl/Var Liquidação Ficha Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12303/2-2014	01 310.000 05/12/2014 499 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E C		
3	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE	EXM	101,00	1,85
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	EXM	125,00	1,48
5	Exame laboratorial: CÁLCIO	EXM	85,00	1,53
6	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO	EXM	5,00	1,53
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE	EXM	461,00	2,08
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE	EXM	456,00	0,92
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE	EXM	340,00	1,53
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM	EXM	11,00	7,40
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE	EXM	840,00	1,53
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL	EXM	171,00	4,39
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB	EXM	120,00	4,62
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)	EXM	81,00	1,66
15	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE	EXM	100,00	1,53
16	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE	EXM	1.041,00	1,43
17	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EXM	111,00	6,47
18	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM	EXM	33,00	5,55
19	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	178,00	1,66
20	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE	EXM	185,00	1,66
21	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)	EXM	478,00	1,53
22	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)	EXM	502,00	1,53
23	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS	EXM	359,00	1,66
24	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	EXM	286,00	1,66

						Total da Nota:		
12538/1-2014	01	310.000	01/12/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com susbstituição das peças da ambulância Fiat Doblô 1.8 Rontam 2009/2009 placas EEF-3083.					SV	1,00	728,33
						Total da Nota:		
4880/8-2014	05	300.015	05/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E D		
1	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	10,00	4,62
2	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	84,00	10,63
3	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	16,00	16,64
4	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	4,00	5,55
5	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	120,00	6,93
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário
4880/8-2014	05	300.015	05/12/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E D		
6	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	15,00	29,58
7	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	134,00	11,56
8	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	10,00	10,17
9	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	12,00	11,09
10	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	23,00	11,09
11	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM	10,00	20,34
12	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	7,00	13,87
13	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	24,00	16,64
14	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	7,00	19,87
15	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	11,00	3,24
16	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.436,00	2,22
						Total da Nota:		
13432/0-2014	01	510.000	11/12/2014	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	21,00	5,78
						Total da Nota:		
13476/0-2014	01	510.000	28/11/2014	513	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 11352, 11353, 11355, 11582, 11584, 11896, 7885.						1,00	312,00
						Total da Nota:		

13471/0-2014	96	500.021	03/12/2014	520	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1					SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1325/2014 E DECRETO Nº 1180/2014.		1,00	62.173,68	
Total da Nota:									
13433/0-2014	01	510.000	11/12/2014	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	2,00	5,78	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
Total da Nota:									
13515/0-2014	01	510.000	11/12/2014	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 determinados pela ANVISA	UND	5,00	5,78	
Total da Nota:									
13501/0-2014	05	500.006	09/12/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1					Carga de gás GLP P-13	UND	2,00	46,00	
Total da Nota:									
13427/0-2014	05	500.024	11/12/2014	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	7,00	5,78	
Total da Nota:									
13425/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	245,00	0,80	
2					Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	155,00	0,75	
3					Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.	UND	6,00	26,50	

	4	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	4,00	23,50
	5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,79
	6	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	12,00	16,40
Total da Nota:					
13428/0-2014	02	500.024 16/12/2014 566 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry,	UND	400,00	0,80
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria
Item	Descrição		Fornecedor	Unidade	Quantidade
13428/0-2014	02	500.024 16/12/2014 566 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
		elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.			
	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	6,00	26,50
	3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	4,00	23,50
	4	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,79
	5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	12,00	16,40
Total da Nota:					
13430/0-2014	02	500.024 16/12/2014 566 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	300,00	0,80
	2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.	UND	100,00	0,75
	3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.	UND	6,00	26,50
	4	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	4,00	23,50
	5	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,79
	6	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	12,00	16,40
Total da Nota:					
13503/0-2014	02	500.024 16/12/2014 566 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
	2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40
	3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39

							Total da Nota:		
13504/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80	
2					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40	
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	
Item	Descrição					Unidade			
13504/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39	
							Total da Nota:		
13505/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80	
2					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39	
							Total da Nota:		
13506/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80	
2					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39	
							Total da Nota:		
13507/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80	
2					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40	
3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39	
							Total da Nota:		
13508/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80	
2					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40	
3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39	
							Total da Nota:		
13509/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			

	1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
	2					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	12,00	2,39
Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor		
Item						Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Total da Nota:									
13510/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
	2					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39
Total da Nota:									
13513/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	30,00	0,80
	2					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	3,00	16,40
	3					Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto	UND	10,00	2,39
Total da Nota:									
13516/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	400,00	0,80
	2					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	6,00	26,50
	3					Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	4,00	23,50
	4					Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	200,00	0,79
	5					Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.	KG	12,00	16,40
Total da Nota:									
13518/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
	1					Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.	UND	400,00	0,80
	2					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	6,00	26,50
	3					Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite	KG	4,00	23,50
	4					Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro,	UND	200,00	0,79

pesando 25 gramas aproximadamente.

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição								
13518/0-2014	02	500.024	16/12/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
5	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		12,00	16,40
Total da Nota:									
3234/6-2014	02	100.066	05/12/2014	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					%		35,54	1.775,32
Total da Nota:									
13411/0-2014	01	110.000	03/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.							1,00	2.538,64
Total da Nota:									
13412/0-2014	01	110.000	03/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2336 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA							1,00	2.753,83
Total da Nota:									
13468/0-2014	01	110.000	03/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.							1,00	411,02
Total da Nota:									
13469/0-2014	01	110.000	03/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 - FREEDOM GERENCIAMENETO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA							1,00	495,00
Total da Nota:									
13470/0-2014	01	110.000	03/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 - JSJM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME.							1,00	546,34
Total da Nota:									
13492/0-2014	01	110.000	04/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	DEVOLUÇÃO DE INSS DESCONTADO ERRONEAMENTE DA NOTA FISCAL 163 - EMPENHO Nº 820/2 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA.							1,00	451,08
Total da Nota:									

Emissão: 28/11/2014

Empenho	F	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário
Item	Descrição					Unidade		
13531/0-2014	01	110.000	05/12/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Devolução de valor retido erroneamente da instrutora Maria Carolyne conforme resolução do INSS/DC 39/2000.						1,00	19,14
								Total da Nota:
								Total da Emissão:
								Total Geral:

CAJATI, 19 de Dezembro de 2014.

Valor Total

46,00

46,00

6,49

6,49

2.627,70

2.627,70

177,00

177,00

222,00

105,00

327,00

797,81

797,81

Valor Total

2,10

2,10

257,40

257,40

804,00

804,00

144,00

144,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Valor Total

1.600,00

1.418,32

1.019,42

2.437,74

182,22

182,22

364,44

364,44

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

Valor Total

1.892,85

1.892,85

501,27

501,27

1.185,00

1.185,00

1.500,00

1.500,00

9.925,00

4.800,00

14.725,00

346,08

346,08

-67,23

Valor Total

-67,23

70,20

70,20

92,00

92,00

92,00

92,00

46,00

46,00

6.080,00

6.080,00

10.000,00

10.000,00

2.400,00

2.400,00

Valor Total

-300,00

-300,00

4.896,85

4.896,85

760,00

760,00

425,42

425,42

-1.427,40

-1.427,40

1.427,40

1.427,40

4.611,66

4.611,66

10.288,35

Valor Total

10.288,35

60.833,30

60.833,30

120,00

120,00

240,00

240,00

5.499,00

5.499,00

7,00

23,50

Valor Total

30,50

1.700,00

1.700,00

2.304,00

2.304,00

-696,00

-696,00

957,00

957,00

26.007,70

26.007,70

45.198,25

45.198,25

161.456,02

161.456,02

54.317,80

Valor Total

54.317,80

445.453,19

Valor Total

46,00

46,00

39,00

39,00

335,00

220,00

555,00

150,00

150,00

35,40

Valor Total

35,40

17.100,00

17.100,00

40.144,84

40.144,84

4.650,00

4.650,00

8.174,00

1.660,00

1.660,00

Valor Total

1.080,00

440,00

1.320,00

2.000,00

3.200,00

3.694,00

1.335,00

7.650,00

1.900,00

Valor Total

34.113,00

10.080,00

10.080,00

662,40

662,40

483,00

483,00

-18.250,00

-18.250,00

211,05

324,50

60,00

60,00

215,35

126,00

99,00

490,50

650,00

45,00

Valor Total

378,00

359,10

340,20

378,00

302,40

340,20

302,40

359,10

359,10

378,00

215,00

294,00

82,40

57,60

295,00

37,90

3.652,50

45,00

99,00

54,00

43,20

54,00

54,00

54,00

73,50

73,50

Valor Total

73,50

73,50

73,50

73,50

73,50

151,20

146,90

113,00

1.504,20

359,70

913,50

34,00

388,50

370,00

388,50

400,20

539,00

441,00

111,00

218,00

218,00

218,00

163,50

241,80

18.250,00

Valor Total

10.424,40

10.424,40

20.848,80

-8.286,78

-8.286,78

-4.378,22

-4.378,22

61,69

1.500,00

430,00

1.320,00

71,40

17,85

27,00

194,25

23,84

319,00

60,00

10,20

30,60

120,60

Valor Total

128,00

169,50

171,40

171,40

171,40

171,40

303,20

40,95

6,35

17,70

12,10

1.192,50

62,10

62,10

62,10

27,00

36,00

27,00

36,00

3,60

1,20

1,20

3,60

1,20

Valor Total

1,20

15,40

17,60

13,20

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

17,60

37,00

37,00

37,00

41,80

30,00

7,00

83,40

24,00

272,00
2,75
2,75
130,90
80,65

12,70
49,40
264,00

8.286,78

-661,70
-661,70

Valor Total

661,70
661,70

141,75

59,00
84,00

12,00

236,00
54,00
54,00

196,20
1,30
0,02
28,80

2.191,50

48,75

176,00

87,20

13,80

147,00

37,00

163,50

163,50

163,50

Valor Total

218,00

101,40

4.378,22

50.591,26

50.591,26

787,32

787,32

622,20

1.951,46

199,76

660,00

3.433,42

3.893,60

3.893,60

3.893,60

Valor Total

3.893,60

314,34

159,60

37,40

138,00

2.213,40

139,92

152,00

1.042,80

4.197,46

1.958,40

2.973,30

82,50

Valor Total

5.014,20

260,00

260,00

58,10

58,10

517,16

765,00

570,00

1.968,36

938,00

Valor Total

938,00

2.278,00

249,00

249,00

180,00

600,00

3.750,00

1.600,00

2.550,00

Valor Total

1.900,00

13.356,00

152,00

2.650,00

2.490,00

1.265,00

Valor Total

6.557,00

46,00

46,00

145,60

145,60

291,20

1.600,00

2.560,00

5.100,00

3.800,00

13.060,00

10.628,80

10.628,80

2.919,98

Valor Total

2.919,98

1.333,50

1.333,50

731,00

731,00

239,90

239,90

102,25

102,25

3.900,00

3.900,00

646,50

646,50

1.257,75

Valor Total

990,00

612,00

1.120,00

3.979,75

1.220,00

180,00

44,70

1.444,70

531,00

795,20

Valor Total

426,00

52,80

1.805,00

8,88

172,00

532,80

315,00

56,55

24,00

Valor Total

997,50

15,20

2.121,93

366,00

114,00

576,00

24,50

1.080,50

199,20

480,00

1.275,00

Valor Total

1.954,20

3.600,00

3.600,00

183,00

183,00

100,00

57,60

32,80

216,00

320,00

115,20

408,00

30,40

26,40

Valor Total

176,00

130,00

165,20

180,00

80,00

22,40

90,00

120,00

78,40

52,80

43,20

38,00

58,00

116,80

140,00

80,00

Valor Total

36,00

48,00

27,00

108,80

48,00

300,00

64,00

3.509,00

1.060,00

1.060,00

1.742,00

Valor Total

1.742,00

4.300,00

4.300,00

92,00

92,00

4.841,10

130,00

4.971,10

58.562,54

58.562,54

680,00

680,00

135,00

Valor Total

173,40

308,40

444,00

444,00

3.043,67

3.043,67

352.578,58

Valor Total

794,00

794,00

85,02

85,02

47,53

47,53

8,58

8,58

223,96

223,96

330,72

330,72

-582,09

-582,09

234,63

234,63

463,98

Valor Total

463,98

372,02

372,02

133,76

133,76

-93,48

-93,48

33,44

33,44

91,96

91,96

752,40

752,40

321,86

321,86

806,74

806,74

3.862,32

Valor Total

3.862,32

2.212,56

2.212,56

611,70

611,70

742,18

742,18

8.405,46

8.405,46

87,24

87,24

1,73

1,73

2.173,58

2.173,58

335,59

335,59

105.038,98

Valor Total

105.038,98

3.080,00

3.080,00

4.052,00

4.052,00

219,96

615,96

835,92

236,75

28,54

265,29

305,89

305,89

-217,34

-217,34

164,34

164,34

Valor Total

4,44

7,54

5,00

24,84

41,82

84,55

84,55

67,08

10,20

28,00

105,28

Valor Total

16,00

49,20

9,75

2,50

7,20

16,00

5,00

105,65

2,44

14,40

0,98

17,82

14,16

Valor Total

9,94

24,10

147,20

147,20

68,10

68,10

12,51

12,51

380,00

46,00

426,00

25,62

25,62

120,00

120,00

877,39

877,39

Valor Total

10.800,00

10.800,00

-523,65
-523,65

-2.817,81
-2.817,81

724,00

2.320,00

3.044,00

1.262,96
1.262,96

-427,68
-427,68

499,77
499,77

82,50

Valor Total
82,50

206,71
206,71

-1.285,95

-1.285,95

148.879,36

Valor Total

230,00

230,00

387,20

387,20

210,00

19,80

65,80

259,60

36,00

29,80

25,00

41,90

82,00

178,00

24,50

84,00

42,50

92,00

84,00

20,00

12,00

39,60

45,80

1.392,30

660,00

660,00

Valor Total

31.460,70

31.460,70

220,00

220,00

108,50

190,10

84,20

59,00

52,00

51,20

1.015,69

24,74

12,06

103,20

82,43

426,90

104,15

160,60

40,80

60,75

21,70

6,05

338,52

34,36

121,50

104,15

16,40

3.219,00

Valor Total

183,00

183,00

230,00

183,00

413,00

881,00

881,00

183,00

183,00

63,03

63,03

183,00

183,00

134.912,52

134.912,52

107.154,76

Valor Total

107.154,76

47.807,51

47.807,51

4.800,00

2.000,00

1.440,00

8.240,00

85,84

85,84

908,36

908,36

132,00

465,00

128,00

192,00

Valor Total

51,60

75,00

75,00

57,60

55,00

200,00

280,00

32,00

40,00

200,00

450,00

Valor Total

235,50

2.668,70

420,96

333,26

21,48

148,91

40,34

42,97

197,32

16,57

21,84

121,90

1.365,55

107,70

122,00

232,50

Valor Total

276,50

159,80

324,00

1.250,00

59,14

279,00

92,00

235,00

421,00

Valor Total

3.558,64

2.850,00

2.850,00

434,45

434,45

418,50

175,76

70,68

53,76

175,77

146,95

222,27

130,00

104,15

92,60

17,58

154,38

3,72

8,36

53,94

22,78

134,40

27,70

22,30

54,85

Valor Total

2.090,45

409,55

409,55

150,00

42,00

43,20

41,00

43,20

320,00

170,00

38,00

13,20

220,00

65,00

11,80

30,00

40,00

Valor Total

90,00

24,00

112,00

155,00

7,20

20,00

174,00

146,00

70,00

200,00

100,00

80,00

30,00

48,00

100,00

80,00

Valor Total

2.663,60

177,00

77,70

106,50

361,20

121,00

43,00

111,00

30,16

166,25

Valor Total

202,86

674,27

63,00

63,00

63,00

63,00

252,00

56,25

7,05

11,92

75,22

83,85

Valor Total

168,00

251,85

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

320,00

320,00

4.000,00

4.000,00

134.514,25

Valor Total

134.514,25

68.108,50

68.108,50

325,00

325,00

240,00

260,00

385,00

310,00

100,00

150,00

2.095,00

565.757,45

Valor Total

360,00

360,00

14,64

14,64

79,50

73,50

66,00

88,50

696,00

1.003,50

199,00

199,00

180,00

180,00

3.318,84

3.318,84

20,00

Valor Total

32,00

30,00

82,00

900,00

900,00

4.247,81

4.247,81

387,20

387,20

600,00

600,00

150,00

150,00

1.005,02

1.005,02

2.375,00

2.375,00

Valor Total

390,00

390,00

47,69

47,69

15.790,63

15.790,63

13.332,68

13.332,68

24.457,13

24.457,13

1.500,00

1.500,00

227,70

1.158,96

1.386,66

5.060,00

5.060,00

1.012,00

3.960,00

Valor Total

4.972,00

374,73

374,73

528,00

528,00

375,00

375,00

1.050,00

1.050,00

851,14

851,14

3.036,00

4.224,00

7.260,00

4.293,00

4.293,00

Valor Total

988,87

988,87

3.664,95

3.664,95

1.338,78

1.338,78

3.069,91

3.069,91

61,00

45,00

106,00

57,40

57,40

Valor Total

600,00

600,00

4.500,00

4.500,00

11,96

26,40

38,36

224,25

495,00

719,25

813,75

813,75

43,40

Valor Total

43,40

2.889,55

2.889,55

1.200,00

1.200,00

1.897,50

1.320,00

3.217,50

3.000,00

3.000,00

16,00

16,00

90,00

34,68

Valor Total

21,20

19,90

165,78

70,80

19,88

90,68

34,56

4,90

39,46

8,20

Valor Total

8,20

129,60

79,00

208,60

441,17

441,17

232,00

232,00

1.800,00

1.800,00

75,56

75,56

3.000,00

3.000,00

Valor Total

450,00

450,00

205,67

205,67

115,60

115,60

14,40

4,90

19,30

26,55

99,40

25,90

Valor Total

13,20

165,05

603,72

660,00

81,60

145,60

185,40

1.676,32

162,00

Valor Total

162,00

50,00

21,60

64,00

32,50

17,70

25,00

124,00

18,00

40,00

58,00

40,00

40,00

9,00

48,00

40,00

Valor Total

627,80

80,00

14,00

21,60

16,00

155,80

27,20

6,50

11,80

12,50

44,00

62,00

7,20

185,00

20,30

70,00

Valor Total

40,00

35,00

60,00

26,00

8,80

18,00

40,00

35,00

32,00

1.028,70

864,00

864,00

339,52

339,52

134.470,80

Valor Total

-97,17

-97,17

2.948,38

2.948,38

26.722,24

26.722,24

998,20

998,20

1.562,40

1.562,40

235,00

235,00

Valor Total

59,00

204,00

263,00

26,80

7,80

76,20

110,80

300,00

300,00

100,00

95,00

290,00

485,00

1.175,00

1.175,00

248,00

248,00

Valor Total

50,00

300,00

95,00

290,00

735,00

50,00

300,00

290,00

640,00

1.250,00

1.250,00

2.124,26

2.124,26

43,00

111,00

Valor Total

30,16

166,25

350,41

177,00

77,70

53,25

307,95

86,40

12,74

99,14

150,00

Valor Total

42,00

43,20

41,00

43,20

320,00

68,00

38,00

13,20

176,00

65,00

23,60

30,00

40,00

90,00

24,00

112,00

Valor Total

155,00

7,20

20,00

145,00

146,00

98,00

600,00

100,00

80,00

30,00

48,00

100,00

70,00

80,00

2.998,40

43.456,01

Valor Total

5.183,13

5.183,13

368,00

404,00

192,00

150,00

1.150,00

94,00

210,00

156,00

6,00

508,00

232,00

20,00

128,00

22,00

29,00

29,00

32,00

40,00

60,00

110,00

30,00

90,00

4.060,00

-0,05

-0,05

35,00

Valor Total

430,70

465,70

14,90

14,90

210,00

110,00

75,00

395,00

45,00

45,00

88,80

17,50

Valor Total

106,30

2.101,93

2.101,93

86,00

157,00

38,00

44,00

1.092,00

40,00

13,00

472,00

48,00

458,00

144,00

59,00

116,00

88,00

24,00

26,00

28,00

38,00

56,00

85,00

20,00

34,00

38,00

3.204,00

31,00

Valor Total

31,00

70,00

450,00

520,00

437,50

437,50

359,98

359,98

8.550,05

8.550,05

18,00

18,00

15,00

49,00

74,00

69,00

24,00

28,00

Valor Total

49,00

89,00

68,00

65,00

68,00
356,00
356,00
15,00
180,00
72,00
94,00
19,00
38,00
20,00
108,00
22,00
38,00
48,00
2.000,00

230,00
183,00
413,00

92,00
92,00

46,00
1.647,00
1.693,00

Valor Total

19.633,98
19.633,98

11.656,14

11.656,14

461,47

461,47

78,40

1.993,54

86,64

199,76

2.358,34

1.966,12

127,68

Valor Total

2.093,80

4.762,80

4.762,80

4.116,00

4.116,00

3.360,00

11.592,00

159,60

Valor Total

138,00

2.196,40

139,92

152,00

311,40

189,80

674,70

3.961,82

25.800,00

25.800,00

135.948,15

135.948,15

4.700,00

Valor Total

4.700,00

1.788,00

8.260,00

3.200,00

1.068,00

800,00

621,00

181,20

148,00

16.066,20

390,00

793,00

76,80

239,20

1.109,20

231,00

247,00

186,00

44,80

138,00

Valor Total

3.455,00

89,60

89,60

97,50

1.131,30

118,50

436,60

178,60

1.962,50

70,00

525,00
110,00

430,73

1.135,73

64,00
78,00
24,00
950,00
69,00
154,00
64,00
42,00
42,00
59,00

Valor Total

116,00
24,00
28,00
25,00
88,00
20,00
13,00
20,00

1.880,00

1.470,00

1.200,00

2.670,00

810,00

810,00

430,00

2.050,00

2.187,90

2.187,90

44,40

Valor Total

81,60

97,50

97,50

66,60

35,00

41,25

133,00

596,85

58,00

73,20

90,00

29,85

Valor Total

251,05

88,50

53,25

141,75

50,00

21,60

64,00

32,50

53,10

15,00

93,00

14,40

40,00

Valor Total

58,00

40,00

40,00

9,00

32,00

40,00

602,60

28,80

28,70

18,96

1,96

7,00

Valor Total

85,42

56,25

7,05

11,92

8,67

5,97

5,04

5,04

6,30

6,30

17,00

Valor Total

129,54

104,00

8,60

37,00

88,80

52,50

16,50

15,00

39,90

24,27

386,57

88,50

Valor Total

21,30

109,80

7,32

43,20

17,22

9,48

0,98

4,20

82,40

45,00

Valor Total

7,05

14,90

8,67

3,98

5,04

5,04

5,04

5,04

42,50

142,26

260,00

17,20

Valor Total

37,00

155,40

52,50

13,75

12,50

39,90

24,27

612,52

88,50

19,88

21,30

Valor Total

129,68

162,00

162,00

287.570,31

Valor Total

1.000,00

1.000,00

540,00

540,00

403,20

118,50

88,50

114,00

724,20

104,00

83,20

177,00

195,00

559,20

47,40

47,40

470,40

118,50

123,90

159,60

872,40

Valor Total

143,00

114,40

247,80

273,00

778,20

680,10

680,10

754,12

754,12

940,34

940,34

364,44

364,44

293,37

293,37

396,69

396,69

-71,44

-71,44

12.510,25

Valor Total

12.510,25

216,45

216,45

148,50

178,40

326,90

207,90

178,40

386,30

963,20

126,40

268,45

1.358,05

192,00

192,00

150,00

150,00

210,00

210,00

126,40

Valor Total

126,40

192,00

192,00

487,97

487,97

9.081,97

9.081,97

940,76

940,76

143,87

143,87

33,78

33,78

634,77

634,77

67,56

67,56

521,94

Valor Total

521,94

2.456,97

2.456,97

139,56

139,56

16.407,14

16.407,14

9.372,49

9.372,49

2.010,81

2.010,81

2.144,49

2.144,49

-20,21

-20,21

787,27

787,27

412,97

Valor Total

412,97

2.533,52

2.533,52

2.173,26

2.173,26

204,53

204,53

255,76

255,76

250,13

250,13

471,56

471,56

102,30

102,30

376,49

376,49

927,25

Valor Total

927,25

1.731,92

1.731,92

488,94

488,94

1.500,00

1.500,00

13.290,70

13.290,70

473,36

473,36

1.711,32

1.711,32

381,17

381,17

805,60

805,60

1.069,20

Valor Total

1.069,20

1.098,90

1.098,90

869,20

869,20

80,00

80,00

105,30

105,30

546,00

1.001,00

105,60

332,80

1.357,00

323,40

351,00

260,40

61,60

192,00

4.530,80

136,50

1.392,30

165,90

Valor Total

469,05
281,20
2.444,95

89,60
89,60

80,00
80,00

163,80
163,80

4.450,83
4.450,83

817,90
817,90

3.208,04
3.208,04

1.208,74
1.208,74

550,00

Valor Total

550,00

886,48

886,48

87,26

87,26

858,28

858,28

1.871,25

1.871,25

121.319,82

Valor Total

200,00

200,00

21,93

21,93

617,20

617,20

6.336,78

6.336,78

885,02

885,02

-140,11

-140,11

299,00

403,00

405,60

271,40

195,00

186,00

Valor Total

44,80

32,00

48,00

1.884,80

963,20

277,30

1.240,50

416,00

520,00

468,00

413,00

273,00

260,40

61,60

32,00

66,00

2.510,00

-62,80

-62,80

161,70

161,70

118,50

118,50

97,50

Valor Total

3.696,00

177,00

513,00

4.483,50

84,00

84,00

375,00

144,00

699,60

708,00

1.926,60

99,00

99,00

450,00

450,00

106,00

236,00

342,00

- 65,00
- 65,00
- 96,00
- 104,00
- 59,00

Valor Total

- 154,00
- 20,00
- 60,00
- 30,00

653,00

- 112,00
- 38,00

150,00

- 494,00
- 832,00
- 220,80
- 551,20
- 908,60
- 354,20
- 585,00
- 186,00
- 67,20
- 108,00
- 90,00
- 90,00
- 16,00

4.503,00

- 297,00
- 720,00

1.017,00

46,00

Valor Total

46,00

46,00

46,00

6.069,12

6.069,12

33.642,74

Valor Total

60,00

6,50

66,50

64,00

24,00

78,00

136,00

92,00

48,00

15,00

112,00

198,00

165,00

59,00

116,00

29,00

38,00

138,00

1.312,00

1.050,97

1.050,97

669,00

669,00

232,44

74,88

Valor Total

307,32

1.000,00

553,96

553,96

2.107,92

100,00

227,00

30,00

10,40

5,00

4,00

4,00

4,00

15,00

15,00

414,40

50,00

60,00

60,00

20,00

40,00

230,00

47,58

47,58

591,80

Valor Total

591,80

6.480,00

960,00

240,00

7.680,00

21,70

3,20

2,00

147,60

174,50

40,00

40,00

9.494,87

9.494,87

238,70

238,70

1.031,49

1.031,49

Valor Total

1.386,36

1.386,36

427,13

427,13

135,00

135,00

2.138,40

2.138,40

586,56

43,40

629,96

Valor Total

1.804,20

867,20

2.671,40

229,50

970,24

934,40

733,04

1.620,00

346,80

Valor Total

4.833,98

76,50

30,00

150,00

144,50

43,60

444,60

7.900,00

7.900,00

3.372,33

3.372,33

779,98

779,98

47,06

47,06

Valor Total

183,00

183,00

30,00

30,00

10.878,61

10.878,61

7.719,24

7.719,24

50,00

50,00

200,00

454,00

153,64

807,64

329,40

329,40

67,56

67,56

50,00

40,00

Valor Total

50,00

140,00

1.461,89

1.461,89

-6,45

-6,45

546,34

546,34

72.430,48

Valor Total

1.447,71

1.447,71

182,22

182,22

300,00

300,00

2.400,00

2.400,00

606,85

606,85

1.844,50

1.844,50

4.359,90

4.359,90

2.198,20

Valor Total

2.198,20

1.247,75

1.247,75

16,00

16,00

16,00

16,00

80,10

80,10

17,70

10,65

Valor Total

28,35

61,20

177,60

17,50

256,30

21,00

1,71

29,50

143,20

195,41

106,20

106,20

294,59

294,59

Valor Total

410,00

410,00

6.600,00

6.600,00

35,40

35,40

177,60

177,60

6.600,00

6.600,00

180,00

180,00

119,60

119,60

Valor Total

2.516,33

2.516,33

2.665,08

2.665,08

2.820,76

2.820,76

2.748,95

2.748,95

19.042,61

19.042,61

-0,01

-0,01

404,00

404,00

221,85

221,85

521,14

521,14

Valor Total

185,18

185,18

131,74

131,74

500,00

500,00

52,64

52,64

39,48

39,48

19,20

18,00

28,68

65,88

Valor Total

19,20

18,00

28,68

65,88

24,00

22,50

32,80

47,80

127,10

24,00

22,50

49,20

47,80

143,50

16,00

15,00

47,80

78,80

32,00

Valor Total

30,00

32,80

47,80

142,60

32,00

30,00

49,20

47,80

159,00

131,20

131,20

290,00

290,00

122,50

122,50

219,00

219,00

480,00

Valor Total

480,00

219,00

219,00

132,00

132,00

63.928,89

Valor Total

270,00

270,00

422,28

422,28

38,00

38,00

829,71

829,71

130,00

35,00

165,00

130,00

130,00

650,00

650,00

455,00

50,00

8,00

150,00

Valor Total

663,00

166,00

31,00

8,00

31,00

236,00

27,86

2.370,00

344,00

4.133,25

446,25

56,00

56,00

268,00

320,00

565,00

131,10

131,10

138,00

180,00

180,00

81,00

90,00

44,00

Valor Total

44,00

41,80

44,00

44,00

41,80

44,00

44,00

44,00

148,00

125,80

88,80

10.271,76

138,00

138,00

100,00

100,00

9.007,70

9.007,70

80.264,11

80.264,11

265,00

265,00

Valor Total

14,00

14,00

337,92

337,92

188,40

188,40

13.518,02

13.518,02

7.866,33

7.866,33

22.376,28

22.376,28

8.000,00

8.000,00

2.654,61

Valor Total

2.654,61

166,00

31,00

8,00

31,00

236,00

166,00

31,00

8,00

31,00

236,00

166,00

31,00

8,00

31,00

236,00

24,20

32,25

88,80

Valor Total

17,50

162,75

1.600,00

760,00

2.360,00

2.560,00

304,00

2.864,00

1.216,00

1.216,00

88,00

88,00

1.060,00

Valor Total

1.060,00

88,00

88,00

145,00

145,00

145,00

145,00

88,00

88,00

236,00

236,00

196,00

196,00

88,00

236,00

324,00

Valor Total

212,00

212,00

168.298,87

Valor Total

15.470,12

15.470,12

26.459,05

26.459,05

289,60

289,60

292,58

292,58

-117,12

-117,12

1.121,18

1.121,18

2.350,04

2.350,04

24.245,96

24.245,96

2.114,37

2.114,37

Valor Total

-54,93

-54,93

1.504,02

1.504,02

451,21

451,21

8.237,71

8.237,71

1.445,28

1.445,28

19,03

19,03

-427,57

-427,57

23.556,13

23.556,13

251,52

251,52

Valor Total

188,93

188,93

1.857,97

1.857,97

294,73

294,73

1.029,83

1.029,83

-87,48

-87,48

722,80

722,80

3.034,12

3.034,12

455,12

455,12

295,83

295,83

Valor Total

733,92

733,92

2.937,56

2.937,56

587,51

587,51

139,02

139,02

3.993,09

3.993,09

319,39

319,39

434,40

434,40

-27,15

-27,15

1.467,84

1.467,84

Valor Total

13.799,56

13.799,56

1.695,48

1.695,48

256,91

256,91

733,92

733,92

182,22

182,22

15.191,56

15.191,56

865,47

865,47

1.236,26

1.236,26

24.482,93

24.482,93

Valor Total

5.471,82

5.471,82

515,02

515,02

2.546,54

2.546,54

97.076,25

97.076,25

564,01

564,01

850,21

850,21

27.641,80

27.641,80

2.695,30

2.695,30

16.671,96

16.671,96

Valor Total

85,00

85,00

14.111,09

14.111,09

579,20

579,20

864,87

864,87

-1.329,43

-1.329,43

1.337,99

1.337,99

738,00

738,00

22,94

22,94

-63,51

-63,51

Valor Total

38.119,72

38.119,72

4.690,31

4.690,31

144,80

144,80

921,69

921,69

1.303,44

1.303,44

467,04

467,04

10.401,88

10.401,88

144,80

144,80

-26,38

-26,38

Valor Total

-15,15

-15,15

1.504,02

1.504,02

31.758,59

31.758,59

2.742,73

2.742,73

146,66

146,66

1.091,94

1.091,94

1.314,17

1.314,17

63.455,68

63.455,68

176,66

176,66

Valor Total

181,45

181,45

1.095,39

1.095,39

943,45

943,45

10.462,21

10.462,21

1.205,92

1.205,92

13.487,77

13.487,77

8,07

8,07

4.712,10

4.712,10

278.059,94

278.059,94

Valor Total

23.417,72

23.417,72

960,68

960,68

16.482,11

16.482,11

174,19

174,19

39.703,85

39.703,85

-1.217,07

-1.217,07

86,68

86,68

73,50

66,00

139,50

22.546,59

Valor Total

22.546,59

210,94

210,94

140,63

140,63

188,93

188,93

4.998,93

4.998,93

658,43

658,43

81.470,00

81.470,00

7.553,34

7.553,34

158,42

158,42

3.996,21

Valor Total

3.996,21

1.695,95

1.695,95

24.314,00

24.314,00

-3.150,00

-3.150,00

3.150,00

3.150,00

9.823,20

9.823,20

144,80

144,80

417,78

417,78

24.080,97

Valor Total

24.080,97

149,10

149,10

1,86

1,86

4.855,20

4.855,20

1.509,35

1.509,35

1.709,45

1.709,45

440,63

440,63

144,80

144,80

2.591,57

2.591,57

15.403,26

Valor Total

15.403,26

1.173,37

1.173,37

973,07

973,07

162,27

162,27

8.994,38

8.994,38

9.578,62

9.578,62

810,41

810,41

274,75

274,75

12.067,45

12.067,45

1.158,40

Valor Total

1.158,40

450,67

450,67

62,10

62,10

126.340,83

126.340,83

1.059,25

1.059,25

5.709,07

5.709,07

85,02

85,02

25.467,76

25.467,76

35.315,75

35.315,75

4.923,20

Valor Total

4.923,20

10.607,35

10.607,35

40.421,80

40.421,80

5.936,80

5.936,80

264,24

264,24

2.400,00

2.400,00

382.715,68

382.715,68

386,28

386,28

2.374,48

2.374,48

138,40

Valor Total

138,40

47.213,42

47.213,42

1.354,59

1.354,59

31.808,85

31.808,85

-38,76

-38,76

1.895,07

1.895,07

620,43

620,43

1.957,12

1.957,12

0,01

0,01

242,03

Valor Total

242,03

600,67

600,67

377,86

377,86

4.017,21

4.017,21

255,06

255,06

59.243,88

59.243,88

9.805,41

9.805,41

713,91

713,91

2.201,76

2.201,76

43,44

Valor Total

43,44

7.260,20

7.260,20

-580,36

-580,36

1.360,00

1.360,00

52,01

63,88

115,89

11.853,76

11.853,76

100.124,37

100.124,37

Valor Total

1.448,00

1.448,00

63.361,04

63.361,04

48.118,14

48.118,14

54.916,60

54.916,60

5.180,45

5.180,45

318,67

318,67

115,50

115,50

115,50

115,50

115,50

Valor Total

115,50

115,50

115,50

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

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

93,50

Valor Total

93,50

115,50

115,50

93,50

93,50

139,26

139,26

93,50

93,50

115,50

115,50

93,50

93,50

93,50

93,50

115,50

115,50

6.971,38

Valor Total

6.971,38

116,00

116,00

1.805,31

1.805,31

12.521,58

12.521,58

6.873,11

6.873,11

1.486,28

1.486,28

3.215,82

3.215,82

38.502,08

38.502,08

Valor Total

470,85

470,85

3.763,42

3.763,42

4.980,35

4.980,35

26.374,26

26.374,26

200,00

200,00

148.357,13

148.357,13

3.424,06

3.424,06

15.320,78

15.320,78

Valor Total

2.110,24

2.110,24

2.526.969,91

Valor Total

-477,48

-477,48

1.500,00

1.500,00

-319,56

-319,56

21,00

1,71

29,50

143,20

195,41

294,59

294,59

183,92

183,92

50,16

50,16

1.082,62

1.082,62

Valor Total

79,42

79,42

19.721,24

19.721,24

188,10

188,10

317,68

317,68

334,40

334,40

409,60

409,60

631,18

631,18

321,86

321,86

885,02

885,02

Valor Total

200,00

200,00

80,00

80,00

42,99

42,99

7.824,00

530,00

8.354,00

193,80

193,80

350,00

350,00

9.000,00

38.095,00

47.095,00

45.908,33

Valor Total

45.908,33

750,40

750,40

697,11

697,11

696,00

696,00

630,00

1.036,00

3.058,00

253,00

678,48

931,48

5.060,00

5.060,00

1.265,00

1.265,00

528,00

528,00

Valor Total

1.570,80

1.570,80

750,00

750,00

1.070,00

1.070,00

261,00

222,00

483,00

3.036,00

3.036,00

2.112,00

2.112,00

102,16

102,16

121,71

121,71

120,00

120,00

Valor Total

620,00

620,00

15,00

40,00

9,00

92,00

42,00

14,00

22,00

28,00

262,00

340,88

340,88

1.897,50

1.897,50

6.720,00

8.250,00

14.970,00

2.917,20

2.917,20

-2.336,40

-2.336,40

Valor Total

2.336,40

2.336,40

5.843,20

5.843,20

15.310,35

15.310,35

3.867,04

3.867,04

270,00

Valor Total

270,00

102,16

102,16

500,00

500,00

5.500,00

5.500,00

50,00

50,00

-550,00

-550,00

550,00

550,00

201.728,27

Valor Total

829,71

829,71

102,00

102,00

258,00

230,00

488,00

180,00

150,00

330,00

598,00

598,00

56,40

56,40

125,40

79,00

204,40

Valor Total

205,00

80,00

285,00

486,00

1.870,00

2.356,00

500,20

455,70

1.938,31

190,68

3.084,89

1.304,64

223,50

Valor Total

131,10

154,00

161,40

152,00

924,00

3.050,64

973,00

973,00

151,20

151,20

88,00

105,00

108,50

2.156,00

2.457,50

Valor Total

596,00

214,00

2.069,70

330,00

3.209,70

1.170,00

1.170,00

415,60

940,00

83,30

1.438,90

186,00

186,00

139,40

150,00

251,70

541,10

218,00

218,00

1.590,00

1.590,00

330,00

Valor Total

172,79

32,50

61,00

235,00

779,70

13,98

383,20

2.008,17

105,80
2.398,00
1.079,10
3.582,90

176,00
212,50
388,50

1.046,85
1.850,00
2.896,85

546,00
546,00

98,00
350,00
398,00
846,00

Valor Total

18,90
1.590,00
37,00
1.645,90

1.170,00
66,00
980,00
813,00
3.029,00

299,94

73,96

330,00

703,90

100,00

100,00

84,50

2.169,60

5.790,00

8.044,10

60,00

18,87

529,00

607,87

260,00

Valor Total

260,00

9,96

47,43

77,64

97,09

351,12

345,78

212,60

95,67

8,32

931,84

924,81
931,84
508,50
48,08
454,69
8,12
41,08
61,02
72,80
997,92
249,48
18,48
6.494,27

183,00
183,00

505,24

Valor Total

505,24

55.162,14

Valor Total

35,50

35,50

1.280,30

1.280,30

1.844,50

1.844,50

92,00

92,00

445,10

445,10

445,10

445,10

Valor Total

237,00

237,00

445,10

445,10

445,10

445,10

445,10

445,10

270,00

7,00

277,00

705,00

705,00

67,25

67,25

87,50

336,00

1.325,00

1.748,50

Valor Total

560,00

760,00

1.320,00

91,00

91,00

67,20

72,80

107,80

161,20

42,00

633,00

3.180,00

3.180,00

100,00

57,60

32,80

216,00

320,00

115,20

408,00

30,40

Valor Total

26,40

176,00

130,00

165,20

180,00

80,00

22,40

90,00

120,00

78,40

52,80

43,20

38,00

58,00

116,80

Valor Total

140,00

180,00

80,00

99,00

48,00

27,00

108,80

48,00

300,00

112,00

64,00

3.864,00

3.535,65

301,01

300,50

2.300,76

24,96

155,26

232,89

180,71

Valor Total

551,32

2.037,42

214,83

11,08

1.147,91

10.994,30

1.148,72

15,71

193,23

11,69

119,52

119,52

136,80

152,19

35,64

4.574,60

76,34

159,84

722,52
13,87
817,44
813,12
49,92
31,44
137,74
25,88
305,10
382,68
722,84
16,64
58,23
532,48

Valor Total

31,89
72,12
16,64
58,23
532,48
406,80
72,12
16,64
12,02
942,65
658,92
259,84
585,75
393,31
460,75
12,94
154,05
91,53
83,20
166,40
14,79

16.416,77

374,85
50,49
118,40
93,24
143,82
1,53
1.216,80
538,20
895,05
1.063,35
974,58

Valor Total

170,94
59,76
88,74
137,78
1.118,26
1.539,86
22,20
635,78
10,71
635,78
665,55
601,29
971,10
116,46
235,72

12.480,24

92,40
5,54
2.317,34
16,64
61,05
203,28

1.164,24
29,58
450,84
61,02
44,36
39,74
6,48
4.368,96
8.861,47

Valor Total

1.692,90

1.692,90

89,60

89,60

90,40

90,40

68.135,23

Valor Total

1.381,11

1.381,11

11.131,80

11.131,80

89,70

89,70

264,37

264,37

188,00

188,00

554,14

554,14

199,90

89,90

479,70

109,90

879,40

179,80

179,80

Valor Total

2.280,34

2.280,34

6.721,28

6.721,28

643,86

643,86

442,51

442,51

156,41

156,41

461,04

461,04

776,14

776,14

2.287,73

2.287,73

1.931,27

1.931,27

Valor Total

6.406,04

6.406,04

182,22

182,22

182,22

182,22

302,82

302,82

892,52

892,52

282,00

282,00

831,21

831,21

169,10

169,10

1.183,71

1.183,71

Valor Total

455,86

455,86

1.343,68

1.343,68

216,16

216,16

1.336,27

1.336,27

3.938,67

3.938,67

1.284,56

1.284,56

3.786,25

3.786,25

2.591,79

2.591,79

8.384,04

8.384,04

Valor Total

25.425,92

13.866,23

17.684,32

566,48

85.595,22

143.138,17

9.029,65

9.029,65

1.066,29

1.066,29

5.622,33

5.622,33

10.284,29

10.284,29

35.497,59

35.497,59

173,70

45,00

35,90

52,18

380,59

687,37

Valor Total

4.966,75

4.966,75

1.175,25

1.175,25

3.463,97

3.463,97

133,20

133,20

317,18

317,18

951,52

951,52

3.510,14

3.510,14

10.346,07

10.346,07

26.042,60

Valor Total

26.042,60

567,72

567,72

1.673,35

1.673,35

1.430,01

1.430,01

4.421,33

4.421,33

120,32

120,32

354,65

354,65

2.964,33

2.964,33

8.737,36

8.737,36

1.500,00

Valor Total

1.500,00

1.419,52

1.419,52

5.356,80

5.356,80

5.760,11

5.760,11

22.001,89

22.001,89

28.822,15

28.822,15

84.954,08

84.954,08

80,00

80,00

80,00

80,00

320,00

Valor Total

1.257,20

1.257,20

2.514,40

243,42

243,42

851,67

851,67

2.084,76

2.084,76

7.169,26

7.169,26

8.140,17

8.140,17

28.001,78

28.001,78

4.887,84

2.789,88
2.844,13
2.175,44
3.138,61
3.503,95
15.613,36

Valor Total

2.396,86

37.350,07

2.448,97

2.448,97

242,74

242,74

-255,60

-255,60

12,86

12,86

2.337,10

2.337,10

7.390,43

Valor Total

7.390,43

419,53

419,53

1.236,60

1.236,60

207,32

207,32

611,09

611,09

1.314,44

1.314,44

4.138,22

4.138,22

719,56

719,56

2.120,87

2.120,87

260,00

Valor Total

260,00

3.000,00

3.000,00

853,10

853,10

2.514,51

2.514,51

870,10

870,10

2.622,91

2.622,91

1.035,80

1.035,80

3.224,91

3.224,91

1.411,54

1.411,54

26.410,06

Valor Total

26.410,06

80.465,29
80.465,29

1.822,28
1.822,28

3.691,08
3.691,08

11.989,54
11.989,54

676,00
676,00

2.320,47
2.320,47

1.341,30
1.341,30

2.427,40
2.427,40

21,11
Valor Total
21,11

47.473,59
47.473,59

39.921,61

39.921,61

123.300,03

123.300,03

4.378,00

48,00

4.426,00

199,50

199,50

406,00

455,00

1.029,00

455,00

740,00

455,00

Valor Total

56,55

609,00

4.205,55

1.470,00

1.200,00

2.670,00

-295,00

-295,00

1.800,00

1.800,00

580,00

580,00

1.765,42

1.765,42

Valor Total

6.474,94

6.474,94

6.151,60

6.151,60

15.274,00

15.274,00

5.413,20

5.413,20

125,00

125,00

1.451,95

1.451,95

4.300,00

4.300,00

12,00

11,25

28,68

51,93

Valor Total

12,00

11,25

28,68

51,93

618,32

618,32

1.290,44

1.290,44

2.186,13

2.186,13

1.822,52

1.822,52

-2.000,00

-2.000,00

27.186,53

27.186,53

3.203,89

3.203,89

Valor Total

-241,52

-241,52

241,52

241,52

1.046.680,15

Valor Total

-5,55

-5,55

700,00

700,00

520,56

520,56

1.493,48

1.493,48

37.107,00

37.107,00

140,00

16,00

54,00

210,00

213,50

213,50

8.585,40

Valor Total

8.585,40

2.800,00

2.800,00

600,00

600,00

658,33

658,33

12.890,00

12.890,00

50.359,50

50.359,50

222,20

222,20

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

76,50

Valor Total

76,50

153,00

100,00

120,00

220,00

50,00

75,99

44,90

44,85

215,74

45,36

45,36

11.250,00

3.150,00

900,00

15.300,00

15.480,00

720,00

16.200,00

-378,02

-378,02

Valor Total

9.011,70

9.011,70

267,05

267,05

64.318,80

64.318,80

1.040,00

1.040,00

222.788,05

Valor Total

294,19

294,19

608,45

608,45

1.200,00

1.200,00

1.788,00

1.788,00

84.437,09

84.437,09

110.372,82

110.372,82

96,11

96,11

3.219,56

3.219,56

-96,11

Valor Total

-96,11

-3.219,56

-3.219,56

134,44

134,44

-134,44

-134,44

166,60

912,61

186,20

72,64

1.338,05

37,44

53,20

136,00

Valor Total

34,32

400,00

35,10

696,06

2.296,94

893,21

1.339,82

1.339,82

1.563,12

1.339,82

1.094,07

940,94

1.429,14

714,98

12.951,86

446,98

446,98

-282,38

-282,38

-446,98

-446,98

Valor Total

213,00

13,20

226,20

100,00

57,60

32,80

216,00

320,00

115,20

408,00

30,40

26,40

176,00

130,00

Valor Total

165,20

180,00

80,00

22,40

90,00

120,00

78,40

52,80

43,20

38,00

58,00

116,80

140,00

80,00

36,00

48,00

Valor Total

27,00

108,80

48,00

300,00

3.445,00

70,80

70,80

8,20

8,20

29,50

915,00

192,00

107,00

105,00

Valor Total

240,00

124,50

111,00

197,50

79,00

337,50

570,00

148,50

3.156,50

686,48

686,48

120,00

265,00

47,00

39,50

131,20

602,70

120,00

265,00

Valor Total

47,00

39,50

131,20

602,70

120,00

265,00

47,00

39,50

131,20

602,70

160,00

47,00

79,00

131,20

417,20

80,00

42,75

47,00

Valor Total

79,00

131,20

379,95

80,00

75,00

47,00

79,00

131,20

412,20

160,00

47,00

79,00

131,20

417,20

160,00

47,00

79,00

131,20

Valor Total

417,20

160,00

47,00

79,00

131,20

417,20

225.266,37

Valor Total

724,00

724,00

11,56

11,56

546,66

546,66

46,24

46,24

7.883,21

7.883,21

17,34

Valor Total

17,34

225,00

225,00

220,00

140,00

360,00

1.216,91

1.216,91

520,00

520,00

-263,03

-263,03

28,90

28,90

694,20

694,20

Valor Total

2.546,49

2.546,49

28,90

28,90

225,00

225,00

731,30

731,30

0,05

0,05

3.191,42

3.191,42

133,00

133,00

34,68

Valor Total

34,68

7.559,71

7.559,71

1.459,33

1.459,33

42,58

118,18

158,15

146,86

81,68

107,76

325,87

69,52

573,54

235,50

177,27

2.036,91

192,00

285,00

196,00

Valor Total

320,00

993,00

150,00

187,00
230,00
420,00
1.200,00
113,00
2.300,00

57,16
57,16

10.560,41
10.560,41

23,12

23,12

13.718,17
13.718,17

71.336,48
71.336,48

Valor Total

28,90

28,90

28,90

28,90

273,00

273,00

80,00

250,00

175,00

50,00

60,00

615,00

100,00

35,00

135,00

50,00

35,00

Valor Total

85,00

830,86

830,86

63,58

63,58

17,34

17,34

89,43

89,43

125,00

125,00

70,00

200,00

270,00

-1.500,00

Valor Total

-1.500,00

654,70

654,70

1.046,85

1.046,85

10.800,00

10.800,00

-482,00

-482,00

127,16

127,16

-539,40

-539,40

-1.052,77

-1.052,77

263.569,94

Valor Total

263.569,94

113.965,52

113.965,52

99,10

282,58

322,38

18,80

425,86

51,54

115,42

487,54
163,18
127,36
395,00
119,00
99,10
626,86
436,80
57,68
19,70
126,86
79,10
9,95
7,86

4.071,67

60,00
60,00

Valor Total

190,74

190,74

-0,01
-0,01

4.330,08
368,98
504,84
62,40
103,53
110,90

210,71
458,24
339,57
13,85
216,36
6.719,46

1.162,00
109,97
406,80
10,02
69,72
78,02
70,11
162,45
29,16

Valor Total

129,60
5.535,80
277,60
36,72
116,64
2.538,78
75,66
116,46
19,41
96,16
116,48
83,20
77,64
96,16
66,56
149,76
728,28
68,40
830,70
53,15

31,89

74,41

902,10

142,34

33,28

207,06

14.702,49

4.500,00

4.500,00

310,59

123,93

Valor Total

186,85

185,00

130,05

7,65

958,88

419,52

520,20

81,40

1.285,20

750,69

554,40

134,46

153,00

1.488,63

718,17

183,15

295,48

307,10

731,34

768,06

595,94

474,76

11.364,45

728,33

728,33

46,20

892,92

266,24

22,20

831,60

Valor Total

443,70

1.549,04

101,70

133,08

255,07

203,40

97,09

399,36

139,09

35,64

3.187,92

8.604,25

121,38

121,38

312,00

312,00

62.173,68

62.173,68

11,56

Valor Total

11,56

28,90

28,90

92,00

92,00

40,46

40,46

196,00

116,25

159,00

94,00
158,00
196,80
920,05

320,00
Valor Total

159,00
94,00
158,00
196,80
927,80

240,00

75,00
159,00
94,00
158,00
196,80
922,80

24,00

49,20
23,90

97,10

24,00

49,20

Valor Total

23,90

97,10

24,00

23,90

47,90

24,00

23,90

47,90

24,00

49,20

23,90

97,10

24,00

49,20

23,90

97,10

24,00

28,68

Valor Total

52,68

24,00

23,90

47,90

24,00

49,20

23,90

97,10

320,00

159,00

94,00

158,00

196,80

927,80

320,00

159,00

94,00

158,00

Valor Total

196,80

927,80

63.091,20

63.091,20

2.538,64

2.538,64

2.753,83

2.753,83

411,02

411,02

495,00

495,00

546,34

546,34

451,08

451,08

Valor Total

19,14

19,14

707.433,87

7.491.950,49