

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7200/0-2014	01	110.000	10/07/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839	19284515866	ALANDELON CARDOSO LIMA	
1	SUCUMBÊNCIA DE ALÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORMEMEMORANDO Nº 083 EM ANEXO.						1,00	739,81	739,81
								Total da Nota:	739,81
7201/0-2014	01	110.000	10/07/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263	19285866867	LEANDRO RICARDO DA SILVA	
1	SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME MEMORANDO Nº 083.						1,00	739,80	739,80
								Total da Nota:	739,80
7197/0-2014	01	110.000	12/08/2014	65	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	92,00
								Total da Nota:	92,00
7202/0-2014	01	110.000	11/07/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591	19284828805	REGINALDO SEIJI MONMA	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS DIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
4722/3-2014	01	110.000	11/07/2014	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	368,00	4,18	1.538,24
								Total da Nota:	1.538,24
4722/4-2014	01	110.000	11/07/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	04735364000170	JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.117,50	4,18	4.671,15
								Total da Nota:	4.671,15
4722/5-2014	01	110.000	11/07/2014	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	703,00	4,18	2.938,54
								Total da Nota:	2.938,54
7196/0-2014	01	220.002	25/07/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	6,00	3,75	22,50
								Total da Nota:	22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 2/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1103/5-2014	01	220.002	11/07/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
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.					%	14,17	540,00	7.650,00	
Total da Nota:									7.650,00	
3889/3-2014	01	220.002	11/07/2014	301	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
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					%	18,90	585,00	11.055,14	
Total da Nota:									11.055,14	
7185/0-2014	01	110.000	15/07/2014	373	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,89	267,00	
Total da Nota:									267,00	
7191/0-2014	01	110.000	12/08/2014	373	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	300,00	2,98	894,00	
Total da Nota:									894,00	
7199/0-2014	01	310.000	24/07/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4727 08753976894 DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.217,50	3.217,50	
Total da Nota:									3.217,50	
7186/0-2014	01	310.000	12/08/2014	499	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
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	145,00	
Total da Nota:									145,00	
7203/0-2014	01	510.000	21/07/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 566/5-2014						1,00	-280,00	-280,00	
Total da Nota:									-280,00	
7183/0-2014	02	500.010	31/07/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	300,00	2,98	894,00	
2	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	300,00	2,39	717,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 3/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.611,00
7192/0-2014	02	500.024	31/07/2014	566	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	250,00	2,98	745,00
2	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	250,00	2,39	597,50
								Total da Nota:	1.342,50
7198/0-2014	05	500.006	12/08/2014	570	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	138,00
								Total da Nota:	138,00
9457/4-2013	02	100.016	02/07/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512 57805087000191 EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,			
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.					%	19,31	4.498,09	86.845,45
								Total da Nota:	86.845,45
								Total da Emissão:	124.127,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 4/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 02/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
54/3-2014	01	110.000	08/07/2014	9	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		733,00	0,03	25,07
Total da Nota:										25,07
7211/0-2014	01	500.020	02/07/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº5602/0-2014							1,00	-219,68	-219,68
Total da Nota:										-219,68
55/3-2014	01	110.000	07/07/2014	43	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		2.214,00	0,03	75,72
Total da Nota:										75,72
56/4-2014	01	110.000	07/07/2014	59	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		2.840,00	0,03	97,13
Total da Nota:										97,13
191/6-2014	01	110.000	08/07/2014	59	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.					MÊS		1,00	2.627,70	2.627,70
Total da Nota:										2.627,70
197/6-2014	01	110.000	08/07/2014	69	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE PROTOCOLO.					MÊS		1,00	797,81	797,81
Total da Nota:										797,81
7210/0-2014	01	110.000	15/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		2,50	92,19	230,47
Total da Nota:										230,47
58/3-2014	01	110.000	07/07/2014	100	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis,					SV		9.363,00	0,03	320,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 5/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58/3-2014	01	110.000	07/07/2014	100	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	
	exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,								
Total da Nota:									320,21
192/6-2014	01	110.000	08/07/2014	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	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	1.019,42
Total da Nota:									2.437,74
200/6-2014	01	110.000	08/07/2014	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	2.570,71
Total da Nota:									2.570,71
61/3-2014	01	110.000	07/07/2014	118	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I	
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	9.541,00	0,03	326,30
Total da Nota:									326,30
190/6-2014	01	110.000	08/07/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA.					MÊS	1,00	3.028,71	3.028,71
Total da Nota:									3.028,71
194/6-2014	01	110.000	08/07/2014	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	901,23
Total da Nota:									901,23
193/6-2014	01	110.000	08/07/2014	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	2.659,36
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	5.806,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 6/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									8.465,62	
3237/2-2014	01	110.000	07/07/2014	146	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		1,86	2.669,38	4.959,44
Total da Nota:									4.959,44	
3236/2-2014	05	100.059	07/07/2014	150	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Obra de Recapeamento e Sinalização Turística no Município de Cajati - SP					%		24,37	2.669,32	65.064,33
Total da Nota:									65.064,33	
7209/0-2014	01	110.000	12/08/2014	158	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00	
60/3-2014	01	110.000	08/07/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		3.767,00	0,03	128,83
Total da Nota:									128,83	
196/6-2014	01	110.000	08/07/2014	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	501,27
Total da Nota:									501,27	
7205/0-2014	01	210.001	23/07/2014	329	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Projeto MS513PB SVGA/HDMI 2700					PÇ		1,00	1.701,60	1.701,60
Total da Nota:									1.701,60	
7208/0-2014	02	220.008	21/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG		62,00	1,60	99,20
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG		24,00	1,45	34,80
3	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		41,00	1,90	77,90
4	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG		116,00	1,70	197,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 7/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7208/0-2014	02	220.008	21/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.								
5	Chuchu de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	116,00	1,60	185,60
6	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	600,00	0,34	204,00
7	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	50,00	2,64	132,00
8	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	600,00	0,40	240,00
Total da Nota:									1.170,70
7207/0-2014	05	220.006	21/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882 07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST			
1	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	48,00	4,35	208,80
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	2.990,00	0,53	1.584,70
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,30	33,00
Total da Nota:									1.826,50
7204/0-2014	02	300.007	16/07/2014	495	3.3.90.30.36 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	20.000,00	0,26	5.200,00
Total da Nota:									5.200,00
160/6-2014	01	310.000	07/07/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de					MÊS	1,00	27.916,65	27.916,65



12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 8/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
160/6-2014	01	310.000	07/07/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198	ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT		
	mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.									
									Total da Nota:	27.916,65
161/6-2014	01	310.000	07/07/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198	ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	32.916,65	32.916,65	
									Total da Nota:	32.916,65
195/6-2014	01	310.000	08/07/2014	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	4.611,66	
									Total da Nota:	4.611,66
3554/4-2014	01	310.000	07/07/2014	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536	10367911000105	UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI/		
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	18.136,00	1,35	24.483,60	
									Total da Nota:	24.483,60
11308/8-2013	01	110.000	07/07/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	1.709,00	0,03	58,45	
									Total da Nota:	58,45
11311/8-2013	01	110.000	07/07/2014	5001	5.0.01.39.83 RP 2013 - GERAL	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	Impressão (outsourcing), englobando o fornecimento de equipamentos novos, o fornecimento de consumíveis, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV	10.819,00	0,03	370,01	
									Total da Nota:	370,01
									Total da Emissão:	192.640,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 9/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 03/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7367/0-2014	01	110.000	21/07/2014	9	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208 60579703000148 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A			
1	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA POR PERÍODO DE 12 MESES.						1,00	840,30	840,30
Total da Nota:									840,30
5511/1-2014	01	110.000	07/07/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo				SV		1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.				SV		1,00	430,83	430,70
Total da Nota:									465,70
7220/0-2014	01	110.000	03/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		8,00	92,19	737,52
Total da Nota:									737,52
7252/0-2014	01	110.000	23/07/2014	87	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,80; com espessura de 35 mm; lisa, sem emendas, lixada				PÇ		4,00	84,00	336,00
Total da Nota:									336,00
7255/0-2014	01	110.000	16/07/2014	87	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5406 04024959000118 JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Dobradiça de ferro, medindo 3.1/2"; devendo a dobradiça ser entregue lisa, com 3 furos por face, pacote com 3 unidades, incluso parafusos				PCT		10,00	4,50	45,00
Total da Nota:									45,00
7324/0-2014	01	110.000	23/07/2014	87	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto				PÇ		1,00	70,75	70,75
Total da Nota:									70,75
5510/1-2014	01	110.000	07/07/2014	90	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
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	210,00
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	110,00
3	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50				SV		1,00	75,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 10/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5510/1-2014	01 110.000 07/07/2014 90 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
	watts de potência de saída de RF								
Total da Nota:									395,00
7348/0-2014	01 110.000 10/07/2014 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 07/07.						1,00	2.560,91	2.560,91
Total da Nota:									2.560,91
7349/0-2014	01 110.000 10/07/2014 125 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONF. RECEITA PETRÓLEO BRUTO DO DIA 01/07.						1,00	723,13	723,13
Total da Nota:									723,13
7350/0-2014	01 110.000 10/07/2014 125 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS 01/07.						1,00	87,24	87,24
Total da Nota:									87,24
7351/0-2014	01 110.000 10/07/2014 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 10/07.						1,00	0,05	0,05
Total da Nota:									0,05
7352/0-2014	01 110.000 10/07/2014 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 10/07.						1,00	5.830,28	5.830,28
Total da Nota:									5.830,28
7222/0-2014	01 110.000 21/07/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bobina de ignição					PÇ	1,00	597,00	597,00
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	149,80	149,80
3	Sirene ré					PÇ	1,00	30,00	30,00
4	Soquete piloto					PÇ	3,00	6,50	19,50
5	Chave de alerta					PÇ	1,00	54,06	54,06
6	Lampada 1034					PÇ	1,00	2,50	2,50
7	Lampada 1141					PÇ	1,00	16,00	16,00
8	Lampada 17.3					PÇ	2,00	15,00	30,00
9	P. FUSIVEL					PÇ	1,00	3,20	3,20
Total da Nota:									902,06
7238/0-2014	01 110.000 16/07/2014 158 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					5406 04024959000118 JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PAI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 11/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7238/0-2014	01	110.000	16/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5406 04024959000118 JC ABREU COMÉRCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Trena de metal, fita de aço 3/4 polegadas ou 19 mm, com trava, de 5 metros					PÇ	10,00	5,90	59,00
2	Lubrificante aerosol; líquido; utilizado em lubrificação e proteção de peças metálicas, corrosão ferrugem, desgase, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente; não deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor âmbar; embalado em lata metálica acompanhada de canudo prolongador					FR	5,00	14,50	72,50
3	Rolo para pintura, de lã, medindo 23 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ	10,00	8,00	80,00
4	Rolo para pintura, de lã, medindo 15 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ	10,00	16,50	165,00
5	Rolo para pintura, de lã, medindo 5 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ	10,00	4,00	40,00
6	Trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de polipropileno injetado; para aplicar tinta esmalte e tinta óleo					PÇ	10,00	5,00	50,00
7	Suporte de aço galvanizado, com cabo plástico para rolo de lã 23 cm					PÇ	5,00	3,20	16,00
8	Fita adesiva antiderrapante para piso, na cor preta; com 50 mm x 5 metros					RL	3,00	21,00	63,00
Total da Nota:									545,50
7250/0-2014	01	110.000	21/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Tijolo cerâmico para alvenaria, 8 furos, de barro					PÇ	500,00	0,55	275,00
2	Massa vedante; endurecedor- poliamida e cargas minerais resina - resina epóxi e cargas minerais; para vedar vazamentos em canos de ferro, calhas ralos e caixa d'água; embalado em caixa com 250 gramas; na cor cinza e branco					CX	2,00	11,00	22,00
3	Herbicida; com elemento ativo glifosato (glifosato n-fosfenometil) glicina; na composição de 480 g/l; embalado em frasco de 1 litro					FR	20,00	24,50	490,00
Total da Nota:									787,00
7251/0-2014	01	110.000	21/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Mangueira preta de 1.1/2 polegada, reforçada, para uso em instalações de água					M	300,00	3,65	1.095,00
Total da Nota:									1.095,00
7257/0-2014	01	110.000	23/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Arame galvanizado, liso, número 12 BWG, diâmetro 2,76 mm/zn					KG	15,00	9,05	135,75
2	Tela metálica, do tipo losangular para alambrado, confeccionada em arame galvanizado fio BWG 12 ou superior, com bitola mínima de 2,77 mm, com altura de 1,80 m e comprimento do rolo de 25 metros.					RL	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:									930,75
7258/0-2014	01	110.000	01/08/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 3/4, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,42	8,40
2	Flange 50 mm.					PÇ	3,00	10,20	30,60
3	Flange ¾.					PÇ	1,00	5,75	5,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7263/0-2014	01	110.000	23/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1					Abraçadeira rosca sem fim ¾ .	PÇ		30,00	0,89	26,70
2					Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água	M		500,00	1,00	500,00
3					Emenda para mangueira preta ¾	PÇ		20,00	0,70	14,00
									Total da Nota:	540,70
7266/0-2014	01	110.000	25/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8617 08619344000195 JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA				
1					Gramma Esmeralda	M2		1.000,00	2,70	2.700,00
									Total da Nota:	2.700,00
5513/1-2014	01	110.000	07/07/2014	161	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
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	70,00
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	450,00
									Total da Nota:	520,00
7223/0-2014	01	110.000	15/07/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1					Serviço de instalação	SV		1,00	40,00	40,00
									Total da Nota:	40,00
7365/0-2014	01	110.000	15/07/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1					ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.			1,00	1.500,00	1.500,00
									Total da Nota:	1.500,00
7335/0-2014	01	110.000	31/07/2014	166	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	1.265,00
2					Oleo diesel S-10	L		700,00	2,64	1.848,00
									Total da Nota:	3.113,00
7343/0-2014	01	110.000	05/08/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1					Óleo diesel S-500	L		72,19	2,53	182,64
2					Oleo diesel S-10	L		223,32	2,64	589,56
									Total da Nota:	772,20



12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 14/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7332/0-2014	01	110.000	05/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.300,00	2,53	3.289,00	
2	Oleo diesel S-10					L	1.500,00	2,64	3.960,00	
Total da Nota:									7.249,00	
7336/0-2014	01	110.000	31/07/2014	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	4.500,00	2,53	11.385,00	
Total da Nota:									11.385,00	
7338/0-2014	01	110.000	31/07/2014	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	2.021,96	2,53	5.115,55	
Total da Nota:									5.115,55	
7339/0-2014	01	110.000	25/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6828/0-2014						1,00	-3.608,39	-3.608,39	
Total da Nota:									-3.608,39	
7346/0-2014	01	110.000	14/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBS 2380 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E223022427.						1,00	574,62	574,62	
Total da Nota:									574,62	
7347/0-2014	01	110.000	14/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4251 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº ST-D1-948016-6.						1,00	102,15	102,15	
Total da Nota:									102,15	
7331/0-2014	01	110.000	31/07/2014	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	528,00	
Total da Nota:									528,00	
7342/0-2014	01	110.000	21/07/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	52,01	2,64	137,31	
Total da Nota:									137,31	
7323/0-2014	01	220.002	23/07/2014	261	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	5283	06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto					PÇ	2,00	70,75	141,50	
Total da Nota:									141,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 15/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7253/0-2014	01	220.002	23/07/2014	275	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	0,42	8,40
2	Luva de PVC rígido soldável com bucha metálica, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 polegada, com bucha rosqueável de latão, na cor azul, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	2,80	56,00
Total da Nota:									64,40
7333/0-2014	01	220.002	31/07/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.280,00	2,53	3.238,40
2	Óleo diesel S-10					L	500,00	2,64	1.320,00
Total da Nota:									4.558,40
7340/0-2014	95	220.005	21/07/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação da Nota nº 6831/0-2014						1,00	-453,26	-453,26
Total da Nota:									-453,26
7243/0-2014	01	210.001	23/07/2014	326	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -			
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati – SP.					M2	8,40	190,00	1.596,00
Total da Nota:									1.596,00
7212/0-2014	02	220.008	25/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
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 -18° C ou mais frio).					KG	380,00	16,80	6.384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 16/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									6.384,00	
7213/0-2014	02	220.008	31/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI				
1	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	400,00	16,95	6.780,00	
Total da Nota:									6.780,00	
7214/0-2014	02	220.008	25/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	260,00	9,88	2.568,80	
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	10,00	7,98	79,80	
Total da Nota:									2.648,60	
7215/0-2014	05	220.006	31/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterisíticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem					KG	213,00	9,35	1.991,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 17/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7215/0-2014	05	220.006	31/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117 MARTINUCI	COM. REPRESENT. PROD. ALIM.	
	manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou								
Total da Nota:									1.991,55
7216/0-2014	05	220.006	25/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR		
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	204,00	18,90	3.855,60
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	220,00	15,00	3.300,00
Total da Nota:									7.155,60
3564/3-2014	02	262.000	07/07/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 IRMAOS FONSECA	COMERCIO SERVICO	
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	76.318,00	1,46	111.424,28
Total da Nota:									111.424,28
7256/0-2014	01	110.000	15/07/2014	362	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO	MATERIAIS PA	
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Redisca), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	2,00	35,50	71,00
Total da Nota:									71,00
7245/0-2014	01	110.000	17/07/2014	366	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556	11269876000154 MARILU PONCHET	PIMENTEL	
1	Lavagem de baby looks					SV	2,00	3,00	6,00
2	Lavagem de Jaleco					SV	1,00	7,00	7,00
3	Lavagem de shorts					SV	11,00	2,90	31,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 18/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7245/0-2014	01	110.000	17/07/2014	366	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
4	Lavagem de macacão					SV		11,00	9,00	99,00
Total da Nota:										143,90
7225/0-2014	01	110.000	21/07/2014	392	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lampada 1034					PÇ		2,00	2,50	5,00
2	Lampada 69					PÇ		2,00	2,00	4,00
Total da Nota:										9,00
7248/0-2014	01	110.000	25/07/2014	392	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8246 08012277000146 DURABRAX IND E COM DE TINTAS INDU				
1	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA		6,00	115,00	690,00
2	Tinta esmalte sintético, na cor verde nilo com 3,6 litros ABNT/NBR 11702					LA		10,00	37,00	370,00
Total da Nota:										1.060,00
7224/0-2014	01	110.000	15/07/2014	396	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de instalação					SV		1,00	40,00	40,00
2	Serviço de instalação de luz					SV		1,00	83,64	83,64
Total da Nota:										123,64
7240/0-2014	01	110.000	17/07/2014	396	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Lavagem de camisetas para seção de esportes					SV		71,00	3,00	213,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV		63,00	2,50	157,50
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV		32,00	1,90	60,80
Total da Nota:										431,30
7254/0-2014	01	310.000	23/07/2014	427	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Cola para madeira 1 kg Cola para madeira; a base de PVAC, composição de polímero vinílico, tensoativos e plastificante; na cor branca; para ser aplicado em madeiras de média/baixa densidade, lam.plast. e materiais porosos em geral; na forma líquida; aplicação por estátula; embalagem em frasco de 1 kg					FR		3,00	16,30	48,90
Total da Nota:										48,90
7229/0-2014	05	300.015	08/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8600 07788770000190 OLIVEIRA COM. ACESS. CIRURG. MEDIC				
1	Mononitrato de isossorbida 10 mg					CPD		4.000,00	0,15	608,00
Total da Nota:										608,00
7231/0-2014	05	300.019	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Borato de 8-hidroquinolona 0,04% trolamina 14% solução otológica					FR		50,00	7,85	392,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 19/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7231/0-2014	05	300.019	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
2	Etexilato de dabigatrana 110 mg					CPD	90,00	3,30	296,71
Total da Nota:									689,21
7233/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Dutasterida 0,5 mg					CPD	60,00	5,93	355,80
2	Sorbitol + Laurilsulfato de sódio 714 mg/g + 7,70 mg/g bisnaga com 6,5 g uso adulto e pediátrico					TB	100,00	2,83	283,40
Total da Nota:									639,20
7235/0-2014	05	300.015	16/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Ondansetrona 8 mg					CPD	300,00	2,00	600,00
Total da Nota:									600,00
7237/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Prazosina 1 mg					CPD	500,00	0,75	375,00
Total da Nota:									375,00
7309/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral					FR	100,00	1,87	187,00
2	Ampicilina 500mg					CPD	1.000,00	0,11	109,00
3	Salbutamol 2mg/5ml					FR	100,00	0,81	81,00
Total da Nota:									377,00
7310/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	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	1.046,85
2	Clopidogrel 75mg					CPD	5.000,00	0,37	1.850,00
3	Doxazosina 4mg					CPD	10.000,00	0,16	1.550,00
Total da Nota:									4.446,85
7311/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E					FR	30,00	3,36	100,88
2	Cloranfenicol 0,5% sol oftálmica					FR	30,00	2,50	75,00
3	Omeprazol 40mg					CPD	4.000,00	0,25	1.007,20
4	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,53	306,00
5	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	100,00	3,38	337,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 20/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
						Total da Nota:			1.826,58	
7312/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA				
1	Cinarizina 75mg					CPD		8.000,00	0,09	696,00
2	Diclofenaco Dietilamonio Gel c/ 60g					TB		5,00	1,85	9,25
3	Diltiazem 30mg					CPD		4.000,00	0,06	248,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD		6.000,00	0,13	756,00
5	Meloxicam 15mg					CPD		90,00	0,09	8,01
6	Nimesulida 50mg/ml					FR		250,00	0,65	162,50
7	Paracetamol 750mg					CPD		6.000,00	0,05	300,00
						Total da Nota:			2.179,76	
7314/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Ciprofibrato 100mg					CPD		500,00	0,32	162,00
2	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		2.000,00	0,05	96,00
						Total da Nota:			258,00	
7315/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Betaistina 24mg					CPD		4.000,00	0,33	1.320,00
2	Propatilnitrato 10mg					CPD		10.000,00	0,26	2.599,00
3	Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica					FR		30,00	9,97	299,10
4	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND		6,00	76,64	459,84
						Total da Nota:			4.677,94	
7316/0-2014	05	300.015	25/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR		200,00	1,07	214,00
2	Amiodarona 100mg					CPD		1.000,00	0,30	300,00
3	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD		3.000,00	0,69	2.069,70
4	Complexo B comprimidos					CPD		20.000,00	0,04	818,00
5	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR		500,00	0,54	270,00
6	Doxazosina 2 mg					CPD		10.000,00	0,08	800,00
7	Escopolamina, Butilbrometo 10mg					CPD		6.000,00	0,14	840,00
8	Ginkgo biloba 80mg					CPD		5.000,00	0,21	1.025,00
9	Metilfenidato 10mg					CPD		1.000,00	0,92	920,00
10	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB		1.000,00	1,04	1.040,00
11	Permetrina loção 1% c/60ml loção					FR		200,00	0,99	198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 21/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7316/0-2014	05	300.015	25/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
12	Tramadol 50mg					CPD	4.000,00	0,11	440,00
13	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg					CPD	4.000,00	0,15	595,60
14	Cloreto de potássio 6%					FR	100,00	2,02	202,00
15	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08	416,00
Total da Nota:									10.148,30
7317/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Cromiglicato dissódico 4% solução oftálmica					FR	30,00	9,60	288,00
2	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	1.000,00	0,47	470,00
Total da Nota:									758,00
7318/0-2014	05	300.015	16/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR	200,00	1,68	335,96
Total da Nota:									335,96
7319/0-2014	05	300.015	16/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	200,00	8,27	1.654,00
2	Morfina 10mg					CPD	1.000,00	0,28	279,00
Total da Nota:									1.933,00
7322/0-2014	05	300.015	25/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD	3.000,00	0,13	390,00
Total da Nota:									390,00
7354/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Risperidona 2 mg c/ 20 cpd					CX	2,00	92,31	184,62
2	Risperidona 1mg com 20 comprimidos					CX	2,00	44,52	89,04
Total da Nota:									273,66
7355/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Avodart 0,5mg com 30 cap					CX	1,00	218,16	218,16
Total da Nota:									218,16
7356/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Gabapentina 300 mg c/ 30 cp					CX	1,00	60,23	60,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 22/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									60,23	
7357/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	amato 100mg 60 cpr					CPD		1,00	125,97	125,97
Total da Nota:									125,97	
7358/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Ecasil 81 mg com 90 cp.					CX		1,00	29,64	29,64
2	Rosucor 10mg com 30 comp					CX		1,00	35,44	35,44
Total da Nota:									65,08	
7359/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Torval CR 500mg c/ 30 cpd					CX		1,00	44,43	44,43
2	Torval cr 300mg com 30 cpd					CX		1,00	26,61	26,61
Total da Nota:									71,04	
7360/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Leite apiamil soja N-1 400gr					LA		5,00	50,45	252,25
Total da Nota:									252,25	
7361/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Zymar colírio 5 ml					FR		1,00	31,34	31,34
2	Prednisolona 1% colírio					FR		1,00	20,14	20,14
Total da Nota:									51,48	
7362/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Annita 500 mg com 6 cp					CX		1,00	64,73	64,73
2	Noex 50mcg spray 200 doses					FR		1,00	43,39	43,39
3	Piemonte 5mg com 30 cp					CX		1,00	64,91	64,91
Total da Nota:									173,03	
7219/0-2014	01	310.000	15/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG		16,00	1,77	28,32
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		16,00	2,74	43,84
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					UND		80,00	1,50	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 23/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7219/0-2014	01	310.000	15/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	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.								
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	16,00	9,00	144,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	1,50	36,00
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	1,40	168,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	1,40	11,20
8	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	1,50	60,00
9	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	36,00	1,50	54,00
10	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	1,25	5,00
11	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	3,00	120,00
12	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	1,15	55,20
13	Mandioquinha, 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	3,50	56,00
14	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	2,99	35,88
15	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	16,00	1,29	20,64
16	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	4,00	5,00	20,00
17	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	1,78	28,48
18	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	52,00	2,50	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 24/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.136,56	
7221/0-2014	01	310.000	21/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Soquete de seta					PÇ	2,00	7,40	14,80
2	Lampada 17.7					PÇ	3,00	30,00	90,00
3	Lampada 1141					PÇ	2,00	6,50	13,00
							Total da Nota:	117,80	
7227/0-2014	01	310.000	23/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Aditivo					PÇ	1,00	22,00	22,00
2	Bomba d'agua motor					PÇ	1,00	122,00	122,00
							Total da Nota:	144,00	
7228/0-2014	01	310.000	23/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Palheta do Limpador Traseiro					PÇ	1,00	44,00	44,00
2	Palheta do Limpador Dianteiro					UND	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	99,00	
7282/0-2014	01	310.000	16/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,85	111,00
2	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	8,00	4,42	35,36
							Total da Nota:	146,36	
7283/0-2014	01	310.000	16/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,85	44,40
2	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm, capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100					PCT	5,00	8,10	40,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 25/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7283/0-2014	01	310.000	16/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	unidades								
Total da Nota:									84,90
7284/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	1,23	36,90
Total da Nota:									36,90
7285/0-2014	01	310.000	23/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20
2	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	6,74	33,70
Total da Nota:									105,90
7286/0-2014	01	310.000	16/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	24,00	5,73	137,52
Total da Nota:									137,52
7287/0-2014	01	310.000	16/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	83,30	83,30
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	12,00	5,73	68,76
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,00	30,00
4	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,05	10,50
Total da Nota:									192,56
7289/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco					FR	96,00	4,35	417,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 26/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7289/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.									
	2				DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	200,00	1,33	266,00	
	3				LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.	FR	46,00	3,05	140,30	
Total da Nota:									823,90	
7290/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	1				DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	12,00	1,33	15,96	
Total da Nota:									15,96	
7329/0-2014	01	310.000	21/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	1				Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.	KG	22,00	6,19	136,18	
Total da Nota:									136,18	
7330/0-2014	01	310.000	21/07/2014	494	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	8,00	4,45	35,60	
Total da Nota:									35,60	
7334/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
	1				Óleo diesel S-500	L	950,00	2,53	2.403,50	
	2				Óleo diesel S-10	L	400,00	2,64	1.056,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.459,50
7341/0-2014	01	310.000	21/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA		
1	Anulação da Nota nº 6830/0-2014						1,00	-1.925,32	-1.925,32
							Total da Nota:		-1.925,32
7353/0-2014	01	310.000	10/07/2014	494	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6110	92753268001003 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		
1	Arruela ved al 8x14 mm					PÇ	0,14	0,22	0,03
							Total da Nota:		0,03
7269/0-2014	05	300.017	29/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.		
1	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com 2 ml IM injetável					AMP	50,00	8,48	424,00
							Total da Nota:		424,00
7270/0-2014	05	300.015	16/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
1	Loratadina 10mg					CPD	10.000,00	0,07	700,00
							Total da Nota:		700,00
7273/0-2014	05	300.017	31/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859	02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC		
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	2.000,00	0,14	274,00
2	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD	1.000,00	0,59	590,00
3	Metformina 850MG					CPD	60.000,00	0,05	3.180,00
4	Prednisona 20mg					CPD	5.000,00	0,10	484,50
5	Sinvastatina 40mg					CPD	6.000,00	0,09	569,40
							Total da Nota:		5.097,90
7274/0-2014	05	300.019	12/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
1	Alopurinol 300mg					CPD	2.000,00	0,09	176,00
							Total da Nota:		176,00
7275/0-2014	05	300.015	21/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381	94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC		
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	10.000,00	0,07	697,00
2	Paracetamol 500mg					CPD	6.000,00	0,04	222,00
3	Prednisona 5mg					CPD	5.000,00	0,05	250,00
4	Tiamina 300mg					CPD	10.000,00	0,08	839,00
							Total da Nota:		2.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 28/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7276/0-2014	05 300.017 23/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Ácido Fólico 0.2mg/ml					FR	40,00	5,10	204,00
2	Anlodipino 10 mg					CPD	5.000,00	0,04	185,00
3	Anlodipino 5mg					CPD	20.000,00	0,02	400,00
4	Atenolol 25mg					CPD	10.000,00	0,02	199,00
5	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	4.000,00	0,52	2.080,00
Total da Nota:									3.068,00
7277/0-2014	05 300.015 24/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Espiramicina 1,5MUI cp.					CPD	240,00	2,51	602,40
2	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	10,00	5,29	52,90
3	Isossorbiba, monitrato de 40 mg					CPD	1.000,00	0,11	108,90
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	5.000,00	0,12	599,50
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	5.000,00	0,12	599,50
6	Polivitamínico+poliminerais					CPD	10.000,00	0,09	878,00
Total da Nota:									2.841,20
7278/0-2014	05 300.019 23/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Omeprazol 20mg					CPD	40.000,00	0,04	1.560,00
Total da Nota:									1.560,00
7292/0-2014	05 300.017 12/08/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8600 07788770000190 OLIVEIRA COM. ACESS. CIRURG. MEDIC			
1	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + Cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + Cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + AMP Cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 m/2 ml					AMP	201,00	8,89	1.786,89
Total da Nota:									1.786,89
7294/0-2014	05 300.017 16/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amiodarona 200mg					CPD	3.000,00	0,30	899,70
2	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	3.000,00	0,09	270,00
Total da Nota:									1.169,70
7295/0-2014	05 300.019 16/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Clonazepan 2mg					CPD	10.000,00	0,08	760,00
Total da Nota:									760,00
7296/0-2014	05 300.019 23/07/2014 496 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Enalapril, Maleato 10mg					CPD	6.000,00	0,03	189,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 29/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7296/0-2014	05	300.019	23/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
2	Enalapril, maleato 20mg					CPD	10.000,00	0,04	378,00
3	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,03	169,50
4	Loratadina 1mg/ml sol.oral					FR	300,00	1,52	457,47
5	Permanganato de Potássio 100mg					CPD	1.000,00	0,05	49,90
Total da Nota:									1.243,87
7297/0-2014	05	300.017	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	10.000,00	0,01	149,00
2	Espironolactona 25mg					CPD	4.000,00	0,09	360,00
3	Lactulose 667mg/1ml*					FR	10,00	6,24	62,40
4	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,44	88,00
5	Pentoxifilina 400mg					CPD	5.000,00	0,33	1.650,00
Total da Nota:									2.309,40
7298/0-2014	05	300.017	23/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP	2.000,00	0,84	1.680,00
Total da Nota:									1.680,00
7299/0-2014	05	300.017	21/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
1	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.000,00	0,53	529,00
Total da Nota:									529,00
7301/0-2014	05	300.017	21/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
1	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	10,00	86,50	865,00
Total da Nota:									865,00
7302/0-2014	05	300.017	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	117,00	1.170,00
2	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP	200,00	1,21	242,00
3	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV					AMP	3.000,00	0,49	1.470,00
4	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	500,00	3,50	1.750,00
Total da Nota:									4.632,00
7303/0-2014	05	300.017	05/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	300,00	1,19	357,00
2	Diclofenaco 25mg/1ml* sol inj					AMP	1.500,00	0,66	990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 30/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7303/0-2014	05	300.017	05/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
3	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP	300,00	0,50	150,00
Total da Nota:									1.497,00
7304/0-2014	05	300.017	05/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Cetoprofeno 50mg/ml c/ 2ml IM					AMP	150,00	1,36	204,00
2	Fenobarbital 100mg/ml inj IM/EV					AMP	100,00	1,19	119,00
3	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,52	2.169,60
4	Tenoxican 40mg/frasco* IM/EV					AMP	2.000,00	3,86	7.720,00
Total da Nota:									10.212,60
7306/0-2014	05	300.017	31/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Amiodarona 50 mg /ml* EV sol.inj					AMP	200,00	1,93	386,00
2	Metronidazol 5mg/1m*I EV					AMP	120,00	1,69	202,80
3	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP	200,00	1,38	276,00
Total da Nota:									864,80
7307/0-2014	05	300.017	25/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Cefazolina 1G EV/IM pó para solução AD e Ped					FR	50,00	1,65	82,50
2	Ceftriaxona 1G* IM/IV					FR	700,00	1,53	1.071,00
3	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	200,00	1,84	368,00
Total da Nota:									1.521,50
5512/2-2014	01	310.000	08/07/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
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	70,00
2	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	7,00	75,00	525,00
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	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	430,73
Total da Nota:									1.135,73
7249/0-2014	01	310.000	24/07/2014	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	1.420,00	1.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 31/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.420,00
7345/0-2014	01	510.000	14/07/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÁNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4290 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº XV-A1-736160-0.							1,00	127,69	127,69
Total da Nota:										127,69
7279/0-2014	02	500.010	16/07/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX		4,00	83,30	333,20
Total da Nota:										333,20
7328/0-2014	02	500.010	08/08/2014	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
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		593,70	4,95	2.938,81
Total da Nota:										2.938,81
7280/0-2014	01	510.000	21/07/2014	568	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT		50,00	1,85	92,50
Total da Nota:										92,50
7288/0-2014	01	510.000	28/07/2014	568	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL		10,00	3,30	33,00
Total da Nota:										33,00
7281/0-2014	02	500.010	16/07/2014	569	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		40,00	1,85	74,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 32/199

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	74,00
7366/0-2014	01	110.000	03/07/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DE RESCISÃO M-ES DE JUNHO/2014.						1,00	55,04	55,04
								Total da Nota:	55,04
								Total da Emissão:	290.016,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 33/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 04/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7368/0-2014	01	110.000	21/07/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		113,22	3,00	339,66
Total da Nota:										339,66
7374/0-2014	01	110.000	21/07/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6282/0-2014							1,00	-53,46	-53,46
Total da Nota:										-53,46
7371/0-2014	01	110.000	21/07/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7106/0-2014							1,00	-64,35	-64,35
Total da Nota:										-64,35
7423/0-2014	01	110.000	18/07/2014	69	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	Prestação de Serviços de Cartório proveniente de Reconhecimento de Firma, Autenticações e Cópias, conforme recibo em anexo.							1,00	205,50	205,50
Total da Nota:										205,50
7381/0-2014	01	110.000	07/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		16,50	92,19	1.521,13
Total da Nota:										1.521,13
7382/0-2014	01	110.000	07/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		18,00	92,19	1.659,42
Total da Nota:										1.659,42
7378/0-2014	01	110.000	21/07/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		24,69	3,00	74,07
Total da Nota:										74,07
7412/0-2014	01	110.000	16/07/2014	87	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Garrafa Termica Serve Jato 1Litro.					UND		1,00	45,11	45,11
Total da Nota:										45,11
7424/0-2014	01	110.000	04/07/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7735 31236246845 ABIQUEILA PINHEIRO LOPES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	3.280,99	3.280,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 35/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7406/0-2014	01	220.002	17/07/2014	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	92,00
Total da Nota:									92,00
7377/0-2014	01	220.002	21/07/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7105/0-2014						1,00	-658,41	-658,41
Total da Nota:									-658,41
7390/0-2014	01	220.002	16/07/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,85	111,00
2	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	25,00	34,50	862,50
Total da Nota:									973,50
7393/0-2014	01	220.002	11/08/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	60,00	1,19	71,40
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	1,62	81,00
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	1,23	36,90
Total da Nota:									189,30
7395/0-2014	01	220.002	28/07/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	120,00	4,85	582,00
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	120,00	1,33	159,60
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	20,00	7,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 36/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									881,60	
7383/0-2014	01	210.004	23/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU				
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polimeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND		500,00	0,33	165,00
Total da Nota:									165,00	
7386/0-2014	01	210.001	16/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES				
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		50,00	1,05	52,50
Total da Nota:									52,50	
7388/0-2014	01	210.004	31/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polimeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND		500,00	0,57	285,00
Total da Nota:									285,00	
7389/0-2014	01	210.004	16/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		96,00	1,85	177,60
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		30,00	5,38	161,40
Total da Nota:									339,00	
7392/0-2014	01	210.004	21/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ		50,00	2,24	112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 37/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		112,00	
7398/0-2014	05	220.005	31/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI				
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	12,00	15,59	187,08	
							Total da Nota:		187,08	
7399/0-2014	05	220.005	25/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
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 -12° C ou mais frio).					KG	20,00	15,00	300,00	
							Total da Nota:		300,00	
7400/0-2014	05	220.005	05/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -15° C ou mais frio.					KG	12,00	9,90	118,80	
							Total da Nota:		118,80	
7403/0-2014	05	220.005	11/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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	6,00	7,65	45,90	
2	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e					PE	10,00	3,25	32,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 38/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7403/0-2014	05	220.005	11/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	após abertura do produto, pesando 500g. otulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.									
Total da Nota:									78,40	
7404/0-2014	05	220.005	23/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873	07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	14,17	28,34	
Total da Nota:									28,34	
7405/0-2014	05	220.005	11/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de bolo de cenoura com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água (massa e cobertura). Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto (massa + cobertura). Embalagem primária: sacos de plástico ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada (massa + cobertura). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	2,00	14,00	28,00	
2	Pó para sobremesa a base de gel vegetal sabor frutas (sabores diversos). Ingredientes: açúcar, estabilizante carragena (INS407) e citrato de sódio (INS331iii), acidulante ácido cítrico (INS330), aromatizantes e corantes permitidos por lei. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso contendo 1kg do produto. Não necessária refrigeração após o preparo. Rendimento mínimo de 50 porções de 120g (preparado) por quilo do produto. Validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega.					KG	3,00	17,80	53,40	
Total da Nota:									81,40	
7415/0-2014	05	220.006	23/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI			
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate, com redução de calorias, gorduras e sódio. Com adição de fibras. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	500,00	18,80	9.400,00	
2	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	498,00	14,00	6.972,00	
Total da Nota:									16.372,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 39/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7416/0-2014	05	220.006	23/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate tipo italiano enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	500,00	17,00	8.500,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor milho com flocos de goiaba cristalizada. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	188,00	14,17	2.663,96
Total da Nota:									11.163,96
7419/0-2014	05	220.005	23/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI			
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate, malte e ovos. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 11g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	2,00	17,00	34,00
2	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	2,00	14,00	28,00
3	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor abacaxi com linhaça. Ingredientes: Açúcar orgânico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, ovo em pó, amido de milho, gordura emulsificada low trans, linhaça, aroma idêntico natural de abacaxi (aromatizante), fermento químico: fosfato ácido de sódio e alumínio (INS-541i) e bicarbonato de sódio (INS-500ii); sal, corante natural: urucum (INS-160b), vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	1,00	14,00	14,00
4	Mistura em pó para o preparo de creme de papaya com calda de cassis, enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes do creme: Açúcar orgânico, amido de milho, leite em pó integral, aroma idêntico ao natural de mamão (aromatizante), sal, corante artificial: amarelo crepúsculo (INS-110) e vermelho bordeaux (INS-123), vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Não contem glúten. Ingredientes da calda: açúcar orgânico, amido de milho, espessante natural goma guar (INS-412), ácido cítrico (acidulante INS-330), fosfato tricalcico (antiemectante INS-341iii), aroma artificial de cassis (aromatizante), corante artificial: vermelho ponceau (INS-124), vermelho bordeaux (INS-123) e azul indigotina (INS-132). Não contem glúten. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente fechado, sendo o manjar com 1,6 kg e a cada com 400 g cada, totalizando 2 kg. O material da embalagem deverá possuir comprovada					KG	2,00	14,50	29,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 40/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7419/0-2014	05	220.005	23/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI	
	TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de água) máxima individual de 1,65 g água/m2/dia 0°C/80% UR em ensaio de caracterização com, no mínimo quatro corpos-de-prova. Acondicionado em caixas de papelão reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades de creme e 6 unidades de calda, totalizando 12 kg de peso líquido.								
Total da Nota:									105,00
7420/0-2014	01	110.000	31/07/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	50,00	0,11	5,50
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%					PÇ	50,00	0,20	10,00
3	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	3,00	4,70	14,10
4	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00
5	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00
6	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	10,00	0,90	9,00
Total da Nota:									56,60
7379/0-2014	01	110.000	21/07/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Anulação da Nota nº 7111/0-2014						1,00	-189,90	-189,90
Total da Nota:									-189,90
7410/0-2014	05	300.015	31/07/2014	460	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Caneta para retroprojctor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					CX	1,00	12,50	12,50
2	Caneta para retroprojctor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor vermelha.					PÇ	5,00	1,07	5,35
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.					PÇ	5,00	0,53	2,65
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.					PÇ	5,00	0,53	2,65
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul.					PÇ	5,00	0,53	2,65
6	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio.					PÇ	1,00	41,80	41,80
7	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT	10,00	1,80	18,00
Total da Nota:									85,60
7376/0-2014	05	300.003	21/07/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Anulação da Nota nº 7108/0-2014						1,00	-1.393,32	-1.393,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 41/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1.393,32
5836/1-2014	01	310.000	23/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Jogo de pistão anéis da Doblô					JG	1,00	809,40	809,40
2	Jogo de bronzina de biela da Doblô					JG	1,00	73,50	73,50
3	Jogo de bronzina de mancal da Doblô					JG	1,00	147,00	147,00
4	Bomba de óleo da Doblô					PÇ	1,00	413,40	413,40
5	Bomba d´água da Doblô					PÇ	1,00	220,50	220,50
6	Retentor traseiro da Doblô					PÇ	1,00	65,10	65,10
7	Tubo de cola de juntas para Doblô					TB	1,00	28,35	28,35
8	Jogo de velas de ignição da Doblô					JG	1,00	85,05	85,05
9	Filtro de óleo da Doblô					PÇ	1,00	28,35	28,35
10	Óleo de motor H x 5 para Doblô					FR	4,00	34,12	136,49
11	Válvula termostática da Doblô					PÇ	1,00	113,40	113,40
12	Correia dentada da Doblô					PÇ	1,00	71,40	71,40
13	Rolamento tensor da Doblô					PÇ	1,00	113,40	113,40
14	Jogo de junta para Doblô					PÇ	1,00	405,41	405,41
							Total da Nota:		2.710,75
7375/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	751,60	3,00	2.254,80
							Total da Nota:		2.254,80
7407/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 11 cm				6,7 x	PÇ	10,00	1,52	15,20
2	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm.					PÇ	10,00	0,67	6,70
							Total da Nota:		21,90
7432/0-2014	05	300.017	17/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 5973/0-2014						1,00	-1.736,00	-1.736,00
							Total da Nota:		-1.736,00
5837/1-2014	01	310.000	04/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retifica do bloco/gira/cabeçote do veículo Doblô Ambulância Rontan 1.8, ano 2009, placas EEF-2983.					SV	1,00	2.189,25	2.189,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 42/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.189,25
7373/0-2014	01	510.000	21/07/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7109/0-2014						1,00	-1.482,33	-1.482,33
							Total da Nota:		-1.482,33
7369/0-2014	01	510.000	21/07/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7113/0-2014						1,00	-291,81	-291,81
							Total da Nota:		-291,81
7411/0-2014	01	510.000	31/07/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	450,00	0,06	27,00
2	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	3,00	5,90	17,70
3	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	7,00	0,67	4,69
4	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	5,00	1,38	6,90
5	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades.					TB	2,00	15,00	30,00
							Total da Nota:		86,29
3195/1-2014	02	100.067	11/07/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP			
1	Execução de drenagem de águas pluviais na Rua Pouso Alegre e Rua São José na Vila São José - Cajati - SP					%	24,90	1.914,55	47.666,43
							Total da Nota:		47.666,43
3234/1-2014	02	100.066	11/07/2014	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					%	6,05	1.775,33	10.733,62
							Total da Nota:		10.733,62
							Total da Emissão:		98.394,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 43/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 07/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7102/1-2014	01	110.000	10/07/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR referente ao Mês de Julho/////CONTRATO DE RATEIO.						1,00	724,00	724,00
Total da Nota:									724,00
7445/0-2014	01	110.000	25/07/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	230,00	3,00	690,00
Total da Nota:									690,00
7452/0-2014	01	110.000	31/07/2014	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,62	8,10
Total da Nota:									8,10
7456/0-2014	01	110.000	25/07/2014	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	1,00	5,64	5,64
Total da Nota:									5,64
7462/0-2014	01	110.000	17/07/2014	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	3,00	9,00
Total da Nota:									9,00
7516/0-2014	01	110.000	01/08/2014	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Toner HP Laser Jet P 1102					PÇ	2,00	49,00	98,00
Total da Nota:									98,00
7458/0-2014	01	500.020	17/07/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	5,00	5,73	28,65
Total da Nota:									28,65
7463/0-2014	01	500.020	25/07/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco					FR	10,00	4,35	43,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 44/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7463/0-2014	01	500.020	25/07/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.								
	2				DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.	FR	40,00	1,33	53,20
	3				PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.	RL	10,00	3,30	33,00
	4				TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.	UND	300,00	1,17	351,00
Total da Nota:									480,70
7464/0-2014	01	500.020	21/07/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	1				DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.	FR	10,00	2,36	23,60
	2				ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.	PÇ	20,00	1,19	23,80
	3				GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.	PCT	20,00	0,88	17,60
	4				LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.	PCT	10,00	1,23	12,30
	5				PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr	PCT	50,00	1,85	92,50
Total da Nota:									169,80
7465/0-2014	01	500.020	17/07/2014	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1				Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.	FR	30,00	1,85	55,50
	2				AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	FR	10,00	3,90	39,00
	3				COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco	FR	4,00	3,60	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 46/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7522/0-2014	01	500.020	31/07/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	10,00	2,85	28,50
2	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT	2,00	19,38	38,76
3	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 0, pacote 500 grs.					PCT	1,00	4,55	4,55
4	Clipe; de aço; formato paralelo; galvanizado; nr. 8, pacote 500 grs.					PCT	1,00	4,55	4,55
5	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	6,00	0,67	4,02
6	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	20,00	1,38	27,60
7	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	10,00	1,93	19,30
8	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ	4,00	6,70	26,80
9	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	10,00	0,75	7,50
10	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	4,00	1,68	6,72
11	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	10,65	21,30
12	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	10,65	21,30
Total da Nota:									210,90
7524/0-2014	01	500.020	21/07/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	6,00	1,81	10,86
2	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°.257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					CT	4,00	6,27	25,08
Total da Nota:									35,94
7439/0-2014	01	110.000	25/07/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	70,00	3,00	210,00
Total da Nota:									210,00
7540/0-2014	01	110.000	18/07/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8581 08520850871 RUY CELSO CORREA RODRIGUES TUCUNDU			
1	SUCUMBÊNCIA COMPLEMENTAR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000931-09.2014.08.26.0294.						1,00	30,69	30,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 47/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										30,69
7442/0-2014	01	110.000	25/07/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		220,00	3,00	660,00
Total da Nota:										660,00
18/11-2014	01	110.000	21/07/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	61,39	61,39
Total da Nota:										61,39
7466/0-2014	01	110.000	16/07/2014	72	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/IMPRESA NACIONAL.					CM/CL		8,00	30,37	242,96
Total da Nota:										242,96
7542/0-2014	01	110.000	06/08/2014	82	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de limpeza e manutenção em aparelho de ar condicionado					SV		1,00	270,00	270,00
Total da Nota:										270,00
7435/0-2014	01	110.000	31/07/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		175,00	3,00	525,00
Total da Nota:										525,00
7449/0-2014	01	110.000	25/07/2014	87	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR		12,00	4,35	52,20
2	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR		24,00	2,44	58,56
Total da Nota:										110,76
7450/0-2014	01	110.000	17/07/2014	87	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição,					FR		12,00	1,85	22,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 48/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7450/0-2014	01	110.000	17/07/2014	87	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	24,00	5,38	129,12
3	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	2,00	34,50	69,00
Total da Nota:									220,32
7481/0-2014	01	110.000	25/07/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	4,25	85,00
Total da Nota:									85,00
7482/0-2014	01	110.000	25/07/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,08	81,60
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 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	20,00	4,44	88,80
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	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									240,40
7483/0-2014	01	110.000	21/07/2014	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	10,00	1,77	17,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 49/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7483/0-2014	01	110.000	21/07/2014	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:	17,70
7484/0-2014	01	110.000	25/07/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	3,75	45,00
								Total da Nota:	45,00
7513/0-2014	01	110.000	31/07/2014	87	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 c/ 10 unidades					PCT	1,00	19,50	19,50
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	4,70	9,40
3	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	2,00	1,38	2,76
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	1,00	16,40	16,40
5	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	5,00	0,31	1,55
6	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	1,00	18,50	18,50
								Total da Nota:	68,11
7535/0-2014	01	110.000	17/07/2014	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 JUNHO 2014 - 270 SERVIODRES DIVERSAS ÁREAS.						1,00	11.226,69	11.226,69
								Total da Nota:	11.226,69
7544/0-2014	01	110.000	18/07/2014	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 18/07/2014.						1,00	1.211,83	1.211,83
								Total da Nota:	1.211,83
1638/3-2014	01	100.003	10/07/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I	
1	Fornecimento de Bica Corrida					M3	90,56	110,42	10.000,00
2	Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C					H	1,48	70,15	104,00
3	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	0,00	771,99	0,76
								Total da Nota:	10.104,76
1779/1-2014	01	110.000	10/07/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I	
1	Concreto usinado Fck 30 Mpa					M3	0,33	329,85	109,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 50/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1779/1-2014	01	110.000	10/07/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
2	Fornecimento de Bica Corrida					M3	1.500,00	110,42	165.630,00
3	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H	189,00	70,81	13.383,09
4	Caminhão Basculante 8 m3 Cond. C					H	375,00	114,88	43.080,00
5	Extrusora de guia e sarjeta					H	0,33	16,32	5,44
6	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3	1,67	771,97	1.286,65
7	Imprimadura betuminosa ligante					M2	621,96	1,30	808,55
Total da Nota:									224.303,68
28/8-2014	01	100.002	18/07/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	26.456,13	26.456,13
Total da Nota:									26.456,13
53/4-2014	01	110.000	10/07/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSJM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75
Total da Nota:									4.966,75
3376/4-2014	01	100.001	07/07/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	13,96	1.379,76	19.266,72
Total da Nota:									19.266,72
6565/1-2014	01	110.000	07/07/2014	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.					%	15,81	1.379,76	21.812,36
Total da Nota:									21.812,36
7441/0-2014	01	110.000	25/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,00	1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
7443/0-2014	01	110.000	25/07/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	90,00	3,00	270,00
Total da Nota:									270,00
141/8-2014	01	200.001	10/07/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 52/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
109/22-2014	01	210.001	18/07/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	139,56	139,56
Total da Nota:									139,56
7517/0-2014	01	210.001	28/07/2014	329	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Tela de projeção (1,80 x 1,80) retrátil com tripé. KPS-101B 72" PTO					PÇ	1,00	247,00	247,00
Total da Nota:									247,00
7502/0-2014	05	220.005	01/08/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	80,00	0,53	42,40
2	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	80,00	1,04	83,20
Total da Nota:									125,60
7529/0-2014	01	220.002	31/07/2014	353	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Servico de Troca do compressor e Troca do micro motor, limpeza no sistema, limpeza do capilar, carga de gas (A134), limpeza do condensador, regulagem do termostato e teste funcional. Servico com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	685,00	685,00
Total da Nota:									685,00
7453/0-2014	01	110.000	21/07/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	10,00	2,65	26,50
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	2,00	7,22	14,44
3	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproxim.(245 x 55 x 40) mm ; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada					PÇ	1,00	14,90	14,90
Total da Nota:									55,84
7454/0-2014	01	110.000	17/07/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,02	10,20
Total da Nota:									10,20
7455/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura					PÇ	3,00	4,07	12,21

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7455/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	2				VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.	PÇ	3,00	12,40	37,20	
								Total da Nota:	49,41	
7434/0-2014	01	110.000	25/07/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1				Gasolina comum	L	200,00	3,00	600,00	
								Total da Nota:	600,00	
112/19-2014	01	110.000	18/07/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
	1				Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.		1,00	33,78	33,78	
								Total da Nota:	33,78	
7534/0-2014	01	310.000	17/07/2014	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 JUNHO/2014 - 280 SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE.		1,00	11.642,40	11.642,40	
								Total da Nota:	11.642,40	
7505/0-2014	01	310.000	08/08/2014	427	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	1				Carga de gás GLP P-13	UND	1,00	46,00	46,00	
								Total da Nota:	46,00	
115/8-2014	05	300.015	21/07/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
	1				Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.		1,00	868,58	868,58	
								Total da Nota:	868,58	
7437/0-2014	05	300.003	25/07/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1				Gasolina comum	L	450,00	3,00	1.350,00	
								Total da Nota:	1.350,00	
7498/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
	1				Simeticona 75mg/ml gotas c/ 10ml	FR	500,00	0,56	280,00	
	2				Nimesulida 100mg	CPD	20.000,00	0,04	740,00	
	3				Oxido de zinco 150mg+vit A/D 5.000ui/900ui pomada c/ 45g	TB	300,00	1,65	495,00	
								Total da Nota:	1.515,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7438/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	1.500,00	3,00	4.500,00	
									Total da Nota:	4.500,00
7457/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
1	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	100,00	1,17	117,00	
									Total da Nota:	117,00
7471/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	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	45,00	
2	Margarina cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina “A” por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	10,00	2,89	28,90	
									Total da Nota:	73,90
7472/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	3,75	90,00	
									Total da Nota:	90,00
7473/0-2014	01	310.000	21/07/2014	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	20,00	1,77	35,40	
									Total da Nota:	35,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 55/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7474/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,15	43,00	
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	20,00	4,44	88,80	
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	20,00	3,50	70,00	
Total da Nota:									201,80	
7475/0-2014	01	310.000	17/07/2014	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	60,00	2,44	146,40	
2	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sémola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	2,85	57,00	
3	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	90,00	2,88	259,20	
4	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	20,00	0,98	19,60	
Total da Nota:									482,20	
7476/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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	900,00	0,58	522,00	
2	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	900,00	0,65	585,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 56/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7476/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
3	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	900,00	1,47	1.323,00	
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	900,00	0,65	585,00	
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	40,00	2,15	86,00	
6	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	2.000,00	0,37	740,00	
7	Bolo alimenticio, sabor chocolate ou baunilha, peso no minimo 35 gramas, prazo de validade de no minimo 6 meses após a entrega.					UND	900,00	0,65	585,00	
8	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	4,44	266,40	
9	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	8,00	2,50	20,00	
10	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	70,00	6,65	465,50	
11	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 minimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	900,00	0,87	783,00	
Total da Nota:									5.960,90	
7477/0-2014	01	310.000	25/07/2014	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	500,00	0,61	305,00	
2	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura					PCT	30,00	2,25	67,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 57/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7477/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
	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.									
3	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	15,00	1,49	22,35	
Total da Nota:									394,85	
7478/0-2014	01	310.000	21/07/2014	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	130,00	1,77	230,10	
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	40,00	3,55	142,00	
3	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,32	13,20	
Total da Nota:									385,30	
7479/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	80,00	2,19	175,20	
2	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	80,00	2,00	160,00	
3	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	80,00	2,00	160,00	
4	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					CX	20,00	3,95	79,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 58/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7479/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
5	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00	
6	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00	
Total da Nota:									732,20	
7480/0-2014	01	310.000	25/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	30,00	3,40	102,00	
2	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	2,75	82,50	
3	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	30,00	4,30	129,00	
4	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					LA	40,00	2,10	84,00	
Total da Nota:									397,50	
7538/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	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	3.500,00	2,40	8.400,00	
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% em bolsa com 500 ml					FR	3.800,00	3,30	12.540,00	
3	Água para injeção estéril em bolsa sistema fechado com 500 ml					FR	273,00	3,00	819,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 59/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										21.759,00
7539/0-2014	01	310.000	21/07/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 6647/0-2014							1,00	-21.759,00	-21.759,00
Total da Nota:										-21.759,00
7499/0-2014	02	300.007	21/07/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN				
1	Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de glicemia, descartável)					PÇ		15.000,00	0,04	645,00
Total da Nota:										645,00
7500/0-2014	02	300.007	17/07/2014	495	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Insulina aspártico 100ui/ml com 10ml SC					FR		5,00	73,10	365,50
Total da Nota:										365,50
7446/0-2014	05	300.017	25/07/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Aciclovir 50mg/g creme					TB		100,00	1,44	144,00
2	Acido acetilsalicílico 100mg					CPD		40.000,00	0,01	440,00
3	Albendazol 400mg					CPD		1.000,00	0,29	290,00
4	Alopurinol 100mg					CPD		1.000,00	0,04	35,00
5	Atenolol 50mg					CPD		10.000,00	0,03	250,00
6	Azitromicina 500mg					CPD		1.000,00	0,35	350,00
7	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR		100,00	2,17	217,00
8	Cetoconazol 20mg/g creme					TB		300,00	1,10	330,00
9	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR		100,00	0,46	46,00
10	Cloreto de sódio 9mg/ml solução spray nasal c/ 50ml uso adulto e pediátrico					FR		10,00	3,10	31,00
11	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR		150,00	0,98	146,40
12	Fluconazol 150mg					CPD		2.000,00	0,13	268,00
13	Losartana potássica 50mg					CPD		70.000,00	0,05	3.773,00
14	Nitrofurantoina 100mg					CPD		2.000,00	0,10	208,00
15	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD		6.000,00	0,04	216,00
Total da Nota:										6.744,40
7496/0-2014	05	300.017	23/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Hexacetono de triancinolona 20mg/ml c/ 5ml					AMP		5,00	50,28	251,40
2	Nitroglicerina 5mg/ml c/ 5ml					AMP		10,00	23,99	239,90
3	Sulfametoxazol+trimetoprima 80mg/1ml+16mg/1ml c/5ml					AMP		200,00	1,33	266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 61/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117/20-2014	01	510.000	21/07/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	91,56	91,56
Total da Nota:									91,56
7541/0-2014	01	510.000	18/07/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6866 33710583870 FERNANDA DOS PASSOS PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CURSO, VIAGEM, HOSPEDAGENS E DEMAIS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
7444/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,00	450,00
Total da Nota:									450,00
7459/0-2014	01	510.000	17/07/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	5,73	57,30
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00
Total da Nota:									214,80
7468/0-2014	01	510.000	17/07/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,85	111,00
2	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	3,60	72,00
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e					PCT	20,00	5,38	107,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 62/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7468/0-2014	01	510.000	17/07/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .								
5	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	3,10	31,00
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
7	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,80	14,00
8	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	60,00	0,17	10,20
Total da Nota:									412,80
118/8-2014	01	510.000	21/07/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	33,78	33,78
Total da Nota:									33,78
7447/0-2014	01	510.000	17/07/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESI			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	83,30	416,50
Total da Nota:									416,50
7448/0-2014	01	510.000	05/08/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	1,62	81,00
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	30,00	1,23	36,90
3	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	50,00	2,74	137,00
4	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	20,00	13,19	263,80
5	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; contendo 150 ml.					FR	10,00	6,95	69,50
Total da Nota:									588,20
7467/0-2014	01	510.000	17/07/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas,					PCT	60,00	5,38	322,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 63/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7467/0-2014	01	510.000	17/07/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .									
Total da Nota:									322,80	
7469/0-2014	01	510.000	17/07/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR		40,00	3,40	136,00
Total da Nota:									136,00	
7470/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357	48939276000166	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU		
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	6,20	1.240,00
Total da Nota:									1.240,00	
7485/0-2014	01	510.000	21/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG		15,00	1,77	26,55
2	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND		10,00	2,74	27,40
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		20,00	9,00	180,00
4	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		20,00	1,44	28,80
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ		20,00	1,50	30,00
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG		50,00	1,40	70,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG		10,00	1,40	14,00
8	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	1,50	60,00
9	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	1,50	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 64/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7485/0-2014	01	510.000	21/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
10	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	3,00	60,00
11	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	1,15	46,00
12	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	12,00	60,00
13	Mandioquinha, 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	3,50	70,00
14	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	8,00	80,00
15	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	20,00	2,50	50,00
16	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	2,99	59,80
17	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	1,29	12,90
18	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					DZ	10,00	2,00	20,00
19	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	2,50	50,00
Total da Nota:									975,45
7491/0-2014	01	510.000	21/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	12,00	1,50	18,00
2	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	32,00	2,00	64,00
3	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	12,00	1,78	21,36
Total da Nota:									103,36
7518/0-2014	02	500.010	31/07/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 65/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7518/0-2014	02	500.010	31/07/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	3,00	1,99	5,97
2	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	8,00	1,38	11,04
3	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	8,00	1,40	11,20
4	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	8,00	1,93	15,44
5	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	20,00	1,49	29,80
6	Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, atóxica; tipo fosco; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-11786, certificado pelo INMETRO					CX	20,00	1,49	29,80
7	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	50,00	0,31	15,50
8	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	30,00	0,31	9,30
Total da Nota:									128,05
7519/0-2014	02	500.010	31/07/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de alumínio					PÇ	2,00	45,90	91,80
Total da Nota:									91,80
7520/0-2014	01	510.000	25/07/2014	568	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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	10,09	201,80
Total da Nota:									201,80
7488/0-2014	02	500.010	21/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	9,00	36,00
2	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	200,00	0,50	100,00
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	15,00	2,99	44,85
4	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem					KG	8,00	2,50	20,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 66/199

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7488/0-2014	02	500.010	21/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.									
								Total da Nota:	200,85	
4568/1-2014	02	300.045	11/07/2014	589	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Obra de reforma de Unidade Básica de Saúde no Bairro Capelinha/Vila Tatu, Município de Cajati - SP					%	20,08	2.395,84	48.114,53	
								Total da Nota:	48.114,53	
								Total da Emissão:	484.328,42	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 67/199

Emissão: 08/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7546/0-2014	01	110.000	22/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	8,00	92,19	737,52	
									Total da Nota:	737,52
7549/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107	LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Lonium 40mg c/ 30 comprimidos					CX	1,00	45,78	45,78	
									Total da Nota:	45,78
7550/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107	LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Inibina 10 mg - com 20 cp					CX	1,00	68,84	68,84	
2	Flavonid 500mg c/ 30					CX	1,00	57,90	57,90	
									Total da Nota:	126,74
7551/0-2014	01	310.000	31/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107	LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Allurene com 28 comprimidos					CX	2,00	207,85	415,70	
									Total da Nota:	415,70
									Total da Emissão:	1.325,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 68/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 10/07/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
222/6-2014 1	01 CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME LEI Nº 1064/2010.	110.000	10/07/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município	1,00	794,00	794,00
Total da Nota:									794,00
7582/0-2014 1	01 Sonorização de evento até 6 horas	110.000	08/08/2014	9	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L SV	1,00	959,46	959,46
Total da Nota:									959,46
7552/0-2014 1	01 Anulação da Nota nº5671/0-2014	110.000	10/07/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA	1,00	-206,97	-206,97
Total da Nota:									-206,97
7608/0-2014 1	01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO.	110.000	18/07/2014	118	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA	1,00	1.495,00	1.495,00
Total da Nota:									1.495,00
3765/1-2014 1	01 Prestação de serviços com fornecimento de profissionais, sendo 1 encarregado, 1 cadista/desenhista e 5 cadastradores/digitadores	110.000	21/07/2014	130	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8513 07517177000109 B&A - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MEI %	11,45	1.588,80	18.184,25
Total da Nota:									18.184,25
3765/2-2014 1	01 Prestação de serviços com fornecimento de profissionais, sendo 1 encarregado, 1 cadista/desenhista e 5 cadastradores/digitadores	110.000	21/07/2014	130	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8513 07517177000109 B&A - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MEI %	2,29	1.588,78	3.641,00
Total da Nota:									3.641,00
3765/3-2014 1	01 Prestação de serviços com fornecimento de profissionais, sendo 1 encarregado, 1 cadista/desenhista e 5 cadastradores/digitadores	110.000	21/07/2014	130	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8513 07517177000109 B&A - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MEI %	15,83	1.588,80	25.156,00
Total da Nota:									25.156,00
7572/0-2014 1	01 Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa	110.000	23/07/2014	138	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME UND	277,00	8,95	2.479,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 69/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7572/0-2014	01 110.000 23/07/2014 138 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	assada)								
Total da Nota:									2.479,15
7580/0-2014	01 110.000 22/07/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	CABO REGULAGEM CAÇAMBA					PÇ	2,00	385,00	770,00
Total da Nota:									770,00
7581/0-2014	01 110.000 29/07/2014 158 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	BARRA LONGA FORD CARGO					PÇ	1,00	860,00	860,00
Total da Nota:									860,00
7586/0-2014	01 110.000 25/07/2014 158 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	600,00	3,75	2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
28/9-2014	01 100.002 22/07/2014 161 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	1.364,58	1.364,58
Total da Nota:									1.364,58
28/10-2014	01 100.002 22/07/2014 161 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	34,27	34,27
Total da Nota:									34,27
28/11-2014	01 100.002 22/07/2014 161 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	44,73	44,73
Total da Nota:									44,73
139/6-2014	01 110.000 11/07/2014 161 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
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	9.081,97
Total da Nota:									9.081,97
7576/0-2014	01 110.000 22/07/2014 161 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	FRANQUIA DO PARABRISA					SV	1,00	135,00	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 70/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									135,00	
7578/0-2014	01	110.000	22/07/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	FRANQUIA DO OCULO TRASEIRO ESQUERDO					SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00	
7579/0-2014	01	110.000	25/07/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	FRANQUIA DO OCULO DIANTEIRO DIREITO					SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00	
7585/0-2014	01	110.000	22/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8624 05124347000321 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQI				
1	Filtro de Combustivel					PÇ		1,00	128,06	128,06
2	Elemento filtrante Sedimentador					PÇ		1,00	112,04	112,04
3	Elemento filtrante de oleo do motor					PÇ		1,00	54,54	54,54
4	Oleo ep para motores 15W40					PÇ		1,00	199,97	199,97
Total da Nota:									494,61	
7573/0-2014	01	110.000	22/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8624 05124347000321 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQI				
1	Servico de revisao					SV		1,00	1.844,30	1.844,30
Total da Nota:									1.844,30	
7558/0-2014	01	220.002	22/07/2014	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		20,00	1,77	35,40
2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE		3,00	3,55	10,65
Total da Nota:									46,05	
7559/0-2014	01	220.002	25/07/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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		10,00	4,08	40,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 71/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7559/0-2014	01	220.002	25/07/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
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	20,00	4,44	88,80	
3	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50	
Total da Nota:									147,10	
7562/0-2014	01	220.002	25/07/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,40	34,00	
2	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	4,25	42,50	
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	3,75	135,00	
Total da Nota:									211,50	
7561/0-2014	01	220.002	22/07/2014	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	50,00	1,77	88,50	
Total da Nota:									88,50	
7583/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 72/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7583/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
2	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	
3	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	
4	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	
5	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	
6	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	50,00	0,95	47,50	
Total da Nota:									285,00	
7584/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
3	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	4,45	26,70	
4	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega;					FR	6,00	4,45	26,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 73/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7584/0-2014	01	110.000	25/07/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									106,80
25/17-2014	01	110.000	18/07/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	45,64	45,64
Total da Nota:									45,64
25/18-2014	01	110.000	22/07/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	73,65	73,65
Total da Nota:									73,65
7610/0-2014	01	310.000	23/07/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1460	13183785838	ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIR/	
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM O CURSO MOBILIZAÇÃO NEURAL 2014, NO PERÍODO DE 15 À 17/08/2014, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
5621/1-2014	01	310.000	21/07/2014	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	1.718,00	5,95	10.222,10
2	Ar comprimido medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	10,00	17,35	173,50
Total da Nota:									10.395,60
7565/0-2014	01	310.000	05/08/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
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	1.257,75
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	990,00
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	612,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 74/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7565/0-2014	01	310.000	05/08/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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	1.120,00
Total da Nota:									3.979,75
7566/0-2014	01	310.000	05/08/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
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	646,50
Total da Nota:									646,50
7567/0-2014	01	310.000	04/08/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agicultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG	65,00	16,20	1.053,00
Total da Nota:									1.053,00
7569/0-2014	01	310.000	23/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6364 03382096000198 MOTOVALE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULC			
1	Lampada 12 V					PÇ	2,00	2,50	5,00
2	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	60,00	60,00
3	Pastilha de freio					JG	1,00	160,00	160,00
4	Anel borracha					PÇ	1,00	25,00	25,00
5	CACHIMBO DA VELA DE IGNIÇÃO					PÇ	1,00	15,00	15,00
6	ALAVANCA DIREITA					PÇ	1,00	20,00	20,00
7	ANEL DE BORRACHA PARA MOTOCICLETA					PÇ	2,00	2,50	5,00
8	VELA DE IGNIÇÃO (NGK CR7HSA)					PÇ	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									305,00
7568/0-2014	01	310.000	23/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6364 03382096000198 MOTOVALE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULC			
1	REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA					SV	1,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 75/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										60,00
7577/0-2014	01	310.000	22/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE	SV	1,00	120,00	120,00
1	FRANQUIA DO PARABRISA									
Total da Nota:										120,00
7609/0-2014	01	310.000	23/07/2014	499	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6110 92753268001003 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		1,00	-0,80	-0,80
1	Anulação parcial da Nota nº 6236/0-2014									
Total da Nota:										-0,80
117/21-2014	01	510.000	22/07/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	175,96	175,96
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.									
Total da Nota:										175,96
7591/0-2014	02	500.010	31/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI	UND	200,00	0,70	140,00
1	logurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.									
Total da Nota:										140,00
7592/0-2014	02	500.010	25/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	LA	2,00	10,00	20,00
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).									
2	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		2,00	9,86	19,72
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT		5,00	4,25	21,25
4	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA		5,00	3,40	17,00
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE		5,00	3,98	19,90
6	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído,					KG		20,00	2,75	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 76/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7592/0-2014	02	500.010	25/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.									
7	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	5,00	4,30	21,50	
8	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	3,40	34,00	
9	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,00	20,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
Total da Nota:									256,87	
7605/0-2014	02	500.010	23/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	5,00	6,19	30,95	
Total da Nota:									30,95	
7587/0-2014	01	510.000	12/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	20,00	0,98	19,60	
Total da Nota:									19,60	
7588/0-2014	01	510.000	22/07/2014	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					KG	100,00	1,77	177,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 77/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7588/0-2014	01	510.000	22/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
	resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									177,00
7589/0-2014	01	510.000	25/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	2,10	63,00
Total da Nota:									63,00
7590/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	5,00	3,33	16,65
2	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,55	17,75
3	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	40,00	1,80	72,00
4	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	50,00	2,00	100,00
5	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00
6	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	3,00	5,80	17,40
7	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	5,00	2,25	11,25
8	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,40	14,40
9	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a					KG	10,00	2,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 78/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7590/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).								
10	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	60,00	5,30	318,00
11	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	2,60	78,00
12	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	2,00	24,00
13	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, antimifo; 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	12,00	5,10	61,20
14	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 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 no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	8,00	96,00
15	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	12,00	4,65	55,80
16	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00	40,00
17	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,19	43,80
18	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00	40,00
19	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00	40,00
20	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	2,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 79/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7590/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
21	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	12,00	11,80	141,60
22	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70
Total da Nota:									1.308,55
7603/0-2014	01	510.000	05/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	40,00	16,30	652,00
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	36,00	9,35	336,60
3	Hamburguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Caixa com 36 unidades					CX	2,00	18,20	36,40
4	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	10,00	9,00	90,00
5	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	7,75	77,50
6	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	12,00	8,62	103,44
7	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	3,50	12,60	44,10
8	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação					KG	4,00	18,65	74,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7603/0-2014	01	510.000	05/08/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES	DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
	no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA									
9	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	2,00	10,60	21,20	
Total da Nota:									1.435,84	
7600/0-2014	02	500.011	31/07/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agicultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG	20,00	16,20	324,00	
Total da Nota:									324,00	
7601/0-2014	02	500.011	05/08/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES	DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
1	Carne moida, 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	14,00	10,20	142,80	
2	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	12,00	13,50	162,00	
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	28,00	5,60	156,80	
4	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	46,00	5,15	236,90	
Total da Nota:									698,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 81/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7597/0-2014	05	500.008	25/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	9,86	49,30
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	1,75	52,50
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	1,75	52,50
4	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	4,25	21,25
5	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	7,90	15,80
6	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	5,00	4,30	21,50
7	Leite UHT/UAT Integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	24,00	3,75	90,00
8	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	10,00	3,85	38,50
9	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,10	31,00
10	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da					LA	10,00	5,80	58,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 82/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7597/0-2014	05	500.008	25/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
Total da Nota:									430,35	
7594/0-2014	02	500.010	25/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	10,00	100,00	
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	8,00	9,30	74,40	
3	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	50,00	1,75	87,50	
4	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	4,25	85,00	
5	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	3,40	68,00	
6	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	7,95	79,50	
7	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	14,00	56,00	
8	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	20,00	5,80	116,00	
Total da Nota:									666,40	
7595/0-2014	02	500.010	25/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de					PCT	50,00	5,10	255,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 83/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
7595/0-2014	02	500.010	25/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME					
	trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso liquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.										
2	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	24,00	4,45	106,80		
3	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	24,00	4,45	106,80		
4	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	24,00	4,45	106,80		
5	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	24,00	4,45	106,80		
6	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	24,00	3,95	94,80		
									Total da Nota:	777,00	
7602/0-2014	02	500.010	31/07/2014	569	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI					
1	Iogurte liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso liquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	500,00	0,70	350,00		
									Total da Nota:	350,00	
7604/0-2014	02	500.010	23/07/2014	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					KG	40,00	6,19	247,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 85/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 10/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3955/3-2014	96	500.021	16/07/2014	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	4.000,00	
Total da Nota:									4.000,00	
Total da Emissão:									101.293,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 86/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 11/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7622/0-2014	01	110.000	25/07/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Porta documento 70x105 ACP					PÇ	500,00	0,25	125,00	
Total da Nota:									125,00	
7624/0-2014	01	110.000	23/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	12,00	92,19	1.106,28	
Total da Nota:									1.106,28	
7618/0-2014	01	110.000	25/07/2014	106	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	180,00	0,61	109,80	
Total da Nota:									109,80	
7621/0-2014	01	110.000	23/07/2014	138	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	"Notificação ITESP" - 50 x 3 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel Jornal (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	60,00	4,40	264,00	
Total da Nota:									264,00	
7617/0-2014	01	110.000	01/08/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Coxim traseiro motor c/ pino guia					PÇ	2,00	60,00	120,00	
Total da Nota:									120,00	
7619/0-2014	01	110.000	25/07/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	108,00	3,75	405,00	
Total da Nota:									405,00	
7611/0-2014	02	261.000	22/07/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8635 38238635845 BRUNA RODRIGUES FRANCO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	521,83	521,83	
Total da Nota:									521,83	
7615/0-2014	05	220.006	25/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem					UND	60,00	2,88	172,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 87/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7615/0-2014	05	220.006	25/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.								
2	Abóbora paulista ou moranga de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	152,00	1,69	256,88
3	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					KG	699,00	1,49	1.041,51
4	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	43,00	1,45	62,35
5	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	75,00	1,90	142,50
6	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, 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	19,00	1,70	32,30
7	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	22,00	4,45	97,90
8	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	94,00	4,00	376,00
9	Escarola, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	89,00	4,00	356,00
10	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	500,00	0,34	170,00
11	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	41,00	2,64	108,24
12	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	4.710,00	0,22	1.036,20
13	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	6.870,00	0,40	2.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 88/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7615/0-2014	05	220.006	25/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
14	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	112,00	1,30	145,60
15	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	165,00	3,90	643,50
Total da Nota:									7.389,78
7616/0-2014	05	220.006	31/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG	6.650,00	0,62	4.123,00
Total da Nota:									4.123,00
7614/0-2014	01	310.000	23/07/2014	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	183,00
Total da Nota:									183,00
7625/0-2014	01	510.000	23/07/2014	528	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	6,19	123,80
Total da Nota:									123,80
7626/0-2014	01	510.000	31/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	20,00	5,10	102,00
2	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 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 no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	8,00	80,00
3	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	30,00	4,65	139,50
4	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos					UND	10,00	11,80	118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 89/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7626/0-2014	01	510.000	31/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	procedimentos administrativos determinados pelo MAPA									
5	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00	
6	Suco de fruta natural integral; sabor de maracujá; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00	
7	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da 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	79,00	
8	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00	
Total da Nota:									755,50	
7627/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	3,40	17,00	
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	1,75	17,50	
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	1,75	17,50	
4	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico,					PCT	10,00	3,20	32,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 90/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7627/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).									
5	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,25	42,50	
6	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	4,25	42,50	
7	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,90	39,00	
8	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	5,00	3,75	18,75	
9	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	3,40	34,00	
10	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	7,95	39,75	
11	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	7,90	39,50	
12	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	3,98	39,80	
13	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	4,30	64,50	
14	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da					CX	30,00	3,75	112,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 91/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
7627/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
	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.										
15	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	3,00	3,40	10,20		
16	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,00	10,00		
17	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					LA	10,00	2,10	21,00		
18	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	14,00	70,00		
19	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,10	31,00		
20	Suco de néctar da fruta; sabor de laranja; simples; composto líquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; frutas maduras e sãs,água potável,açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem,validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias apos aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					CX	10,00	3,90	39,00		
									Total da Nota:	738,00	
7628/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
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	10,00	2,42	24,20		
2	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	30,00	0,65	19,50		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7628/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
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	10,00	4,44	44,40	
									Total da Nota:	88,10
7629/0-2014	01	510.000	23/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	25,00	9,94	248,50	
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	4,00	2,59	10,36	
									Total da Nota:	258,86
7630/0-2014	01	510.000	23/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6856	55123400000186	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME		
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml,com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	50,00	0,49	24,50	
2	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante acido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: acido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	2,61	13,05	
									Total da Nota:	37,55
7631/0-2014	01	510.000	23/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI		
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	40,00	0,70	28,00	
									Total da Nota:	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 93/199

Total da Emissão: 16.377,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 94/199

Emissão: 14/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7676/0-2014	01	500.020	23/07/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM EVENTOS, CURSOS E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
7677/0-2014	03	500.020	23/07/2014	31	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM O CURSO DE CORTE E COSTURA E OUTRAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
7648/0-2014	01	110.000	04/08/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	64,00	2,95	188,80	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	3,25	143,00	
Total da Nota:									331,80	
7654/0-2014	01	110.000	31/07/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	42,27	5,60	236,69	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	63,00	2,95	185,85	
Total da Nota:									422,54	
34/14-2014	01	110.000	23/07/2014	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 Julho/2014.						1,00	3.025,72	3.025,72	
Total da Nota:									3.025,72	
2517/2-2014	01	110.000	21/07/2014	69	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:				
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	8,03	250,00	2.007,61	
Total da Nota:									2.007,61	
7673/0-2014	01	110.000	31/07/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 303					UND	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:									40,00	
7660/0-2014	01	110.000	23/07/2014	82	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Complemento da tubulação de cobre de 3/8, 5/8, solda das tubulações, isolamento dos tubos, cabo de energia e pino e dreno de água, para instalação de ar condicionado 24000 btu.					SV	1,00	320,00	320,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 95/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	320,00	
7672/0-2014	01	110.000	31/07/2014	135	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Filtro de linha. 06 Tomadas					PÇ	3,00	18,80	56,40
							Total da Nota:	56,40	
7669/0-2014	01	110.000	31/07/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	16,00	
7670/0-2014	01	110.000	31/07/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	16,00	
7649/0-2014	01	110.000	04/08/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	168,00	3,25	546,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	216,00	3,25	702,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	84,00	2,40	201,60
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	288,00	2,60	748,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	208,00	2,95	613,60
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	128,00	3,25	416,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	44,00	3,10	136,40
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,40	61,60
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00	32,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	32,00	1,50	48,00
							Total da Nota:	3.506,00	
7655/0-2014	01	110.000	31/07/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	180,27	5,60	1.009,49
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	32,00	3,95	126,40
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,95	295,00
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	21,00	3,80	79,80
							Total da Nota:	1.510,69	
7658/0-2014	01	110.000	31/07/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	16,00	12,00	192,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 96/199

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										192,00
7508/1-2014	01	110.000	17/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Óleo lubrificante hidráulico 68 com 20 litros					GL		20,00	119,90	2.398,00
2	Óleo lubrificante SAE 20W30 com 20 litros					GL		10,00	184,80	1.848,00
Total da Nota:										4.246,00
7671/0-2014	01	110.000	31/07/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:										16,00
559/9-2014	02	261.000	18/07/2014	288	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO.							1,00	25.760,90	25.760,90
Total da Nota:										25.760,90
7646/0-2014	02	262.000	04/08/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		168,00	3,25	546,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		336,00	3,25	1.092,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		148,00	2,40	355,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		380,00	2,60	988,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		484,00	2,95	1.427,80
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		108,00	3,85	415,80
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		192,00	3,25	624,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		128,00	3,10	396,80
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		108,00	1,40	151,20
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND		192,00	1,00	192,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		84,00	1,50	126,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND		84,00	1,50	126,00
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND		24,00	1,00	24,00
Total da Nota:										6.464,80
7650/0-2014	02	262.000	04/08/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		21,00	5,60	117,60
Total da Nota:										117,60
7652/0-2014	02	262.000	31/07/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 97/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7652/0-2014	02	262.000	31/07/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	42,00	3,25	136,50
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.212,83	5,60	6.791,84
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	42,00	3,95	165,90
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	105,00	2,95	309,75
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	189,00	3,80	718,20
Total da Nota:									8.122,19
7656/0-2014	02	262.000	31/07/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND	42,00	12,50	525,00
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	21,00	3,60	75,60
Total da Nota:									600,60
7640/0-2014	01	110.000	31/07/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7614	07681030000150 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMEN		
1	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 5 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 22,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 600 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, dados do fabricante.					FR	25,00	121,00	3.025,00
2	Sanitizante para alimentos. Desinfetante de água para consumo humano, hortifrutícolas e indústria alimentícia a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) em tabletes efervescentes de 1 g contendo 45% de cloro ativo para diluição em 4,5 l de água. Embalagem: pote plástico contendo aproximadamente 150 g do produto. Validade de 2 anos. No rótulo deve constar de forma clara as informações exigidas pela legislação pertinente vigente e deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, dados do fabricante.					FR	50,00	62,00	3.100,00
Total da Nota:									6.125,00
7675/0-2014	01	110.000	23/07/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
7633/0-2014	01	310.000	08/08/2014	449	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 98/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										46,00
7647/0-2014	01	310.000	04/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		144,00	3,25	468,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		392,00	3,25	1.274,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		60,00	2,40	144,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		128,00	2,60	332,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		464,00	2,95	1.368,80
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		84,00	3,85	323,40
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		88,00	3,25	286,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		112,00	3,10	347,20
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		84,00	1,40	117,60
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		168,00	1,50	252,00
Total da Nota:										4.913,80
7651/0-2014	01	310.000	04/08/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		16,00	5,60	89,60
Total da Nota:										89,60
7653/0-2014	01	310.000	31/07/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND		48,00	3,25	156,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		248,89	5,60	1.393,79
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		2,00	3,95	7,90
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		116,00	2,95	342,20
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		105,00	3,80	399,00
Total da Nota:										2.298,89
7657/0-2014	01	310.000	31/07/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte de CAJATI x CANANÉIA					UND		16,00	12,50	200,00
2	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND		26,00	3,90	101,40
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		16,00	10,50	168,00
4	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND		42,00	12,00	504,00
Total da Nota:										973,40
35/19-2014	01	310.000	23/07/2014	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 Julho/2014.							1,00	1.873,36	1.873,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 99/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 14/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.873,36
								Total da Emissão:	81.592,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 100/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 15/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7694/0-2014	01	110.000	23/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,20	92,19	940,34
Total da Nota:									940,34
4722/6-2014	01	110.000	16/07/2014	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	164,00	4,18	685,52
Total da Nota:									685,52
4722/7-2014	01	110.000	16/07/2014	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	104,00	4,18	434,72
Total da Nota:									434,72
4722/8-2014	01	110.000	16/07/2014	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	325,00	4,18	1.358,50
Total da Nota:									1.358,50
4722/9-2014	01	110.000	16/07/2014	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	843,00	4,18	3.523,74
Total da Nota:									3.523,74
7679/0-2014	01	110.000	15/07/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA			
1	Anulação da Nota nº5665/0-2014						1,00	-151,71	-151,71
Total da Nota:									-151,71
7678/0-2014	05	220.005	30/07/2014	282	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	DESPESAS COM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TRANSFORMADOR INSTALADO NA ESCOLA VICTORIO ZANON.						1,00	12.328,00	12.328,00
Total da Nota:									12.328,00
5814/1-2014	02	262.000	16/07/2014	292	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
1	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Francisco José de Lima Jr.					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
2	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Jardim Muniz					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
3	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Maria Conceição Rodrigues de Alcântara					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
4	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante					SV	1,00	4.540,98	4.540,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 101/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5814/1-2014	02 262.000 16/07/2014 292 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
	Arrombamento) da EM Victório Zanon								
5	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Areia Pretinha					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
6	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Capitão Bráz					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
7	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Shirley Bueno de Paula (Barra do Azeite)					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
8	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Vereador José Rodrigues de Freitas (Vila Tatu)					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
Total da Nota:									35.600,46
2287/4-2014	01 220.002 17/07/2014 306 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
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	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
5815/1-2014	01 262.000 16/07/2014 326 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6675 61074175000138 MAPFRE - SEGUROS GERAIS S.A			
1	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EMEI Gente Inocente					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
Total da Nota:									4.464,54
2288/4-2014	01 210.001 17/07/2014 333 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
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	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
7707/0-2014	05 300.015 05/08/2014 478 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Amiodarona 100mg					CPD	1.000,00	0,30	300,00
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	3.000,00	0,69	2.069,70
3	Doxazosina 2 mg					CPD	10.000,00	0,08	800,00
4	Tramadol 50mg					CPD	4.000,00	0,11	440,00
5	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg					CPD	4.000,00	0,15	595,60
6	Clotrimazol 10 mg/g					TB	200,00	2,08	416,00
Total da Nota:									4.621,30
7708/0-2014	05 300.015 25/07/2014 478 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação parcial da Nota nº 7316/0-2014						1,00	-4.621,30	-4.621,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 102/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-4.621,30
7709/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 7498/0-2014							1,00	-740,00	-740,00
Total da Nota:										-740,00
7711/0-2014	05	300.019	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 7231/0-2014							1,00	-296,71	-296,71
Total da Nota:										-296,71
7713/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7233/0-2014							1,00	-5,67	-5,67
Total da Nota:										-5,67
7714/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Betaistina 24mg					CPD		4.000,00	0,33	1.320,00
2	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND		6,00	76,64	459,84
Total da Nota:										1.779,84
7715/0-2014	05	300.015	24/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7315/0-2014							1,00	-1.779,84	-1.779,84
Total da Nota:										-1.779,84
7686/0-2014	01	310.000	24/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Média de sal					KG		135,40	6,19	838,13
Total da Nota:										838,13
7701/0-2014	05	300.017	25/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7536/0-2014							1,00	-204,00	-204,00
Total da Nota:										-204,00
7703/0-2014	05	300.019	05/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Aciclovir 50mg/g creme					TB		100,00	1,44	144,00
2	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD		40.000,00	0,01	440,00
3	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR		150,00	0,98	146,40
4	Fluconazol 150mg					CPD		2.000,00	0,13	268,00
5	Nitrofurantoína 100mg					CPD		2.000,00	0,10	208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 103/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.206,40
7704/0-2014	05	300.017	25/07/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7446/0-2014						1,00	-1.206,40	-1.206,40
							Total da Nota:		-1.206,40
7706/0-2014	05	300.017	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7497/0-2014						1,00	-555,00	-555,00
							Total da Nota:		-555,00
7716/0-2014	05	300.015	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7277/0-2014						1,00	-54,18	-54,18
							Total da Nota:		-54,18
7717/0-2014	05	300.019	05/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Ácido Fólico 5mg					CPD	10.000,00	0,01	149,00
2	Lactulose 667mg/1ml*					FR	10,00	6,24	62,40
3	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,44	88,00
							Total da Nota:		299,40
7718/0-2014	05	300.017	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7297/0-2014						1,00	-300,30	-300,30
							Total da Nota:		-300,30
7720/0-2014	05	300.017	24/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7302/0-2014						1,00	-1.992,00	-1.992,00
							Total da Nota:		-1.992,00
7680/0-2014	01	510.000	15/07/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº5489/0-2014						1,00	-118,54	-118,54
							Total da Nota:		-118,54
7681/0-2014	01	510.000	12/08/2014	528	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	46,00
							Total da Nota:		46,00
7685/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

12/08/14 08:50

Página: 104/199

Emissão: 15/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7685/0-2014	01	510.000	23/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Média de sal					KG	31,50	6,19	195,00
Total da Nota:									195,00
Total da Emissão:									69.496,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 105/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 16/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7742/0-2014	01	110.000	24/07/2014	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE A JULHO/2014 - CELULAR.						1,00	259,50	259,50	
Total da Nota:									259,50	
7724/0-2014	01	500.020	05/08/2014	23	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 AMARELO, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	48,70	194,80	
2	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 MAGENTA, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	45,00	180,00	
3	Cartucho de toner para impressora HP CP1025 PRETO, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	47,50	190,00	
Total da Nota:									564,80	
7731/0-2014	01	110.000	31/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Mangueira de ar p/ aspirar c/ bico plástico					PÇ	7,00	35,13	245,91	
Total da Nota:									245,91	
7739/0-2014	01	110.000	11/08/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	20,00	20,00	
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	33,90	33,90	
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	16,90	16,90	
Total da Nota:									70,80	
7734/0-2014	01	110.000	01/08/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	30,00	2,30	69,00	
Total da Nota:									69,00	
7736/0-2014	01	110.000	29/07/2014	396	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	50,00	2,98	149,00	
Total da Nota:									149,00	
7729/0-2014	01	310.000	24/07/2014	427	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Bolsa para carteiro: medidas 27cm x 36cm x 16cm - contendo 03 compartimentos com zíper, e uma aba frontal contendo 01 zíper, 01 porta celular, 01 porta bloco e 02 porta canetas.					PÇ	15,00	35,00	525,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 106/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7729/0-2014	01	310.000	24/07/2014	427	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411	01947974000140	VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA	
Total da Nota:									525,00
6998/1-2014	01	310.000	25/07/2014	454	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7204	02631147000105	BIO BIDS COM. ATAC. PROD. MÉD. HOSF	
1	Eletrocardiógrafo portátil com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 110/220 automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 4 kg com a bateria. Tela de LCD colorida com no mínimo 4,3 polegadas com visualização em tempo real dos 12 canais de ECG. Teclas para um acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar no mínimo 100 pacientes. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para comunicação com PC. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Apresentar CATÁLOGO e Registro na ANVISA.					PÇ	2,00	6.700,00	13.400,00
Total da Nota:									13.400,00
7000/1-2014	01	310.000	25/07/2014	483	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7204	02631147000105	BIO BIDS COM. ATAC. PROD. MÉD. HOSF	
1	Eletrocardiógrafo portátil com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 110/220 automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 4 kg com a bateria. Tela de LCD colorida com no mínimo 4,3 polegadas com visualização em tempo real dos 12 canais de ECG. Teclas para um acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar no mínimo 100 pacientes. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para comunicação com PC. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Apresentar CATÁLOGO e Registro na ANVISA.					PÇ	2,00	6.700,00	13.400,00
Total da Nota:									13.400,00
6999/1-2014	05	300.003	25/07/2014	485	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7204	02631147000105	BIO BIDS COM. ATAC. PROD. MÉD. HOSF	
1	Eletrocardiógrafo portátil com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 110/220 automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 4 kg com a bateria. Tela de LCD colorida com no mínimo 4,3 polegadas com visualização em tempo real dos 12 canais de ECG. Teclas para um acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar no mínimo 100 pacientes. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software interno de interpretação					PÇ	4,00	6.700,00	26.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 107/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6999/1-2014	05	300.003	25/07/2014	485	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7204 02631147000105 BIO BIDS COM. ATAC. PROD. MÉD. HOSF			
	automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para comunicação com PC. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Apresentar CATÁLOGO e Registro na ANVISA.								
Total da Nota:									26.800,00
7726/0-2014	01	310.000	01/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante do motor					PÇ	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
7727/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	9,94	397,60
Total da Nota:									397,60
7728/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	110,00	110,00
2	Bieleta da suspensão dianteira					PÇ	2,00	52,00	104,00
3	Tensor correia alternador					PÇ	1,00	160,00	160,00
4	Coxim do motor ayos					PÇ	1,00	170,00	170,00
5	Coxim superior cambio					PÇ	1,00	80,00	80,00
6	Coxim inferior cambio					PÇ	1,00	78,00	78,00
Total da Nota:									702,00
5651/1-2014	01	310.000	17/07/2014	502	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de complementação de reforma do telhado e pintura interna do Hospital Municipal Reynaldo Guerra					%	23,83	1.203,51	28.680,22
Total da Nota:									28.680,22
Total da Emissão:									85.303,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 108/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 17/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
336/6-2014	01	110.000	21/07/2014	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	0,44	11.223,00	4.884,76
Total da Nota:									4.884,76
7760/0-2014	01	110.000	24/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,60	92,19	885,02
Total da Nota:									885,02
7763/0-2014	01	110.000	25/07/2014	72	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/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL	11,00	30,37	334,07
Total da Nota:									334,07
7761/0-2014	01	110.000	24/07/2014	82	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7456 Secretaria do Estado da Fazenda			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA CDZ 6418, CONFORME PROCESSO Nº 37674/14 - RENAVAN 00780602641.						1,00	255,38	255,38
Total da Nota:									255,38
7744/0-2014	01	110.000	25/07/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	PÁGAMENTO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÕES DOS MESES DE MAIO/JUNHO 2014, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.						1,00	889,48	889,48
Total da Nota:									889,48
7746/0-2014	01	220.002	01/08/2014	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	16,00
Total da Nota:									16,00
7748/0-2014	01	220.002	31/07/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
1	Cartucho de tinta para impressora HP 840C colorido, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	32,90	131,60
2	Cartucho de tinta para impressora HP 840C preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	17,99	71,96
Total da Nota:									203,56
7747/0-2014	01	220.002	05/08/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de tinta para impressora HP C4680 preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	6,00	29,99	179,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 109/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	179,94
7749/0-2014	01	220.002	31/07/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR				
1	Cartucho de tinta para impressora HP C4480 colorido, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	31,70	126,80	
									Total da Nota:	126,80
7750/0-2014	01	210.004	31/07/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR				
1	Cartucho de tinta para impressora HP D1460 colorido, original ou similar, 22XL 12 ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	33,99	135,96	
									Total da Nota:	135,96
7751/0-2014	01	210.004	05/08/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de tinta para impressora HP D1460 preto, original ou similar, 21XL 12 ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	21,50	86,00	
									Total da Nota:	86,00
7758/0-2014	01	110.000	04/08/2014	341	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR				
1	Cartucho de tinta para impressora HP D1460 colorido, original ou similar, 22XL 12 ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	33,99	135,96	
									Total da Nota:	135,96
7755/0-2014	01	310.000	24/07/2014	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	60,00	2,44	146,40	
									Total da Nota:	146,40
7743/0-2014	01	510.000	24/07/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	8637 54532671868 WALDOVINO DE PONTES				
1	ALUGUEL SOCIAL PARA MUNICÍPE MAGALI DA SILVA ROSA, POR PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.						1,00	1.800,00	1.800,00	
									Total da Nota:	1.800,00
7754/0-2014	01	510.000	24/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME				
1	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico					KG	40,00	2,44	97,60	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7754/0-2014	01	510.000	24/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
	atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.									
Total da Nota:									97,60	
10605/13-2013	01	110.000	18/07/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661	TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,01	1.676,00	21,93	
Total da Nota:									21,93	
10605/14-2013	01	110.000	21/07/2014	5001	5.0.01.39.58 RP 2013 - GERAL	8132 04027547003661	TELEFÔNICA DATA S.A.			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,37	1.676,00	617,20	
Total da Nota:									617,20	
Total da Emissão:									10.816,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 111/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 18/07/2014

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7808/0-2014 1	Anulação Parcial da Nota nº 7445/0-2014	01	110.000	25/07/2014	6 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-203,70	-203,70
Total da Nota:									-203,70
7806/0-2014 1	Anulação Parcial da Nota nº 7439/0-2014	01	110.000	25/07/2014	39 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-51,27	-51,27
Total da Nota:									-51,27
7809/0-2014 1	Anulação Parcial da Nota nº 7442/0-2014	01	110.000	25/07/2014	65 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	-229,14	-229,14
Total da Nota:									-229,14
18/12-2014 1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.	01	110.000	28/07/2014	69 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	1,00	2.041,79	2.041,79
Total da Nota:									2.041,79
34/13-2014 1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.	01	110.000	18/07/2014	69 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	1,00	624,59	624,59
Total da Nota:									624,59
106/10-2014 1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.	01	110.000	28/07/2014	69 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	1,00	755,50	755,50
Total da Nota:									755,50
2517/3-2014 1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.	01	110.000	25/07/2014	69 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:	9,20	250,00	2.298,86
Total da Nota:									2.298,86
7811/0-2014 1	Gasolina comum	01	110.000	31/07/2014	87 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L 18,39	3,00	55,17
Total da Nota:									55,17
47/7-2014 1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.	01	110.000	18/07/2014	90 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A	1,00	264,79	264,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 112/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										264,79
52/7-2014	01	110.000	18/07/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	352,77	352,77
Total da Nota:										352,77
7847/0-2014	01	110.000	28/07/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8647 46791566868 INDALÉCIO PINTO				
1	RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE JANEIRO/2010 ATÉ MARÇO/2014.							1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
33/6-2014	01	110.000	28/07/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	1.224,76	1.224,76
Total da Nota:										1.224,76
51/7-2014	01	110.000	18/07/2014	130	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	251,55	251,55
Total da Nota:										251,55
7526/1-2014	01	110.000	23/07/2014	158	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME				
1	Cola CASCOLA - Galão 2,8 kg					GL		1,00	48,00	48,00
2	CHAPA DE MDF 18 MM FINILINE (WENGE)					PÇ		2,00	239,00	478,00
3	ROLO DE FITA 22 MM FINILINE C/ 50 MTS					PÇ		3,00	72,00	216,00
4	CANTONEIRA 1" ZINCADA					PÇ		10,00	0,70	7,00
5	CANTONEIRA 2" ZINCADA					PÇ		10,00	1,50	15,00
6	PARAFUSO 3,5X40 - C/ 100					CT		1,00	8,30	8,30
7	SAPATA P/ MOVEIS PQ C/ PORCA GARRA					PÇ		10,00	2,50	25,00
8	DOBRADIÇA 35 MM CURVA					PÇ		6,00	2,90	17,40
Total da Nota:										814,70
28/12-2014	01	100.002	28/07/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	11.480,37	11.480,37
Total da Nota:										11.480,37
28/13-2014	01	100.002	28/07/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	527,35	527,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 113/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									527,35
116/17-2014	01	110.000	28/07/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	278,24	278,24
Total da Nota:									278,24
116/18-2014	01	110.000	28/07/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	70,93	70,93
Total da Nota:									70,93
7802/0-2014	01	100.001	31/07/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	22,22	2,53	56,22
Total da Nota:									56,22
7805/0-2014	01	110.000	31/07/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7335/0-2014						1,00	-316,41	-316,41
Total da Nota:									-316,41
7789/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	MACANETA EXTERNA					PÇ	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
7792/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Anel de vedação					PÇ	2,00	22,40	44,80
2	Reparo cilindro basculamento da caçamba carregadeira					PÇ	2,00	51,00	102,00
3	Suporte de Seguranca					PÇ	1,00	553,00	553,00
4	Anel Raspador					PÇ	2,00	5,04	10,08
5	Fio Trava					PÇ	2,00	4,09	8,18
6	Vedador Especial					PÇ	2,00	1,16	2,32
7	Anel desgaste					PÇ	2,00	3,02	6,04
8	Anel para maquina retro escavadeira					PÇ	2,00	1,16	2,32
9	Anel Original					PÇ	2,00	0,56	1,12
Total da Nota:									729,86
7793/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	Parafuso de roda					PÇ	10,00	23,10	231,00
2	Porca de Roda					PÇ	10,00	9,80	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 114/199

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7793/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125	TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - N			
Total da Nota:									329,00	
7795/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190	DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Janela Fixa					PÇ	1,00	847,00	847,00	
Total da Nota:									847,00	
7800/0-2014	01	110.000	05/08/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7332/0-2014						1,00	-1.895,11	-1.895,11	
Total da Nota:									-1.895,11	
7804/0-2014	01	110.000	31/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7336/0-2014						1,00	-480,45	-480,45	
Total da Nota:									-480,45	
7812/0-2014	01	110.000	25/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7441/0-2014						1,00	-238,11	-238,11	
Total da Nota:									-238,11	
46/7-2014	01	110.000	18/07/2014	178	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	1.038,10	1.038,10	
Total da Nota:									1.038,10	
7796/0-2014	01	110.000	25/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190	DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Servico de regulagem nas fechaduras e nos vidros eletricos 4 portas					SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:									350,00	
7807/0-2014	01	110.000	25/07/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 7443/0-2014						1,00	-139,50	-139,50	
Total da Nota:									-139,50	
32/6-2014	01	110.000	28/07/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	132,41	132,41	
Total da Nota:									132,41	
50/7-2014	01	110.000	18/07/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014..						1,00	183,87	183,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 115/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										183,87
119/7-2014	01	110.000	28/07/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.							1,00	33,78	33,78
Total da Nota:										33,78
7799/0-2014	01	110.000	05/08/2014	225	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	5387 00151457000288 QUALIFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTA				
1	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO BIOESTABILIZADO					KG		10.000,00	0,36	3.600,00
2	SEMENTE DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM)					KG		10,00	41,60	416,00
Total da Nota:										4.016,00
7803/0-2014	01	110.000	31/07/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		21,01	2,64	55,46
Total da Nota:										55,46
45/7-2014	01	110.000	18/07/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	616,85	616,85
Total da Nota:										616,85
36/8-2014	01	220.002	18/07/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	2.087,75	2.087,75
Total da Nota:										2.087,75
7771/0-2014	01	220.002	31/07/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		209,29	2,53	529,50
2	Oleo diesel S-10					L		695,75	2,64	1.836,78
Total da Nota:										2.366,28
7772/0-2014	01	220.002	25/07/2014	275	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 7436/0-2014							1,00	-40,32	-40,32
Total da Nota:										-40,32
21/15-2014	01	220.002	28/07/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	8.044,82	8.044,82
Total da Nota:										8.044,82
108/9-2014	01	220.002	28/07/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 116/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
108/9-2014	01	220.002	28/07/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.							1,00	5.016,46	5.016,46
Total da Nota:										5.016,46
7845/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8644 08451879888 MONICA BURLINA BARBOZA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.691,71	1.691,71
Total da Nota:										1.691,71
37/10-2014	02	262.000	18/07/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	2.181,35	2.181,35
Total da Nota:										2.181,35
22/21-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	602,59	602,59
Total da Nota:										602,59
22/22-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	1.566,98	1.566,98
Total da Nota:										1.566,98
22/23-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	389,48	389,48
Total da Nota:										389,48
22/24-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	264,44	264,44
Total da Nota:										264,44
38/14-2014	01	210.001	18/07/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICIAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	1.317,32	1.317,32
Total da Nota:										1.317,32
109/23-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.							1,00	1.531,72	1.531,72
Total da Nota:										1.531,72
109/24-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 117/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
109/24-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	847,80	847,80	
Total da Nota:									847,80	
109/25-2014	01	210.001	28/07/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	201,84	201,84	
Total da Nota:									201,84	
24/6-2014	01	110.000	28/07/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	889,82	889,82	
Total da Nota:									889,82	
40/8-2014	01	110.000	18/07/2014	346	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	482,34	482,34	
Total da Nota:									482,34	
111/7-2014	01	110.000	28/07/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	249,02	249,02	
Total da Nota:									249,02	
23/7-2014	01	110.000	28/07/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	2.388,00	2.388,00	
Total da Nota:									2.388,00	
39/7-2014	01	110.000	18/07/2014	366	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	374,43	374,43	
Total da Nota:									374,43	
110/8-2014	01	110.000	28/07/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	334,24	334,24	
Total da Nota:									334,24	
722/6-2014	01	110.000	07/08/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 118/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									658,33	
7810/0-2014	01	110.000	25/07/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7434/0-2014							1,00	-287,46	-287,46
Total da Nota:									-287,46	
25/19-2014	01	110.000	28/07/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	2.759,18	2.759,18
Total da Nota:									2.759,18	
25/20-2014	01	110.000	28/07/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	574,90	574,90
Total da Nota:									574,90	
42/7-2014	01	110.000	18/07/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	613,48	613,48
Total da Nota:									613,48	
112/20-2014	01	110.000	28/07/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.							1,00	1.959,28	1.959,28
Total da Nota:									1.959,28	
112/21-2014	01	110.000	29/07/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.							1,00	67,56	67,56
Total da Nota:									67,56	
205/7-2014	01	110.000	21/07/2014	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	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00	
7844/0-2014	01	310.000	28/07/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00	
5838/1-2014	01	310.000	23/07/2014	427	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME				
1	Jogo de pistão de anéis da Fiat Strada					JG		1,00	689,50	689,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5838/1-2014	01	310.000	23/07/2014	427	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME				
2					Jogo de bronzina de mancal da Fiat Strada	JG		1,00	131,25	131,25
3					Jogo de bronzina de biela da Fiat Strada	JG		1,00	65,52	65,52
4					Bomba de óleo da Fiat Strada	PÇ		1,00	336,70	336,70
5					Bomda d´água da Fiat Strada	PÇ		1,00	196,56	196,56
6					Retentor traseiro da Fiat Strada	PÇ		1,00	57,96	57,96
7					Tubo de cola de juntas para Fiat Strada	TB		1,00	26,25	26,25
8					Jogo de velas de ignição da Fiat Strada	JG		1,00	75,60	75,60
9					Filtro de óleo da Fiat Strada	PÇ		1,00	26,25	26,25
10					Óleo de motor H x 5 para Fiat Strada	FR		4,00	30,24	120,96
11					Válvula termostática da Fiat Strada	PÇ		1,00	100,80	100,80
12					Correia dentada da Fiat Strada	PÇ		1,00	63,00	63,00
13					Rolamento tensor da Fiat Strada	PÇ		1,00	100,70	100,70
14					Jogo de juntas para Fiat Strada	JG		1,00	362,25	362,25
Total da Nota:									2.353,30	
7783/0-2014	05	300.009	31/07/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1					Gasolina comum	L		10,39	3,00	31,17
Total da Nota:									31,17	
41/7-2014	01	310.000	18/07/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1					TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	500,31	500,31
Total da Nota:									500,31	
5839/1-2014	01	310.000	22/07/2014	431	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME				
1					Serviços de mão-de-obra mecânica para retifica do bloco/gira do veículo Fiat Pálio Strada Adventure CD 1.8 Flex, ano 2010, placas EGI-4282.	SV		1,00	1.946,70	1.946,70
Total da Nota:									1.946,70	
27/9-2014	01	310.000	28/07/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.			1,00	1.444,77	1.444,77
Total da Nota:									1.444,77	
43/12-2014	05	300.015	18/07/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1					TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.			1,00	2.181,19	2.181,19
Total da Nota:									2.181,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 120/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
44/7-2014	01	310.000	18/07/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS RF. AO MÊS DE JULHO/2014.							1,00	390,65	390,65
Total da Nota:										390,65
7785/0-2014	05	300.003	25/07/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7437/0-2014							1,00	-323,76	-323,76
Total da Nota:										-323,76
7780/0-2014	01	310.000	25/07/2014	481	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Serviço de limpeza e manutenção em aparelho de ar condicionado					SV		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										230,00
7778/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Macaneta da porta de correr externa					PÇ		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:										75,00
7781/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		23,24	2,64	61,35
Total da Nota:										61,35
7782/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 7334/0-2014							1,00	-973,18	-973,18
Total da Nota:										-973,18
7784/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,08	3,00	126,24
Total da Nota:										126,24
7787/0-2014	01	310.000	31/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Maçaneta interna					PÇ		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:										35,00
26/15-2014	01	310.000	28/07/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.							1,00	159,73	159,73
Total da Nota:										159,73
26/16-2014	01	310.000	28/07/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 121/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/16-2014	01	310.000	28/07/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	5.872,01	5.872,01
Total da Nota:									5.872,01
35/18-2014	01	310.000	18/07/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	4.364,93	4.364,93
Total da Nota:									4.364,93
114/20-2014	01	310.000	25/07/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	67,56	67,56
Total da Nota:									67,56
114/21-2014	01	310.000	28/07/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	6.419,92	6.419,92
Total da Nota:									6.419,92
114/22-2014	01	310.000	28/07/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	33,64	33,64
Total da Nota:									33,64
7779/0-2014	01	310.000	25/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Servico de colocacao da macaneta da porta de correr externa					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
7788/0-2014	01	310.000	25/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Servico de Instalacao limpeza e regulagem da porta					SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
7776/0-2014	01	510.000	25/07/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7440/0-2014						1,00	-96,12	-96,12
Total da Nota:									-96,12
30/16-2014	01	510.000	28/07/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	1.622,97	1.622,97
Total da Nota:									1.622,97
48/8-2014	01	510.000	18/07/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 122/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48/8-2014	01	510.000	18/07/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	3.030,00	3.030,00
Total da Nota:									3.030,00
117/22-2014	01	510.000	25/07/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	67,56	67,56
Total da Nota:									67,56
117/23-2014	01	510.000	28/07/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	1.888,58	1.888,58
Total da Nota:									1.888,58
138/5-2014	01	510.000	23/07/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
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	1.475,20	4,35	6.417,12
Total da Nota:									6.417,12
7764/0-2014	01	510.000	18/07/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR			
1	Anulação da Nota nº6651/0-2014						1,00	-387,00	-387,00
Total da Nota:									-387,00
7775/0-2014	01	510.000	25/07/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7444/0-2014						1,00	-356,55	-356,55
Total da Nota:									-356,55
49/7-2014	01	510.000	18/07/2014	531	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	665,43	665,43
Total da Nota:									665,43
7774/0-2014	01	510.000	31/07/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	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 gramas 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	5.499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 123/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.499,00
7813/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 62 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7814/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 55 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7815/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 03 - ANGELICA ALINE LUIZ						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7816/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7817/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7818/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7819/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 87 - ELIANE BATISTA						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7820/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 101 - IVONE CIOTTA KADES						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7821/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 124/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	93,50
7822/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 61 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7823/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7824/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - THIAGO SOUZA SANTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7825/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 03 - VALERIA PONTES MENDES.						1,00	139,26	139,26
								Total da Nota:	139,26
7826/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 11 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7827/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 27 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7828/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - CLAUDINEIA FRANÇA.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
7829/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 11 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
7830/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - EDILENE SANTANA MORATO						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 125/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
7831/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 03 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7832/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 03 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7833/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 11 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7834/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7835/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 - JULIANA APª DA SILVA SGORLON						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7836/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 11 - LEANDRODE MORAIS						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7837/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 11 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
7838/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 - MARLENE CASTRO CORREA						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
7839/0-2014	01	110.000	25/07/2014	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 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES						1,00	115,50	115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 126/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									115,50
7840/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
7841/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
7842/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
7843/0-2014	01	110.000	25/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
Total da Emissão:									122.813,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 127/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 21/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7885/0-2014	01	500.020	12/08/2014	32	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Oculos (Armação + Lentes Multifocais)					UND		2,00	159,00	318,00
2	Óculos (Armação + Lentes alto índice)					UND		1,00	259,00	259,00
Total da Nota:										577,00
7905/0-2014	01	110.000	28/07/2014	72	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/IMPRESSA NACIONAL.					CM/CL		10,00	30,37	303,70
Total da Nota:										303,70
7872/0-2014	01	110.000	01/08/2014	87	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Pedestal plástico 90 cm - amarelo/preto					PÇ		60,00	35,83	2.150,04
Total da Nota:										2.150,04
7858/0-2014	01	110.000	01/08/2014	97	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Cola Araldite 10 min - 23 gr					PÇ		10,00	22,50	225,00
Total da Nota:										225,00
7850/0-2014	01	110.000	21/07/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota nº6543/0-2014							1,00	-114,00	-114,00
Total da Nota:										-114,00
5637/2-2014	01	100.003	23/07/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.					MÊS		1,00	45.908,33	45.908,33
Total da Nota:										45.908,33
7511/1-2014	01	110.000	25/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Aditivo para radiador motor a gasolina 1 litro com 12 und					CX		2,00	104,40	208,80
2	Óleo para motor 4 tempos SAE 15w40 API-SL - 24 frascos de 1 litro.					CX		15,00	331,25	4.968,75
Total da Nota:										5.177,55
7869/0-2014	01	220.002	29/07/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 128/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7869/0-2014	01	220.002	29/07/2014	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	46,00
Total da Nota:									46,00
7883/0-2014	02	220.008	31/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	60,00	2,88	172,80
2	Abobrinha italiana de 1ª qualidade; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	201,00	1,80	361,80
3	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	107,00	1,60	171,20
4	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	121,00	2,70	326,70
5	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					KG	714,00	1,49	1.063,86
6	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser grãuda.					KG	30,00	1,90	57,00
7	Cebola grãuda; 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	61,00	1,90	115,90
8	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	57,00	1,70	96,90
9	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	600,00	0,34	204,00
10	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	41,00	2,64	108,24
11	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	6.520,00	0,40	2.608,00
12	Pepino comum de 1ª qualidade; grãudo; 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	201,00	1,80	361,80
13	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; grãudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;					KG	121,00	2,50	302,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 129/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7883/0-2014	02	220.008	31/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.								
Total da Nota:									5.950,70
7854/0-2014	01	110.000	01/08/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	PISO BORRACHA - MOEDA -3,50MM 1M					M	20,00	97,23	1.944,52
Total da Nota:									1.944,52
140/6-2014	01	110.000	28/07/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	24,00	200,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
7849/0-2014	01	110.000	21/07/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Anulação da Nota nº6474/0-2014						1,00	-1.300,37	-1.300,37
Total da Nota:									-1.300,37
7896/0-2014	01	310.000	29/07/2014	439	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF			
1	Peca para reposicao cartucho combinado tipo filtro quimico para respirador modelo X-plore Rd 40					PÇ	3,00	235,00	705,00
Total da Nota:									705,00
7903/0-2014	02	300.004	12/08/2014	477	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	46,00
Total da Nota:									46,00
7893/0-2014	01	310.000	28/07/2014	481	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME			
1	Serviço de limpeza e manutenção em aparelho de ar condicionado					SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
7848/0-2014	01	310.000	28/07/2014	489	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8646 17789713000189 VERA LUCIA BORRO BOLANT - ALOJAMEI			
1	Hospedagem (diárias)					SV	15,00	120,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
377/1-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 1ª E 2ª PARCELAS/2014.						1,00	1.448,00	1.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 130/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.448,00	
377/2-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 3ª E 4ª PARCELAS/2014						1,00	1.448,00	1.448,00
							Total da Nota:	1.448,00	
377/3-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 5ª E 6ª PARCELAS/2014..						1,00	1.448,00	1.448,00
							Total da Nota:	1.448,00	
377/4-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 7ª E 8ª PARCELAS/2014.						1,00	1.448,00	1.448,00
							Total da Nota:	1.448,00	
377/5-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 9ª E 10ª PARCELAS/2014.						1,00	1.448,00	1.448,00
							Total da Nota:	1.448,00	
377/6-2014	01	310.000	21/07/2014	493	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4542 57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO			
1	CONTRATO DE RATEIO PARA TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE - 11ª E 12ª PARCELAS/2014.						1,00	1.448,00	1.448,00
							Total da Nota:	1.448,00	
7894/0-2014	01	310.000	31/07/2014	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	183,00
							Total da Nota:	183,00	
7895/0-2014	01	310.000	29/07/2014	494	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS.			
1	Chave de partida eletromagnetica 3 cv trifasico					PÇ	8,00	134,25	1.074,00
							Total da Nota:	1.074,00	
7901/0-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviço de franquia					SV	1,00	2.036,40	2.036,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 131/199

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.036,40
7892/0-2014	01	510.000	31/07/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviço de franquia					SV	1,00	2.235,00	2.235,00
Total da Nota:									2.235,00
Total da Emissão:									82.715,87



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 132/199

Emissão: 22/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7913/0-2014	01	110.000	25/07/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	18.822,84	18.822,84	
								Total da Nota:	18.822,84	
7914/0-2014	01	110.000	25/07/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
								Total da Nota:	32.179,92	
7915/0-2014	01	110.000	25/07/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	289,60	289,60	
								Total da Nota:	289,60	
7916/0-2014	01	110.000	25/07/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
								Total da Nota:	1.121,18	
7917/0-2014	01	500.000	25/07/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
								Total da Nota:	2.350,04	
7918/0-2014	01	110.000	25/07/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	24.245,96	24.245,96	
								Total da Nota:	24.245,96	
7919/0-2014	01	110.000	25/07/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.114,37	2.114,37	
								Total da Nota:	2.114,37	
7920/0-2014	01	110.000	25/07/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.504,02	1.504,02	
								Total da Nota:	1.504,02	
7921/0-2014	01	110.000	25/07/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	451,21	451,21	
								Total da Nota:	451,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 133/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7922/0-2014	01	110.000	25/07/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.814,29	5.814,29	
Total da Nota:									5.814,29	
7923/0-2014	01	110.000	25/07/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.900,40	1.900,40	
Total da Nota:									1.900,40	
7924/0-2014	01	110.000	25/07/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	223,61	223,61	
Total da Nota:									223,61	
7925/0-2014	01	110.000	25/07/2014	58	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
7926/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	21.311,29	21.311,29	
Total da Nota:									21.311,29	
7927/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	251,52	251,52	
Total da Nota:									251,52	
7928/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	365,13	365,13	
Total da Nota:									365,13	
7929/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	188,93	188,93	
Total da Nota:									188,93	
7930/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.860,10	1.860,10	
Total da Nota:									1.860,10	
7931/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 134/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7931/0-2014	01	110.000	25/07/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	340,07	340,07
Total da Nota:									340,07
7932/0-2014	01	110.000	25/07/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	919,79	919,79
Total da Nota:									919,79
7933/0-2014	01	110.000	25/07/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	578,24	578,24
Total da Nota:									578,24
8096/0-2014	01	110.000	31/07/2014	69	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de troca da fechadura da porta					SV	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:									80,00
8121/0-2014	01	110.000	29/07/2014	72	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	8,00	30,37	242,96
Total da Nota:									242,96
7934/0-2014	01	110.000	25/07/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.034,12	3.034,12
Total da Nota:									3.034,12
7935/0-2014	01	110.000	25/07/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	455,12	455,12
Total da Nota:									455,12
7936/0-2014	01	110.000	25/07/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	221,87	221,87
Total da Nota:									221,87
7937/0-2014	01	110.000	25/07/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.937,56	2.937,56
Total da Nota:									2.937,56
7938/0-2014	01	110.000	25/07/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 135/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7938/0-2014	01	110.000	25/07/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	587,51	587,51	
Total da Nota:									587,51	
7939/0-2014	01	110.000	25/07/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.164,45	5.164,45	
Total da Nota:									5.164,45	
7940/0-2014	01	110.000	25/07/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	319,39	319,39	
Total da Nota:									319,39	
7941/0-2014	01	110.000	25/07/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	434,40	434,40	
Total da Nota:									434,40	
7942/0-2014	01	110.000	25/07/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
7943/0-2014	01	110.000	25/07/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	13.292,08	13.292,08	
Total da Nota:									13.292,08	
7944/0-2014	01	110.000	25/07/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.695,48	1.695,48	
Total da Nota:									1.695,48	
7945/0-2014	01	110.000	25/07/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	300,24	300,24	
Total da Nota:									300,24	
7946/0-2014	01	110.000	25/07/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	16.835,15	16.835,15	
Total da Nota:									16.835,15	
7947/0-2014	01	110.000	25/07/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 136/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7947/0-2014	01	110.000	25/07/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	922,34	922,34
Total da Nota:									922,34
7948/0-2014	01	110.000	25/07/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	23.614,36	23.614,36
Total da Nota:									23.614,36
7949/0-2014	01	110.000	25/07/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.984,68	3.984,68
Total da Nota:									3.984,68
7950/0-2014	01	110.000	25/07/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	532,32	532,32
Total da Nota:									532,32
7951/0-2014	01	110.000	25/07/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	331,76	331,76
Total da Nota:									331,76
7952/0-2014	01	110.000	25/07/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.513,54	2.513,54
Total da Nota:									2.513,54
7953/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	94.597,92	94.597,92
Total da Nota:									94.597,92
7954/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	564,01	564,01
Total da Nota:									564,01
7955/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.003,42	3.003,42
Total da Nota:									3.003,42
7956/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 137/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7956/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	441,74	441,74
Total da Nota:									441,74
7957/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	29.373,77	29.373,77
Total da Nota:									29.373,77
7958/0-2014	01	110.000	25/07/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.943,55	2.943,55
Total da Nota:									2.943,55
7959/0-2014	01	110.000	25/07/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	21.974,23	21.974,23
Total da Nota:									21.974,23
7960/0-2014	01	110.000	25/07/2014	160	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	667,20	667,20
Total da Nota:									667,20
8122/0-2014	01	110.000	30/07/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
7961/0-2014	01	110.000	25/07/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	10.618,03	10.618,03
Total da Nota:									10.618,03
7962/0-2014	01	110.000	25/07/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	289,60	289,60
Total da Nota:									289,60
8094/0-2014	01	110.000	01/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Farol auxiliar					PÇ	1,00	47,80	47,80
2	LAMPADA FAROL					PÇ	2,00	30,00	60,00
3	Palhetas					PÇ	2,00	22,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 138/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8094/0-2014	01	110.000	01/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
4	Rele Auxiliar					PÇ	1,00	14,18	14,18
Total da Nota:									165,98
8095/0-2014	01	110.000	31/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de reduzida					SV	1,00	80,00	80,00
2	Servico de mecanica					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									120,00
7963/0-2014	01	110.000	25/07/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	36.179,75	36.179,75
Total da Nota:									36.179,75
7964/0-2014	01	110.000	25/07/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.690,31	4.690,31
Total da Nota:									4.690,31
7965/0-2014	01	110.000	25/07/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	144,80	144,80
Total da Nota:									144,80
7966/0-2014	01	110.000	25/07/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	929,67	929,67
Total da Nota:									929,67
7967/0-2014	01	110.000	25/07/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.344,79	4.344,79
Total da Nota:									4.344,79
7968/0-2014	01	110.000	25/07/2014	203	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.172,40	2.172,40
Total da Nota:									2.172,40
8098/0-2014	01	110.000	12/08/2014	206	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Filtro de combustivel					PÇ	1,00	20,00	20,00
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	33,90	33,90
3	Filtro de oleo					PÇ	1,00	16,90	16,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 139/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										70,80
7969/0-2014	01	110.000	25/07/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	467,04	467,04
Total da Nota:										467,04
7970/0-2014	01	110.000	25/07/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	13.500,00	13.500,00
Total da Nota:										13.500,00
8099/0-2014	01	110.000	12/08/2014	225	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Filtro de combustível					PÇ		1,00	20,00	20,00
2	Filtro de ar					PÇ		1,00	33,90	33,90
3	Filtro de óleo					PÇ		1,00	16,90	16,90
Total da Nota:										70,80
7971/0-2014	01	110.000	25/07/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.504,02	1.504,02
Total da Nota:										1.504,02
7972/0-2014	01	220.002	25/07/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	32.036,55	32.036,55
Total da Nota:										32.036,55
7973/0-2014	01	220.002	25/07/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.595,85	2.595,85
Total da Nota:										2.595,85
7974/0-2014	01	220.002	25/07/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	146,66	146,66
Total da Nota:										146,66
7975/0-2014	01	220.002	25/07/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.091,94	1.091,94
Total da Nota:										1.091,94
7976/0-2014	01	220.002	25/07/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 141/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7984/0-2014	01	220.002	25/07/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	9.996,69	9.996,69
Total da Nota:										9.996,69
8109/0-2014	01	220.002	31/07/2014	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	92,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	183,00	183,00
Total da Nota:										275,00
8110/0-2014	01	220.002	31/07/2014	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	46,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND		4,00	183,00	732,00
Total da Nota:										778,00
8116/0-2014	01	220.002	31/07/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pá para lixo com cabo longo					PÇ		20,00	2,20	44,00
Total da Nota:										44,00
7985/0-2014	01	220.002	25/07/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	4.150,34	4.150,34
Total da Nota:										4.150,34
7986/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	303.536,69	303.536,69
Total da Nota:										303.536,69
7987/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	23.178,76	23.178,76
Total da Nota:										23.178,76
7988/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	950,61	950,61
Total da Nota:										950,61
7989/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	13.300,04	13.300,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 142/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										13.300,04
7990/0-2014	02	261.000	25/07/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	16.962,02	16.962,02
Total da Nota:										16.962,02
7991/0-2014	02	261.000	25/07/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	24.360,14	24.360,14
Total da Nota:										24.360,14
8113/0-2014	02	262.000	01/08/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Botão					PÇ		1,00	6,90	6,90
2	Buzina					PÇ		1,00	73,80	73,80
3	Palhetas					PÇ		1,00	58,00	58,00
Total da Nota:										138,70
8112/0-2014	02	262.000	31/07/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Servico de mecanica					SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:										20,00
7992/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	23.325,53	23.325,53
Total da Nota:										23.325,53
7993/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	140,63	140,63
Total da Nota:										140,63
7994/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	140,63	140,63
Total da Nota:										140,63
7995/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	365,13	365,13
Total da Nota:										365,13
7996/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 143/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7996/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	188,93	188,93	
Total da Nota:									188,93	
7997/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.107,22	5.107,22	
Total da Nota:									5.107,22	
7998/0-2014	01	210.001	25/07/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	599,16	599,16	
Total da Nota:									599,16	
7999/0-2014	02	261.000	25/07/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	81.475,21	81.475,21	
Total da Nota:									81.475,21	
8000/0-2014	02	261.000	25/07/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	7.394,66	7.394,66	
Total da Nota:									7.394,66	
8001/0-2014	02	261.000	25/07/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	156,10	156,10	
Total da Nota:									156,10	
8002/0-2014	02	261.000	25/07/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	773,46	773,46	
Total da Nota:									773,46	
8003/0-2014	02	261.000	25/07/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.843,29	3.843,29	
Total da Nota:									3.843,29	
8004/0-2014	01	210.001	25/07/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.022,31	1.022,31	
Total da Nota:									1.022,31	
8005/0-2014	02	261.000	25/07/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 144/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8005/0-2014	02	261.000	25/07/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	16.049,15	16.049,15
Total da Nota:										16.049,15
8115/0-2014	01	210.001	31/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pá para lixo com cabo longo					PÇ		15,00	2,20	33,00
Total da Nota:										33,00
8117/0-2014	01	210.004	05/08/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8629 19753787000190 EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095				
1	Babador forrado					PÇ		100,00	7,18	718,00
Total da Nota:										718,00
8006/0-2014	01	110.000	25/07/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	9.823,20	9.823,20
Total da Nota:										9.823,20
8007/0-2014	01	110.000	25/07/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	144,80	144,80
Total da Nota:										144,80
8008/0-2014	01	110.000	25/07/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	96,41	96,41
Total da Nota:										96,41
8009/0-2014	01	220.002	25/07/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	25.596,85	25.596,85
Total da Nota:										25.596,85
8010/0-2014	01	220.002	25/07/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	149,10	149,10
Total da Nota:										149,10
8011/0-2014	01	220.002	25/07/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.050,23	2.050,23
Total da Nota:										2.050,23
8012/0-2014	01	220.002	25/07/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 145/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8012/0-2014	01	220.002	25/07/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.995,52	4.995,52	
Total da Nota:									4.995,52	
8013/0-2014	01	220.002	25/07/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	824,75	824,75	
Total da Nota:									824,75	
8014/0-2014	01	110.000	25/07/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.667,82	3.667,82	
Total da Nota:									3.667,82	
8015/0-2014	01	110.000	25/07/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	440,63	440,63	
Total da Nota:									440,63	
8016/0-2014	01	110.000	25/07/2014	359	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	365,13	365,13	
Total da Nota:									365,13	
8017/0-2014	01	110.000	25/07/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	147,74	147,74	
Total da Nota:									147,74	
8018/0-2014	01	110.000	25/07/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	251,94	251,94	
Total da Nota:									251,94	
8019/0-2014	01	110.000	25/07/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.591,57	2.591,57	
Total da Nota:									2.591,57	
8020/0-2014	01	110.000	25/07/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	15.549,31	15.549,31	
Total da Nota:									15.549,31	
8021/0-2014	01	110.000	25/07/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 146/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8021/0-2014	01	110.000	25/07/2014	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	365,13	365,13
Total da Nota:									365,13
8022/0-2014	01	110.000	25/07/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40
Total da Nota:									1.158,40
8023/0-2014	01	110.000	25/07/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.761,75	1.761,75
Total da Nota:									1.761,75
8100/0-2014	01	110.000	12/08/2014	392	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	20,00	20,00
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	33,90	33,90
3	filtro de oleo					PÇ	1,00	16,90	16,90
Total da Nota:									70,80
8024/0-2014	01	310.000	25/07/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38
Total da Nota:									8.994,38
8025/0-2014	01	310.000	25/07/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	12.516,18	12.516,18
Total da Nota:									12.516,18
8026/0-2014	01	310.000	25/07/2014	414	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	736,38	736,38
Total da Nota:									736,38
8027/0-2014	01	310.000	25/07/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	434,40	434,40
Total da Nota:									434,40
8028/0-2014	01	310.000	25/07/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	478,42	478,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 147/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									478,42
8029/0-2014	01	310.000	25/07/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	10.457,42	10.457,42
Total da Nota:									10.457,42
8030/0-2014	01	310.000	25/07/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40
Total da Nota:									1.158,40
8031/0-2014	01	310.000	25/07/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	442,78	442,78
Total da Nota:									442,78
8032/0-2014	01	310.000	25/07/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	43.420,15	43.420,15
Total da Nota:									43.420,15
8033/0-2014	01	310.000	25/07/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	726,58	726,58
Total da Nota:									726,58
8034/0-2014	01	310.000	25/07/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	504,04	504,04
Total da Nota:									504,04
8035/0-2014	01	310.000	25/07/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.071,23	5.071,23
Total da Nota:									5.071,23
8036/0-2014	01	310.000	25/07/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	85,02	85,02
Total da Nota:									85,02
8037/0-2014	01	310.000	25/07/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	6.545,35	6.545,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 148/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	6.545,35	
8038/0-2014	01	310.000	25/07/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	30.734,33	30.734,33	
								Total da Nota:	30.734,33	
8039/0-2014	01	310.000	25/07/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.463,87	2.463,87	
								Total da Nota:	2.463,87	
8040/0-2014	01	310.000	25/07/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.923,20	4.923,20	
								Total da Nota:	4.923,20	
8041/0-2014	01	310.000	25/07/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	9.825,66	9.825,66	
								Total da Nota:	9.825,66	
8042/0-2014	05	300.005	25/07/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	35.815,66	35.815,66	
								Total da Nota:	35.815,66	
8043/0-2014	05	300.005	25/07/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.014,00	1.014,00	
								Total da Nota:	1.014,00	
8044/0-2014	05	300.005	25/07/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.661,20	1.661,20	
								Total da Nota:	1.661,20	
8045/0-2014	05	300.005	25/07/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.792,00	5.792,00	
								Total da Nota:	5.792,00	
8046/0-2014	05	300.005	25/07/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	669,24	669,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 149/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	669,24	
8047/0-2014	05	300.003	25/07/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	116.333,09	116.333,09	
								Total da Nota:	116.333,09	
8048/0-2014	05	300.003	25/07/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	
								Total da Nota:	1.737,60	
8049/0-2014	05	300.003	25/07/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	8.968,95	8.968,95	
								Total da Nota:	8.968,95	
8050/0-2014	01	310.000	25/07/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	477.245,89	477.245,89	
								Total da Nota:	477.245,89	
8051/0-2014	01	310.000	25/07/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.279,80	1.279,80	
								Total da Nota:	1.279,80	
8052/0-2014	01	310.000	25/07/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	12.528,29	12.528,29	
								Total da Nota:	12.528,29	
8053/0-2014	01	310.000	25/07/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	266,16	266,16	
								Total da Nota:	266,16	
8054/0-2014	01	310.000	25/07/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	47.500,18	47.500,18	
								Total da Nota:	47.500,18	
8055/0-2014	01	310.000	25/07/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	38.124,53	38.124,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 150/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										38.124,53
8102/0-2014	01	310.000	01/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lampada 17.7					PÇ		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:										30,00
8056/0-2014	01	310.000	25/07/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.824,48	2.824,48
Total da Nota:										2.824,48
5843/1-2014	01	310.000	04/08/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para retífica completa de motor do veículo Volkswagen GOL 1.6 Flex, ano 2009, placas EGI-4252.					SV		1,00	1.749,86	1.749,86
Total da Nota:										1.749,86
8057/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	59.126,11	59.126,11
Total da Nota:										59.126,11
8058/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	242,03	242,03
Total da Nota:										242,03
8059/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	386,28	386,28
Total da Nota:										386,28
8060/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.759,53	1.759,53
Total da Nota:										1.759,53
8061/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	377,86	377,86
Total da Nota:										377,86
8062/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	377,86	377,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 151/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										377,86
8063/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	3.876,87	3.876,87
Total da Nota:										3.876,87
8064/0-2014	01	510.000	25/07/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	306,07	306,07
Total da Nota:										306,07
8065/0-2014	01	510.000	25/07/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	9.061,09	9.061,09
Total da Nota:										9.061,09
8066/0-2014	01	510.000	25/07/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.996,04	1.996,04
Total da Nota:										1.996,04
8067/0-2014	01	510.000	25/07/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	6.292,17	6.292,17
Total da Nota:										6.292,17
8101/0-2014	01	510.000	12/08/2014	546	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	46,00
Total da Nota:										46,00
8073/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.							1,00	66.066,02	66.066,02
Total da Nota:										66.066,02
8074/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.							1,00	48.534,06	48.534,06
Total da Nota:										48.534,06
8075/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.							1,00	54.928,42	54.928,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 152/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		54.928,42
8070/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 256 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
8071/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 - HUDSON PONCHET PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
8072/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
8076/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	6.890,27	6.890,27
							Total da Nota:		6.890,27
8077/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014.						1,00	114,00	114,00
							Total da Nota:		114,00
8078/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2014.						1,00	1.749,15	1.749,15
							Total da Nota:		1.749,15
8079/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	13.295,21	13.295,21
							Total da Nota:		13.295,21
8080/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.						1,00	6.933,17	6.933,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 153/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.933,17
8081/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014.						1,00	4.085,98	4.085,98
							Total da Nota:		4.085,98
8082/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.						1,00	29.622,57	29.622,57
							Total da Nota:		29.622,57
8083/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	448,01	448,01
							Total da Nota:		448,01
8084/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2014.						1,00	4.190,41	4.190,41
							Total da Nota:		4.190,41
8085/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.						1,00	5.850,14	5.850,14
							Total da Nota:		5.850,14
8086/0-2014	01	110.000	29/07/2014	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 JULHO/2014.						1,00	28.680,98	28.680,98
							Total da Nota:		28.680,98
8087/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES PARA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
8088/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE						1,00	146.501,09	146.501,09

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8088/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	PAGAMENTO DE JULHO/2014.									
									Total da Nota:	146.501,09
8089/0-2014	01	110.000	29/07/2014	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JANE SATIKO YAMAMURA, CPF 116693298-28.						1,00	5.341,29	5.341,29	
									Total da Nota:	5.341,29
8068/0-2014	01	100.000	25/07/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	6.915,32	6.915,32	
									Total da Nota:	6.915,32
8069/0-2014	01	100.000	25/07/2014	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.627,56	1.627,56	
									Total da Nota:	1.627,56
									Total da Emissão:	2.564.988,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 155/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 23/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8146/0-2014	01	110.000	31/07/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	16,20	92,19	1.493,48
Total da Nota:									1.493,48
8152/0-2014	01	110.000	30/07/2014	72	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	8,00	30,37	242,96
Total da Nota:									242,96
8165/0-2014	01	110.000	31/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6992/0-2014						1,00	-347,80	-347,80
Total da Nota:									-347,80
2721/1-2014	01	310.000	31/07/2014	476	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Mangueira de ar quente do Pálio Weekend 2010					PÇ	2,00	105,00	210,00
2	Máquina de estepe do Pálio Weekend 2010					PÇ	1,00	200,00	200,00
3	Chave do veículo Pálio Weekend 2010					PÇ	1,00	52,00	52,00
4	Chapa estruturada de fixação do Pálio Weekend 2010					PÇ	1,00	410,00	410,00
5	Amortecedor dianteiro do Pálio Weekend 2010					PÇ	2,00	100,00	200,00
6	Amortecedor do Pálio Weekend 2010					KIT	2,00	116,00	232,00
7	Coxim do amortecedor do Pálio Weekend 2010					PÇ	2,00	50,00	100,00
8	Barra estabilizador do Pálio Weekend 2010					KIT	1,00	46,00	46,00
9	Aditivo de radiador do Pálio Weekend 2010					FR	1,00	20,00	20,00
10	Páralama do Pálio Weekend 2010					PÇ	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									1.770,00
8155/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7237/0-2014						1,00	-3,75	-3,75
Total da Nota:									-3,75
8158/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7309/0-2014						1,00	-4,36	-4,36
Total da Nota:									-4,36
8160/0-2014	05	300.015	31/07/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7314/0-2014						1,00	-6,48	-6,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 157/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
780/6-2014	01	510.000	28/07/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00
Total da Nota:									1.050,00
8143/0-2014	01	510.000	05/08/2014	513	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Servico de limpeza no sistema de arrefecimento com fornecimento do aditivo radiador.					SV	1,00	84,50	84,50
Total da Nota:									84,50
634/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00
665/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
671/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
673/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
675/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
677/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
679/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
781/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8185 42087666890 THIAGO SOUZA SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 158/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
781/6-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8185 42087666890 THIAGO SOUZA SANTOS				
1	Contratação de OFICINEIRO DE INFORMÁTICA					MÊS		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
4233/3-2014	01	510.000	28/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ				
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
664/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
670/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
672/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
674/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
676/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
678/6-2014	05	500.002	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE				
1	Contratação de Oficineira de Artesanato - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
4232/3-2014	05	500.033	28/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ				
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
629/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 159/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
629/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania					MÊS		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
663/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
689/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
695/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
697/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
699/6-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:										115,50
6211/1-2014	01	510.000	28/07/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8448 34551643823 VALERIA PONTES MENDES				
1	Prestação de serviços junto ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) na execução de medidas sócio-educativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade) em Oficinas de Cidadania para Adolescentes em carga horária total de 720 h conforme plano de trabalho.					H		120,00	10,55	1.266,00
Total da Nota:										1.266,00
662/6-2014	05	500.008	28/07/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:										934,50
688/6-2014	05	500.008	28/07/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS		0,89	1.050,00	934,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 160/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	934,50
692/6-2014	05	500.008	28/07/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890 31538752867 JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade									
									Total da Nota:	934,50
696/6-2014	05	500.008	28/07/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170 34947427825 LEANDRO DE MORAIS	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade									
									Total da Nota:	934,50
698/6-2014	05	500.008	28/07/2014	564	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade									
									Total da Nota:	934,50
630/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Informática									
									Total da Nota:	850,00
631/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175 36045620828 ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Artesanato									
									Total da Nota:	850,00
636/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174 28822944844 VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
									Total da Nota:	850,00
637/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Monitor de Panificação									
									Total da Nota:	850,00
638/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA	MÊS	1,00	850,00	850,00
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure									
									Total da Nota:	850,00
661/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 161/199

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	93,50
683/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
									Total da Nota:	115,50
685/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
									Total da Nota:	115,50
694/6-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									
									Total da Nota:	93,50
4235/3-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais									
									Total da Nota:	93,50
4237/3-2014	01	510.000	28/07/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ	MÊS	0,11	850,00	93,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais									
									Total da Nota:	93,50
660/6-2014	02	500.007	28/07/2014	572	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KHELLY LOURENÇO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									
									Total da Nota:	756,50
682/6-2014	05	500.006	28/07/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
									Total da Nota:	934,50
684/6-2014	05	500.006	28/07/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo									
									Total da Nota:	934,50
691/6-2014	05	500.007	28/07/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 162/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	756,50
4234/3-2014	05	500.007	28/07/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
								Total da Nota:	756,50
4236/3-2014	05	500.027	28/07/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
								Total da Nota:	756,50
								Total da Emissão:	30.463,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 163/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 24/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8182/0-2014	01	110.000	05/08/2014	6	3.3.90.30.29 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	Lente Nikon 18-105mm F/3.5-5.6g Ed Vr Af-s Dx					UND	1,00	1.100,00	1.100,00
2	Flash Speedlight Mcoplus 900 Nikon I-ttl Sb 900					UND	2,00	980,00	1.960,00
Total da Nota:									3.060,00
8181/0-2014	01	110.000	05/08/2014	10	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIA'			
1	Camera digital nikon D3200 + Lente 18-55mm + bolsa + tripe + cartao de 16gb					KIT	1,00	2.240,00	2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
8193/0-2014	01	500.020	31/07/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA COMPRA DOS KITS MATERNIDADE E PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
8166/0-2014	01	110.000	24/07/2014	82	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7456 Secretaria do Estado da Fazenda			
1	Anulação da Nota nº 7761/0-2014						1,00	-255,38	-255,38
Total da Nota:									-255,38
6140/1-2014	01	100.003	31/07/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas ruas do Bairro Parafuso, Município de Cajati - SP, sendo: Rua Leopoldo Rodrigues; Rua Antero Damásio de Matos; Rua Martinho Prado; Rua Pedro Aleixo; Rua Cristalino Cunha; Avenida Fernando Costa; Rua Leopoldo Rodrigues e Rua Antonio Damasceno de Matos.					%	12,31	5.684,37	69.999,07
Total da Nota:									69.999,07
8168/0-2014	01	110.000	01/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
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	7,90	592,50
Total da Nota:									592,50
8169/0-2014	01	110.000	01/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
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	237,00	7,90	1.872,30

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8169/0-2014	01	110.000	01/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
					banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					
Total da Nota:										1.872,30
8170/0-2014	01	110.000	01/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
1					Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)	UND	49,00	8,50	416,50	
2					Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	255,00	7,90	2.014,50	
Total da Nota:										2.431,00
8171/0-2014	01	110.000	01/08/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
1					Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue “in loco”, contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)	UND	64,00	8,50	544,00	
2					Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	312,00	7,90	2.464,80	
Total da Nota:										3.008,80
8180/0-2014	01	110.000	01/08/2014	176	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1					Corda Tropical PP 8 MM	M	50,00	0,89	44,45	
2					ARALDITE	CX	1,00	22,50	22,50	
Total da Nota:										66,95

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8185/0-2014	01	110.000	11/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Filtro de ar para veiculo palio wk aventura flex 1.8 2010					PÇ	4,00	32,45	129,80	
2	Filtro de ar para veiculo montana 1.4 2009					PÇ	1,00	14,00	14,00	
3	Filtro de ar para veiculo strada aventura cd 1.8 2010					PÇ	1,00	32,45	32,45	
4	Filtro de ar para veiculo strada adventure cd 1.8 2012					PÇ	1,00	32,45	32,45	
5	Filtro de ar para veiculo ranger XLS 4x4 cd 3.0 6 cil 2011					PÇ	1,00	63,00	63,00	
6	Filtro de ar para veiculo sprinter 415 CDI 2.2 diesel 2013					PÇ	1,00	48,00	48,00	
7	Filtro de ar para veiculo ford cargo 1319 4462 cc 2013					PÇ	1,00	72,00	72,00	
8	Filtro de ar para veiculo ford cargo 1519 4462 cc 2013					PÇ	1,00	72,00	72,00	
Total da Nota:									463,70	
8186/0-2014	01	110.000	11/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Filtro Lubrificante para o veiculo ford cargo 712 3922 cc 2010					PÇ	1,00	30,00	30,00	
2	Filtro Lubrificante para o veiculo ford cargo 1319 4462 cc 2013					PÇ	1,00	30,00	30,00	
3	Filtro Lubrificante para o veiculo ford cargo 1517 3922 cc 2011					PÇ	1,00	30,00	30,00	
4	Filtro Lubrificante para o veiculo ford cargo 45328292 cc 2010					PÇ	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:									130,00	
934/6-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados 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	1.368,00	4,40	6.019,20	
Total da Nota:									6.019,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 166/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4881/3-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.216,00	2,91	3.538,56
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	30,00	9,71	291,30
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	12,00	12,02	144,24
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	435,00	6,93	3.014,55
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79	59,16
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	11,00	11,09	121,99
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	15,00	11,09	166,35
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	10,00	10,63	106,30
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	85,00	7,16	608,60
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	250,00	6,93	1.732,50
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	48,00	6,93	332,64
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	165,00	6,01	991,65
Total da Nota:									11.192,41
4882/3-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	615,00	1,66	1.020,90
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	3,00	27,73	83,19
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	22,00	10,17	223,74
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	1,67	10,02
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	1,66	99,60
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	60,00	1,66	99,60
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	65,00	1,71	111,15
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	88,00	1,71	150,48
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	4,00	1,62	6,48
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	38,00	1,62	61,56
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.281,00	3,56	4.560,36
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	38,00	3,47	131,86
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	2,16	129,60
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	180,00	3,24	583,20
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 167/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/3-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	162,00	7,86	1.273,32
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	8,00	10,17	81,36
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	92,00	9,24	850,08
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86	31,44
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	65,00	1,94	126,10
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	51,00	10,17	518,67
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	45,00	10,63	478,35
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	65,00	10,63	690,95
26	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
27	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	3,00	19,41	58,23
28	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	41,00	16,64	682,24
29	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	60,00	10,63	637,80
30	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	5,00	12,02	60,10
31	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
32	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
33	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	41,00	16,64	682,24
34	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	65,00	10,17	661,05
35	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	5,00	12,02	60,10
36	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	3,00	16,64	49,92
37	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
38	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	90,00	11,09	998,10
39	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	60,00	11,56	693,60
40	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	2,00	17,10	34,20
41	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	101,00	2,03	205,03
42	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
43	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
44	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	285,00	2,13	607,05
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	25,00	3,47	86,75
46	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	4,00	2,31	9,24
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	30,00	10,63	318,90
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	8,00	2,31	18,48
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	112,00	4,85	543,20
50	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTRÓFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	38,82
51	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	13,00	10,27	133,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 168/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/3-2014	01	310.000	01/08/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
52	Exame laboratorial: ESTRÍOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,17	81,36
53	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,40	83,20
54	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	4,00	16,64	66,56
55	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	4,00	14,79	59,16
Total da Nota:									18.639,20
4875/3-2014	05	300.015	01/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	235,00	1,53	359,55
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	38,00	1,53	58,14
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	65,00	1,85	120,25
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	65,00	1,48	96,20
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	95,00	1,53	145,35
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	628,00	2,08	1.306,24
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	630,00	0,92	579,60
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	680,00	1,53	1.040,40
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	3,00	7,40	22,20
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	712,00	1,53	1.089,36
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	206,00	4,39	904,34
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	54,00	4,62	249,48
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	45,00	1,66	74,70
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	9,00	10,63	95,67
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	60,00	1,53	91,80
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	7,00	1,53	10,71
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	66,00	1,66	109,56
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	865,00	1,43	1.236,95
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	221,00	6,47	1.429,87
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	328,00	1,66	544,48
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	23,00	1,53	35,19
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	326,00	1,66	541,16
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	412,00	1,53	630,36
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	408,00	1,53	624,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 169/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4875/3-2014	05	300.015	01/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	675,00	1,66	1.120,50
30	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	13,00	1,66	21,58
31	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	142,00	1,66	235,72
Total da Nota:									12.956,30
4880/3-2014	05	300.015	01/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	20,00	4,62	92,40
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
3	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	176,00	10,63	1.870,88
4	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	11,00	5,55	61,05
5	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	38,00	4,62	175,56
6	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	115,00	6,93	796,95
7	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	52,00	11,56	601,12
8	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	7,00	11,09	77,63
9	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	7,00	11,09	77,63
10	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61
11	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.801,00	2,22	3.998,22
Total da Nota:									7.801,36
8167/0-2014	01	510.000	11/08/2014	513	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
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	28,00	7,90	221,20
Total da Nota:									221,20
8173/0-2014	01	510.000	01/08/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PERTINENTES AO CURSO DE CAPATACITAÇÃO DE OPERADORES VERSÃO 7 DO CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
669/6-2014	01	510.000	29/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 170/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									93,50	
681/6-2014	01	510.000	29/07/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,11	1.050,00	115,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
Total da Nota:									115,50	
668/6-2014	05	500.002	29/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL	MÊS	0,89	850,00	756,50
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais (Karatê) - Piso Básico Variável									
Total da Nota:									756,50	
680/6-2014	05	500.002	29/07/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	MÊS	0,89	1.050,00	934,50
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável									
Total da Nota:									934,50	
Total da Emissão:									146.338,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 171/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 25/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8197/0-2014	01	110.000	05/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	2,40	92,19	221,26	
Total da Nota:									221,26	
8235/0-2014	01	110.000	01/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	49,80	92,19	4.591,06	
Total da Nota:									4.591,06	
5197/4-2014	01	110.000	31/07/2014	74	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	209,00	176,70	36.930,30	
Total da Nota:									36.930,30	
8234/0-2014	01	110.000	01/08/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8645 04736972000361 VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				
1	Elemento filtro combustível					PÇ	1,00	84,97	84,97	
2	Elemento filtro Ar					PÇ	1,00	157,94	157,94	
3	Elemento filtro oleo motor					PÇ	1,00	82,75	82,75	
4	Oleo motor urania fe-sintetico					PÇ	10,00	35,56	355,60	
5	Elemento filtro combustível					PÇ	1,00	133,59	133,59	
Total da Nota:									814,85	
8233/0-2014	01	110.000	01/08/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8645 04736972000361 VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				
1	Servico de revisao de 20.000 km					H	1,80	190,00	342,00	
Total da Nota:									342,00	
3171/1-2014	01	100.003	29/07/2014	218	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Limpeza do site e do entorno, realização de sistema de drenagem de águas superficiais e de percolados, realização de tanque de acúmulo de percolados e destino dos percolados a estação de tratamentodo Vazadouro Municipal					%	24,81	2.709,29	67.230,00	
Total da Nota:									67.230,00	
5181/5-2014	01	220.002	31/07/2014	295	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	367,00	176,70	64.848,90	
Total da Nota:									64.848,90	
8194/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM						1,00	329,28	329,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 172/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8194/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635	26041484806	ROGÉRIO HARUO WATANABE	
	INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.								
Total da Nota:									329,28
8195/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498	08523195840	ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	329,28	329,28
Total da Nota:									329,28
8196/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160	10842372881	ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	329,28	329,28
Total da Nota:									329,28
8198/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635	26041484806	ROGÉRIO HARUO WATANABE	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	274,40	274,40
Total da Nota:									274,40
8199/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498	08523195840	ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	274,40	274,40
Total da Nota:									274,40
8200/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160	10842372881	ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	219,52	219,52
Total da Nota:									219,52
8201/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8648	06078647881	FABIO MARCONDES FUGIWARA	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	174,72	174,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 173/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									174,72
8202/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	164,64	164,64
Total da Nota:									164,64
8203/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	164,64	164,64
Total da Nota:									164,64
8204/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	219,52	219,52
Total da Nota:									219,52
8205/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8648 06078647881 FABIO MARCONDES FUGIWARA			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	218,40	218,40
Total da Nota:									218,40
8206/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635 26041484806 ROGÉRIO HARUO WATANABE			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	219,52	219,52
Total da Nota:									219,52
8207/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498 08523195840 ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	219,52	219,52
Total da Nota:									219,52
8208/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160 10842372881 ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI			
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM						1,00	219,52	219,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 174/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8208/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160	10842372881	ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI	
	INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.								
Total da Nota:									219,52
8209/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8648	06078647881	FABIO MARCONDES FUGIWARA	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	174,72	174,72
Total da Nota:									174,72
8210/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7635	26041484806	ROGÉRIO HARUO WATANABE	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	109,76	109,76
Total da Nota:									109,76
8211/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8498	08523195840	ORLANDO DE CAMARGO VAZ DOURADO	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	109,76	109,76
Total da Nota:									109,76
8212/0-2014	01	230.000	31/07/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8160	10842372881	ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI	
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	109,76	109,76
Total da Nota:									109,76
5183/4-2014	01	310.000	31/07/2014	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	50.359,50
Total da Nota:									50.359,50
8217/0-2014	01	310.000	12/08/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195	JAQUELINE M. N. RAMOS - ME	
1	Rolamento Tensor					PÇ	1,00	90,00	90,00
2	Bucha traseira da bandeja					PÇ	2,00	38,00	76,00
3	Cilindro roda traseira					PÇ	2,00	19,90	39,80
4	Fluido de freio					PÇ	1,00	18,90	18,90
5	Filtro combustivel					PÇ	1,00	20,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 176/199

Emissão: 28/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8259/0-2014	01	110.000	30/07/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	495,32	495,32	
Total da Nota:									495,32	
8260/0-2014	01	110.000	30/07/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.918,84	1.918,84	
Total da Nota:									1.918,84	
378/7-2014	01	110.000	04/08/2014	69	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455	19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME CONTRATO Nº 074/95 - REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	987,24	987,24	
Total da Nota:									987,24	
8257/0-2014	01	110.000	31/07/2014	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 130012-1, 93466-6, 10538-4, 95301-6, 130835-1, 130430-5						1,00	887,70	887,70	
Total da Nota:									887,70	
8253/0-2014	01	110.000	30/07/2014	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 30/07/2014.						1,00	2.591,26	2.591,26	
Total da Nota:									2.591,26	
8254/0-2014	01	110.000	30/07/2014	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 30/07.						1,00	0,05	0,05	
Total da Nota:									0,05	
8261/0-2014	01	110.000	30/07/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.563,88	1.563,88	
Total da Nota:									1.563,88	
8262/0-2014	01	110.000	30/07/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.568,84	1.568,84	
Total da Nota:									1.568,84	
8263/0-2014	01	110.000	30/07/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	13.565,22	13.565,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 177/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									13.565,22
8258/0-2014	01	220.002	31/07/2014	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, 130166-7, 9525-7, 130012-1						1,00	259,50	259,50
Total da Nota:									259,50
8264/0-2014	01	220.002	30/07/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	377,86	377,86
Total da Nota:									377,86
8265/0-2014	01	220.002	30/07/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.183,50	1.183,50
Total da Nota:									1.183,50
8236/0-2014	01	110.000	01/08/2014	346	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7809 50276237000178 FUNDEPAG-FUNDAÇÃO DE DESENV. DA F			
1	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA IDELMA LOBO DIAS NO XVI SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 22,23/10/2014, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.						1,00	380,00	380,00
Total da Nota:									380,00
8266/0-2014	01	110.000	30/07/2014	359	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.042,56	1.042,56
Total da Nota:									1.042,56
8267/0-2014	01	110.000	30/07/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	783,35	783,35
Total da Nota:									783,35
8268/0-2014	01	110.000	30/07/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	2.350,03	2.350,03
Total da Nota:									2.350,03
8255/0-2014	01	310.000	31/07/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C DA AREA DA SAÚDE.						1,00	600,10	600,10
Total da Nota:									600,10
8269/0-2014	01	310.000	30/07/2014	424	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	532,32	532,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 178/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									532,32
8270/0-2014	01	310.000	30/07/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.454,10	1.454,10
Total da Nota:									1.454,10
8271/0-2014	01	310.000	30/07/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	687,41	687,41
Total da Nota:									687,41
8272/0-2014	01	310.000	30/07/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	5.222,78	5.222,78
Total da Nota:									5.222,78
8273/0-2014	01	310.000	30/07/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	336,03	336,03
Total da Nota:									336,03
8274/0-2014	01	310.000	30/07/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	11.453,35	11.453,35
Total da Nota:									11.453,35
8275/0-2014	05	300.005	30/07/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	338,00	338,00
Total da Nota:									338,00
8276/0-2014	05	300.005	30/07/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	507,00	507,00
Total da Nota:									507,00
8277/0-2014	05	300.005	30/07/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	4.019,76	4.019,76
Total da Nota:									4.019,76
8278/0-2014	01	310.000	30/07/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	642,58	642,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 179/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										642,58
8279/0-2014	01	310.000	30/07/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014							1,00	756,07	756,07
Total da Nota:										756,07
8280/0-2014	01	310.000	30/07/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014							1,00	19.657,80	19.657,80
Total da Nota:										19.657,80
8250/0-2014	02	300.007	05/08/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7386 02060549000105 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
1	Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl ou superiores a 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer aproximadamente 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.					UND		40.000,00	0,26	10.400,00
Total da Nota:										10.400,00
8252/0-2014	02	300.007	05/08/2014	495	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6998 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN				
1	Lancetas estéreis, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes e para uso isolado (para punção de glicemia, descartável)					PÇ		40.000,00	0,04	1.720,00
Total da Nota:										1.720,00
8239/0-2014	05	300.017	08/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8600 07788770000190 OLIVEIRA COM. ACESS. CIRURG. MEDIC				
1	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + Cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + Cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + Cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 m/2 ml					AMP		201,00	8,89	1.786,89
Total da Nota:										1.786,89
8249/0-2014	05	300.015	08/08/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Risperidona 1 mg					CPD		300,00	0,12	37,29
Total da Nota:										37,29
7167/1-2014	05	300.017	04/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM		46,00	90,00	4.140,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM		52,00	90,00	4.680,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM		52,00	90,00	4.680,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM		12,00	90,00	1.080,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM		26,00	90,00	2.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 180/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7167/1-2014	05	300.017	04/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	52,00	90,00	4.680,00	
Total da Nota:									21.600,00	
7168/1-2014	05	300.015	04/08/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	8,00	90,00	720,00	
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	92,00	90,00	8.280,00	
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	10,00	90,00	900,00	
Total da Nota:									9.900,00	
8281/0-2014	01	510.000	30/07/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	1.879,60	1.879,60	
Total da Nota:									1.879,60	
8282/0-2014	01	510.000	30/07/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	742,99	742,99	
Total da Nota:									742,99	
8283/0-2014	01	510.000	30/07/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A AGOSTO/2014						1,00	8.358,87	8.358,87	
Total da Nota:									8.358,87	
8256/0-2014	01	510.000	31/07/2014	513	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 11353, 11355, 11582, 7885						1,00	140,40	140,40	
Total da Nota:									140,40	
Total da Emissão:									132.728,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 181/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 29/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8382/0-2014	01	110.000	05/08/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.529,02	1.529,02
Total da Nota:									1.529,02
8383/0-2014	01	110.000	05/08/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	12.094,73	12.094,73
Total da Nota:									12.094,73
7102/2-2014	01	110.000	05/08/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR/////CONTRATO DE RATEIO - Referente a Agosto/2014.						1,00	724,00	724,00
Total da Nota:									724,00
8347/0-2014	01	110.000	07/08/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	89,70	89,70
Total da Nota:									89,70
8384/0-2014	01	110.000	08/08/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	264,37	264,37
Total da Nota:									264,37
8348/0-2014	01	500.001	07/08/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	188,00	188,00
Total da Nota:									188,00
8385/0-2014	01	500.001	08/08/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	554,14	554,14
Total da Nota:									554,14
8349/0-2014	01	110.000	07/08/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.108,84	2.108,84
Total da Nota:									2.108,84
8386/0-2014	01	110.000	08/08/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	6.215,76	6.215,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 182/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6.215,76
8350/0-2014	01	110.000	07/08/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	156,41	156,41
Total da Nota:										156,41
8387/0-2014	01	110.000	08/08/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	461,04	461,04
Total da Nota:										461,04
8351/0-2014	01	110.000	07/08/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	813,76	813,76
Total da Nota:										813,76
8388/0-2014	01	110.000	08/08/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.398,62	2.398,62
Total da Nota:										2.398,62
8352/0-2014	01	110.000	07/08/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.926,06	1.926,06
Total da Nota:										1.926,06
8389/0-2014	01	110.000	08/08/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	6.179,04	6.179,04
Total da Nota:										6.179,04
8422/0-2014	01	110.000	05/08/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	617,97	617,97
Total da Nota:										617,97
8331/0-2014	01	110.000	31/07/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	SEGURO DE VIDA.							1,00	73,67	73,67
Total da Nota:										73,67
8332/0-2014	01	110.000	31/07/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21100-1, 21200-8, 21000-5.							1,00	3.208,15	3.208,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 183/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.208,15
8346/0-2014	01	110.000	05/08/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		8,40	92,19	774,40
Total da Nota:										774,40
8353/0-2014	01	110.000	07/08/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	296,90	296,90
Total da Nota:										296,90
8390/0-2014	01	110.000	08/08/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	875,08	875,08
Total da Nota:										875,08
8354/0-2014	01	110.000	07/08/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	282,00	282,00
Total da Nota:										282,00
8391/0-2014	01	110.000	08/08/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	831,21	831,21
Total da Nota:										831,21
4722/10-2014	01	110.000	31/07/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		174,00	4,18	727,32
Total da Nota:										727,32
8355/0-2014	01	110.000	07/08/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	473,45	473,45
Total da Nota:										473,45
8392/0-2014	01	110.000	08/08/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.395,52	1.395,52
Total da Nota:										1.395,52
8286/0-2014	01	110.000	05/08/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8023 03762379000165 TRANSPORTADORA CORDEIRO E NETO L				
1	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM OPERADOR					SV		1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 184/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.000,00
8356/0-2014	01	110.000	07/08/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.231,99	1.231,99
Total da Nota:										1.231,99
8393/0-2014	01	110.000	08/08/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	3.709,82	3.709,82
Total da Nota:										3.709,82
8357/0-2014	01	110.000	07/08/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.829,94	1.829,94
Total da Nota:										1.829,94
8394/0-2014	01	110.000	08/08/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	5.214,87	5.214,87
Total da Nota:										5.214,87
8358/0-2014	01	110.000	07/08/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.484,87	2.484,87
Total da Nota:										2.484,87
8395/0-2014	01	110.000	08/08/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	8.088,90	8.088,90
Total da Nota:										8.088,90
8359/0-2014	01	110.000	07/08/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	12.300,59	12.300,59
Total da Nota:										12.300,59
8396/0-2014	01	110.000	08/08/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	40.838,96	40.838,96
Total da Nota:										40.838,96
7525/1-2014	01	110.000	05/08/2014	158	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	PARAFUSO 3,5X16 - C/ 100					CT		2,00	5,00	10,00
2	Puxador para Gaveta					PÇ		4,00	3,60	14,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 185/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7525/1-2014	01 110.000 05/08/2014 158 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO					6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
3	CORREDIÇA TELESCOPICA 40 CM					PAR	8,00	4,35	34,80
								Total da Nota:	59,20
8360/0-2014	01 110.000 07/08/2014 174 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.048,49	1.048,49
								Total da Nota:	1.048,49
8397/0-2014	01 110.000 08/08/2014 174 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.090,39	3.090,39
								Total da Nota:	3.090,39
8361/0-2014	01 110.000 07/08/2014 184 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.721,58	3.721,58
								Total da Nota:	3.721,58
8398/0-2014	01 110.000 08/08/2014 184 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	10.969,29	10.969,29
								Total da Nota:	10.969,29
8362/0-2014	01 110.000 07/08/2014 204 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	521,38	521,38
								Total da Nota:	521,38
8399/0-2014	01 110.000 08/08/2014 204 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50
								Total da Nota:	1.024,50
8363/0-2014	01 110.000 07/08/2014 223 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.079,99	1.079,99
								Total da Nota:	1.079,99
8400/0-2014	01 110.000 08/08/2014 223 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.183,30	3.183,30
								Total da Nota:	3.183,30
8421/0-2014	01 100.045 05/08/2014 223 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 187/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8403/0-2014	01	220.002	08/08/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	21.245,05	21.245,05
Total da Nota:									21.245,05
8367/0-2014	02	261.000	07/08/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	30.496,25	30.496,25
Total da Nota:									30.496,25
8404/0-2014	02	261.000	08/08/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	86.752,34	86.752,34
Total da Nota:									86.752,34
8338/0-2014	01	230.000	05/08/2014	314	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8648	06078647881 FABIO MARCONDES FUGIWARA		
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES E COORDENAÇÃO DE CURSOTECNICO EM INSTRUMENTAÇÃO MÓDULO III REFERENTE AO MÊS DEJULHO/AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL CELEBRADO EM 30/03/2010.						1,00	305,76	305,76
Total da Nota:									305,76
8368/0-2014	01	210.001	07/08/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.147,44	2.147,44
Total da Nota:									2.147,44
8405/0-2014	01	210.001	08/08/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	7.197,66	7.197,66
Total da Nota:									7.197,66
8369/0-2014	02	261.000	07/08/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	8.072,33	8.072,33
Total da Nota:									8.072,33
8406/0-2014	02	261.000	08/08/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	26.893,35	26.893,35
Total da Nota:									26.893,35
109/26-2014	01	210.001	05/08/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	511,52	511,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 188/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										511,52
8370/0-2014	01	110.000	07/08/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	805,15	805,15
Total da Nota:										805,15
8407/0-2014	01	110.000	08/08/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.373,19	2.373,19
Total da Nota:										2.373,19
8371/0-2014	01	220.002	07/08/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.546,37	2.546,37
Total da Nota:										2.546,37
8408/0-2014	01	220.002	08/08/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	7.622,50	7.622,50
Total da Nota:										7.622,50
8372/0-2014	01	110.000	07/08/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	389,86	389,86
Total da Nota:										389,86
8409/0-2014	01	110.000	08/08/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.063,02	1.063,02
Total da Nota:										1.063,02
5195/3-2014	01	110.000	08/08/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS		1,00	2.296,94	2.296,94
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS		1,00	893,21	893,21
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS		1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS		1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS		1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS		1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS		1,00	714,98	714,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 189/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5195/3-2014	01	110.000	08/08/2014	373	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
Total da Nota:									12.951,86
8373/0-2014	01	110.000	07/08/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	207,32	207,32
Total da Nota:									207,32
8410/0-2014	01	110.000	08/08/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	611,09	611,09
Total da Nota:									611,09
8374/0-2014	01	110.000	07/08/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.409,93	1.409,93
Total da Nota:									1.409,93
8411/0-2014	01	110.000	08/08/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.355,11	4.355,11
Total da Nota:									4.355,11
8284/0-2014	01	110.000	05/08/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
8375/0-2014	01	310.000	07/08/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	719,56	719,56
Total da Nota:									719,56
8412/0-2014	01	310.000	08/08/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	2.120,87	2.120,87
Total da Nota:									2.120,87
8376/0-2014	01	310.000	07/08/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.133,23	1.133,23
Total da Nota:									1.133,23
8413/0-2014	01	310.000	08/08/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 190/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8413/0-2014	01	310.000	08/08/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.166,56	3.166,56
Total da Nota:									3.166,56
8377/0-2014	01	310.000	07/08/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	982,02	982,02
Total da Nota:									982,02
8414/0-2014	01	310.000	08/08/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.106,58	3.106,58
Total da Nota:									3.106,58
8378/0-2014	01	310.000	07/08/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	22.056,47	22.056,47
Total da Nota:									22.056,47
8415/0-2014	01	310.000	08/08/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	62.341,75	62.341,75
Total da Nota:									62.341,75
4786/3-2014	01	310.000	31/07/2014	452	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.				%		8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
8379/0-2014	01	310.000	07/08/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.942,57	3.942,57
Total da Nota:									3.942,57
8416/0-2014	01	310.000	08/08/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	12.487,58	12.487,58
Total da Nota:									12.487,58
8324/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L		
1	Anulação da Nota nº 7707/0-2014						1,00	-1.956,00	-1.956,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 191/199

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1.956,00
8326/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF				
1	Anulação parcial da Nota nº 7311/0-2014							1,00	-1.388,20	-1.388,20
Total da Nota:										-1.388,20
8330/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 7310/0-2014							1,00	-1.052,77	-1.052,77
Total da Nota:										-1.052,77
8333/0-2014	05	300.015	05/08/2014	478	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Domperidona 10mg					CPD		1.920,00	0,07	141,89
Total da Nota:										141,89
8334/0-2014	05	300.022	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Anulação da Nota nº 215/1-2014							1,00	-10.800,00	-10.800,00
Total da Nota:										-10.800,00
8335/0-2014	05	300.022	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Anulação da Nota nº 215/2-2014							1,00	-10.800,00	-10.800,00
Total da Nota:										-10.800,00
8336/0-2014	05	300.022	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Anulação da Nota nº 215/3-2014							1,00	-10.800,00	-10.800,00
Total da Nota:										-10.800,00
8337/0-2014	05	300.022	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Anulação da Nota nº 215/4-2014							1,00	-9.415,06	-9.415,06
Total da Nota:										-9.415,06
8425/1-2014	05	300.015	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 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	10.800,00
Total da Nota:										10.800,00
8425/2-2014	05	300.015	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 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				%			8,33	1.296,01	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 192/199

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8425/2-2014	05	300.015	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
	serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.									
Total da Nota:									10.800,00	
8425/3-2014	05	300.015	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 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	10.800,00	
Total da Nota:									10.800,00	
8425/4-2014	05	300.015	29/07/2014	482	3.3.90.39.99 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.					%	7,26	1.296,00	9.415,06	
Total da Nota:									9.415,06	
8345/0-2014	01	310.000	05/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362	08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7096/0-2014						1,00	-32,06	-32,06	
Total da Nota:									-32,06	
8380/0-2014	01	310.000	07/08/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	49.832,62	49.832,62	
Total da Nota:									49.832,62	
8417/0-2014	01	310.000	08/08/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	143.881,84	143.881,84	
Total da Nota:									143.881,84	
8297/0-2014	01	310.000	05/08/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558	48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Esparadrapo 10 x 4,5 - Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentado enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Com registro no Ministério da Saúde.					RL	200,00	3,86	772,00	
Total da Nota:									772,00	
8298/0-2014	01	310.000	05/08/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Micropore 50mmx10m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva					RL	500,00	3,30	1.651,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 194/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
114/23-2014	01	310.000	05/08/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Agosto/2014.						1,00	471,08	471,08	
Total da Nota:									471,08	
8381/0-2014	01	510.000	07/08/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	6.741,57	6.741,57	
Total da Nota:									6.741,57	
8418/0-2014	01	510.000	08/08/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	19.958,80	19.958,80	
Total da Nota:									19.958,80	
8420/0-2014	01	510.000	05/08/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	6.343,20	6.343,20	
Total da Nota:									6.343,20	
8419/0-2014	01	510.000	08/08/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.548,80	1.548,80	
Total da Nota:									1.548,80	
31/7-2014	01	510.000	01/08/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2014.						1,00	123,03	123,03	
Total da Nota:									123,03	
6561/2-2014	05	300.034	01/08/2014	601	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7622 01846158000140 TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE				
1	Prestação de serviços de confecção de próteses dentárias totais, para uso em pacientes do Município de Cajati - SP					SV	43,00	168,00	7.224,00	
Total da Nota:									7.224,00	
8313/0-2014	05	300.015	12/08/2014	607	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Clopidogrel 75mg					CPD	5.000,00	0,37	1.850,00	
2	Doxazosina 4mg					CPD	10.000,00	0,16	1.550,00	
Total da Nota:									3.400,00	
8929/2-2013	01	100.003	31/07/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%	33,72	1.600,00	53.952,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 195/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão: 29/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	53.952,28
								Total da Emissão:	801.323,90



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 196/199

Emissão: 30/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8436/0-2014	01	110.000	31/07/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1					TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 24-0, 1-1.			1,00	41,50	41,50
Total da Nota:										41,50
3235/1-2014	01	110.000	01/08/2014	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	%		3,28	1.775,30	5.825,11
Total da Nota:										5.825,11
6464/1-2014	01	110.000	08/08/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5318 07261097000135 VIVIANE PONTES PIRES CONSTÂNCIA AL				
1					Serviços de mão-de-obra mecânica para troca do retentor traseiro do virabrequim com serviços de embreagem, troca de retentor da polia do motor e troca de junta do carter do caminhão Ford Cargo 4532e placas EGI-4279.	SV		1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:										1.150,00
8429/0-2014	01	220.002	05/08/2014	275	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1					Anulação parcial da Nota nº 5630/0-2014			1,00	-1.566,00	-1.566,00
Total da Nota:										-1.566,00
3234/2-2014	02	100.066	01/08/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1					Contratação de empresa para execução de Drenagem na Travessa Roraima - Centro - Cajati - SP. Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	%		20,12	1.775,32	35.720,15
Total da Nota:										35.720,15
3234/3-2014	02	100.066	01/08/2014	580	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1					Contratação de empresa para execução de Drenagem na Travessa Roraima - Centro - Cajati - SP. Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	%		22,59	1.775,32	40.110,72
Total da Nota:										40.110,72
Total da Emissão:										81.281,48



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 197/199

Emissão: 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
8437/0-2014	01	500.020	31/07/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171	29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº7676/0-2014						1,00	-3.000,00	-3.000,00		
									Total da Nota:	-3.000,00	
8469/0-2014	02	300.004	31/07/2014	472	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	58.800,00	58.800,00		
									Total da Nota:	58.800,00	
8470/0-2014	02	300.041	31/07/2014	472	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	79.488,33	79.488,33		
									Total da Nota:	79.488,33	
8471/0-2014	02	300.041	31/07/2014	472	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERNETE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60		
									Total da Nota:	1.737,60	
8459/0-2014	05	300.003	31/07/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5448/0-2014						1,00	-128.173,41	-128.173,41		
									Total da Nota:	-128.173,41	
8461/0-2014	05	300.003	31/07/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5449/0-2014						1,00	-1.801,98	-1.801,98		
									Total da Nota:	-1.801,98	
8463/0-2014	05	300.015	31/07/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	128.173,41	128.173,41		
									Total da Nota:	128.173,41	
8464/0-2014	05	300.015	31/07/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	1.801,98	1.801,98		
									Total da Nota:	1.801,98	
8466/0-2014	05	300.003	31/07/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 6801/0-2014						1,00	-138.288,33	-138.288,33		
									Total da Nota:	-138.288,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

12/08/14 08:50

Exercício: 2014

Página: 198/199

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8467/0-2014	05	300.003	31/07/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 6802/0-2014						1,00	-1.737,60	-1.737,60	
Total da Nota:									-1.737,60	
8472/0-2014	02	300.041	31/07/2014	474	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.679,99	1.679,99	
Total da Nota:									1.679,99	
8462/0-2014	05	300.003	31/07/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 5450/0-2014						1,00	-4.097,58	-4.097,58	
Total da Nota:									-4.097,58	
8465/0-2014	05	300.015	31/07/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	4.097,58	4.097,58	
Total da Nota:									4.097,58	
8468/0-2014	05	300.003	31/07/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 6803/0-2014						1,00	-1.679,99	-1.679,99	
Total da Nota:									-1.679,99	
8457/0-2014	01	310.000	11/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Nimesulida 100mg + carisoprodol 150 mg + ranitidina 150 mg com 120 caps					CX	1,00	81,80	81,80	
Total da Nota:									81,80	
8458/0-2014	01	310.000	11/08/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Meloxicam 7,5 mg + Difosfato de Cloroquina 125 mg + Deflaracort 7,5mg + Cloridrato de tramadol 37,5 mg + Acetaminofem 400 mg com 120 capsulas					CX	1,00	278,52	278,52	
Total da Nota:									278,52	
Total da Emissão:									-2.639,68	
Total Geral:									5.769.438,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Usuário: SOLANGE
12/08/14 08:50
Exercício: 2014
Página: 199/199

CAJATI, 12 de Agosto de 2014.