

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 1/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 02/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6015/0-2014	01	110.000	15/07/2014	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Caixa direcao					PÇ		1,00	1.326,28	1.326,28
2	Contrapino					PÇ		2,00	1,73	3,46
Total da Nota:										1.329,74
6017/0-2014	01	110.000	12/06/2014	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraido 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 minima 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		1,00	3,95	3,95
2	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraido 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 minima 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		1,00	3,95	3,95
Total da Nota:										7,90
6013/0-2014	01	110.000	07/07/2014	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Servico de revisao dos 120.000 km					H		2,30	220,00	506,00
Total da Nota:										506,00
6016/0-2014	01	110.000	09/06/2014	9	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		20,00	0,89	17,80
2	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND		20,00	0,89	17,80
3	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		1,00	17,00	17,00
Total da Nota:										52,60
6028/0-2014	01	110.000	12/06/2014	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6838 05379626000174 COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E C				
1	Servico de mecanica					H		5,50	220,00	1.210,00
2	Alinhamento e Balanceamento					H		1,00	150,00	150,00
3	Servico de revisao dos 120.000 km					H		1,50	220,00	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 2/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.690,00	
6006/0-2014	01	110.000	06/06/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1182 07109988805 NIVALDO ALVES MENDES			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº0001299-11.2010.5.15.0069 RTOOrd.						1,00	8.855,96	8.855,96
							Total da Nota:	8.855,96	
6007/0-2014	01	110.000	06/06/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº0001299-11.2010.5.15.0069 RTOOrd, FGTS.						1,00	791,88	791,88
							Total da Nota:	791,88	
6008/0-2014	01	110.000	06/06/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº0001299-11.2010.5.15.0069 RTORD , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.						1,00	2.519,91	2.519,91
							Total da Nota:	2.519,91	
6009/0-2014	01	110.000	06/06/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0001299-11.2010.5.15.0069 RTOOrd, HONORÁRIOS PERICIAIS.						1,00	1.200,75	1.200,75
							Total da Nota:	1.200,75	
191/5-2014	01	110.000	09/06/2014	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	
6018/0-2014	01	110.000	09/06/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Jogo de velas					JG	1,00	69,80	69,80
2	Pastilha					JG	1,00	57,90	57,90
3	Rolamento Tensor					PÇ	1,00	78,00	78,00
4	Mangueira respiro					PÇ	1,00	55,80	55,80
5	EIXO SELETOR DE MARCHAS					PÇ	1,00	169,80	169,80
6	Retentor da haste seletora					PÇ	1,00	54,80	54,80
7	Correia dentada					PÇ	1,00	39,80	39,80
8	FILTRO DE OLEO					JG	1,00	17,90	17,90
9	Disco de Freio					PAR	1,00	79,00	79,00
10	Correia Alternador					PÇ	1,00	46,00	46,00
11	Filtro de Combustivel					PÇ	1,00	19,80	19,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 4/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
190/5-2014	01	110.000	09/06/2014	118	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA.					MÊS	1,00	3.028,71	3.028,71
Total da Nota:									3.028,71
194/5-2014	01	110.000	09/06/2014	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
6023/0-2014	01	100.050	06/06/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 280/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ITAJUBÁ-JD. ANA MARIA//SPDR PROCESSO Nº 0825/2012.						1,00	4.638,22	4.638,22
Total da Nota:									4.638,22
6025/0-2014	01	100.056	06/06/2014	123	4.4.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6289 SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO PROCESSO SH Nº 919/05/2012 - REFORMA DE PRAÇA - EQUIPAMENTO SOCIAL DO CONJUNTO HABITACIONAL A e C.						1,00	1.032,40	1.032,40
Total da Nota:									1.032,40
193/5-2014	01	110.000	09/06/2014	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
Total da Nota:									8.465,62
196/5-2014	01	110.000	09/06/2014	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
2502/4-2014	01	110.000	06/06/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 5/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									520,00	
6026/0-2014	01	110.000	06/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Anulação da Nota nº 4724/1-2014							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01	
6029/0-2014	01	110.000	12/06/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8604 40450876000154 TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA				
1	Servico de vistoria veicular					SV		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									590,00	
6014/0-2014	01	110.000	02/07/2014	179	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8598 19376168000124 RIPARO COMERCIAL LTDA				
1	Aspirador de po / agua industrial 220 v					UND		1,00	899,00	899,00
Total da Nota:									899,00	
1103/4-2014	01	220.002	09/06/2014	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.					%		15,92	540,00	8.595,00
Total da Nota:									8.595,00	
6021/0-2014	05	220.014	18/06/2014	276	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Bambole					PÇ		20,00	1,69	33,80
2	Espelho 50 cm x 30 cm.					PÇ		5,00	26,99	134,95
3	Espelho 2m x 2m.					PÇ		1,00	565,00	565,00
4	Colchonete azul ,medidas aproximadas 130 x 50 x 5 cm.					PÇ		50,00	34,99	1.749,50
Total da Nota:									2.483,25	
6022/0-2014	05	220.014	18/06/2014	276	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Bolinha tipo ping-pong cores variadas					PCT		25,00	2,49	62,25
Total da Nota:									62,25	
3889/2-2014	01	220.002	09/06/2014	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					%		20,71	585,00	12.118,01
Total da Nota:									12.118,01	
6020/0-2014	05	220.006	30/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 6/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6020/0-2014	05	220.006	30/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	logurte liquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG	6.580,00	0,62		4.079,60
Total da Nota:										4.079,60
3564/2-2014	02	262.000	06/06/2014	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	85.369,00	1,46		124.638,74
Total da Nota:										124.638,74
6024/0-2014	01	310.000	02/06/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	Anulação da Nota nº4488/0-2014						1,00	-359,67		-359,67
Total da Nota:										-359,67
6010/0-2014	01	310.000	09/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Pastilha de freio					JG	1,00	82,00		82,00
2	Correia do alternador					PÇ	1,00	45,00		45,00
3	Coxim inf. Motor					PÇ	1,00	69,00		69,00
4	Pivo susp. diant.					PÇ	1,00	64,00		64,00
5	Tensor do Alternador					PÇ	1,00	209,00		209,00
6	Fechadura inf. porta tras					PÇ	2,00	140,40		280,80
Total da Nota:										749,80
6011/0-2014	01	310.000	30/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	137,09	6,19		848,58
Total da Nota:										848,58
160/5-2014	01	310.000	06/06/2014	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	27.916,65		27.916,65
Total da Nota:										27.916,65
195/5-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 7/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
195/5-2014	01	310.000	09/06/2014	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
3554/3-2014	01	310.000	09/06/2014	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	16.656,00	1,35	22.485,60
Total da Nota:									22.485,60
5512/1-2014	01	310.000	09/06/2014	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
6012/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	33,10	6,19	204,88
Total da Nota:									204,88
9456/3-2013	01	100.001	06/06/2014	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.					%	1,60	4.498,11	7.183,03
Total da Nota:									7.183,03
9457/3-2013	02	100.016	06/06/2014	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					%	10,18	4.498,09	45.778,90



17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 8/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9457/3-2013	02	100.016	06/06/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	7512	57805087000191	EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,		
	066/2013 firmado entre a Prefeitura de Cajati e o FEHIDRO.									
									Total da Nota:	45.778,90
6030/0-2014	01	110.000	09/06/2014	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 267 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME						1,00	742,02	742,02	
									Total da Nota:	742,02
									Total da Emissão:	310.788,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 9/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 03/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6058/0-2014	01	110.000	04/07/2014	39	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 30					PÇ		1,00	20,00	20,00
2	Carimbo automático premium 20					PÇ		2,00	16,00	32,00
Total da Nota:										52,00
6093/0-2014	01	110.000	03/06/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Anulação Parcial da Nota nº 5861/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
6065/0-2014	01	110.000	18/06/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		100,00	1,85	185,00
Total da Nota:										185,00
6068/0-2014	01	110.000	24/06/2014	65	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME				
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT		10,00	36,30	363,00
Total da Nota:										363,00
6070/0-2014	01	110.000	12/06/2014	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		9,00	92,19	829,71
Total da Nota:										829,71
6100/0-2014	01	110.000	24/06/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		65,47	2,53	165,64
Total da Nota:										165,64
6057/0-2014	01	110.000	04/07/2014	135	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ		2,00	16,00	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 10/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										32,00
6094/0-2014	01	100.001	24/06/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação da Nota nº 5797/0-2014							1,00	-877,79	-877,79
Total da Nota:										-877,79
6099/0-2014	01	100.001	24/06/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		98,73	2,64	260,63
Total da Nota:										260,63
6064/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Induzido					PÇ		1,00	138,00	138,00
Total da Nota:										138,00
6095/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 5798/0-2014							1,00	-5.224,24	-5.224,24
Total da Nota:										-5.224,24
6097/0-2014	01	110.000	24/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 5795/0-2014							1,00	-4.300,84	-4.300,84
Total da Nota:										-4.300,84
6063/0-2014	01	110.000	18/06/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Servico de mecanica					H		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:										60,00
6105/0-2014	01	110.000	12/06/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8603 00075752000111 CARGOPAR RENOVADORA COM DE IMPLI				
1	Servico de mecanica					SV		1,00	2.855,00	2.855,00
Total da Nota:										2.855,00
6106/0-2014	01	110.000	12/06/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8604 40450876000154 TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA				
1	Servico de vistoria veicular					SV		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:										480,00
6059/0-2014	01	110.000	24/06/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cartucho Preto HPC4844A					PÇ		4,00	117,00	468,00
2	Cartucho Cyano HPC4836A					PÇ		4,00	117,00	468,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 11/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6059/0-2014	01	110.000	24/06/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
3	Cartucho Magenta HPC4837A					PÇ	4,00	117,00	468,00
4	Cartucho Amarelo HPC4838A					PÇ	4,00	117,00	468,00
Total da Nota:									1.872,00
6101/0-2014	01	110.000	24/06/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	185,01	2,64	488,43
Total da Nota:									488,43
6048/0-2014	01	220.002	07/07/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático premium 20					PÇ	2,00	16,00	32,00
Total da Nota:									32,00
6051/0-2014	01	220.002	18/06/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	46,00	230,00
Total da Nota:									230,00
6052/0-2014	01	220.002	18/06/2014	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
Total da Nota:									92,00
6054/0-2014	01	220.002	18/06/2014	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
6096/0-2014	95	220.005	24/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 5813/0-2014						1,00	-1.628,75	-1.628,75
Total da Nota:									-1.628,75
6102/0-2014	95	220.005	24/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.264,65	2,53	3.199,57
Total da Nota:									3.199,57
2287/3-2014	01	220.002	06/06/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 12/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										6.600,00
6055/0-2014	01	230.000	24/06/2014	314	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND		4.016,00	2,80	11.244,80
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		4.016,00	2,80	11.244,80
Total da Nota:										22.489,60
6089/0-2014	01	210.001	09/06/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7673 24939379884 CARLA PATRÍCIA VIGNERON DE CASTRO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1275/2014.							1,00	2.581,57	2.581,57
Total da Nota:										2.581,57
6109/0-2014	01	210.001	10/06/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CARLA PATRICIA VIGNERON DE CASTRO.							1,00	189,67	189,67
Total da Nota:										189,67
6053/0-2014	01	210.001	18/06/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:										46,00
2288/3-2014	01	210.001	06/06/2014	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
6049/0-2014	05	220.005	18/06/2014	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		26,00	4,35	113,10
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		1.800,00	0,53	954,00
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		10,00	3,30	33,00
Total da Nota:										1.100,10
6050/0-2014	05	220.006	18/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	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		120,00	1,45	174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 13/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6050/0-2014	05	220.006	18/06/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	40,00	1,90	76,00
3	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	60,00	1,70	102,00
4	Kiwi, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido.					UND	120,00	0,74	88,80
5	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	270,00	0,34	91,80
6	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	44,00	2,64	116,16
7	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	24,00	2,50	60,00
Total da Nota:									708,76
724/3-2014	02	220.003	12/06/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	417,88	4,69	1.959,87
Total da Nota:									1.959,87
5493/1-2014	02	220.003	12/06/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	29.222,12	4,69	137.051,73
Total da Nota:									137.051,73
5542/1-2014	02	262.000	12/06/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	2.681,94	4,69	12.578,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 14/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.578,30
5542/2-2014	02	262.000	12/06/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	10.660,98	4,69	50.000,00
							Total da Nota:		50.000,00
6092/0-2014	01	110.000	09/06/2014	382	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 11/06/14 A 16/06/2014 PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE.						1,00	522,74	522,74
							Total da Nota:		522,74
6069/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	25,00	36,30	907,50
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	8,12	162,40
							Total da Nota:		1.069,90
6061/0-2014	01	110.000	12/06/2014	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	179,00	3,00	537,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV	174,00	2,50	435,00
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV	76,00	1,90	144,40
4	Lavagem de calças para seção de esportes					SV	2,00	4,00	8,00
							Total da Nota:		1.124,40
6039/0-2014	05	300.009	12/06/2014	428	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Cota de gás P-13 (carga com recepiente/botijão) completo					UND	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:		130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 16/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6107/0-2014	01	310.000	10/06/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2004 15218873810 MARIA BEVANIA DA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PELO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1275/2014.						1,00	1.244,75	1.244,75	
Total da Nota:									1.244,75	
6108/0-2014	01	310.000	10/06/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA E MARIA BEVANIA DA SILVA.						1,00	205,87	205,87	
Total da Nota:									205,87	
6041/0-2014	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	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:									60,00	
6043/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	40,00	1,85	74,00	
2	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	3,60	36,00	
Total da Nota:									110,00	
6045/0-2014	01	310.000	24/06/2014	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	
6047/0-2014	01	310.000	03/07/2014	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 com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	60,00	4,35	261,00	
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					FR	120,00	1,33	159,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 17/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6047/0-2014	01	310.000	03/07/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	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.								
Total da Nota:									420,60
6098/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 5767/0-2014						1,00	-524,43	-524,43
Total da Nota:									-524,43
6103/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	646,56	2,53	1.635,81
Total da Nota:									1.635,81
6040/0-2014	05	300.025	16/07/2014	496	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
Total da Nota:									182,06
6042/0-2014	05	300.025	18/06/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,85	44,40
Total da Nota:									44,40
6046/0-2014	05	300.025	24/06/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20
2	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15					PÇ	2,00	5,88	11,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 18/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6046/0-2014	05	300.025	24/06/2014	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.									
3	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:	117,66
6071/0-2014	05	500.033	12/06/2014	542	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
6075/0-2014	02	500.011	18/06/2014	547	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	70,00	1,85	129,50	
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	50,00	3,90	195,00	
3	CLORO 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	
4	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	10,00	34,50	345,00	
5	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m(espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	3,00	10,60	31,80	
6	CANUDO DESCARTÁVEL; de polipropileno; com diâmetro de 5,0 mm; medindo 210 mm; liso articulado, descartável, embalado um a um; branco com lista vermelha, com 100 unidades					PCT	2,00	9,40	18,80	
									Total da Nota:	792,10
6076/0-2014	02	500.011	16/07/2014	547	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; 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					CX	5,00	83,30	416,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 19/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6076/0-2014	02	500.011	16/07/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.								
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	3,00	150,00
Total da Nota:									566,50
6084/0-2014	02	500.011	03/07/2014	547	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	40,00	4,35	174,00
2	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	300,00	1,17	351,00
3	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	50,00	3,24	162,00
Total da Nota:									687,00
6087/0-2014	02	500.011	15/07/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	30,00	6,50	195,00
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	50,00	1,62	81,00
3	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades.					CX	10,00	2,40	24,00
4	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
5	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
6	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortobórico, óxido de zinco; amido e talco tipo venezuela q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	20,00	7,75	155,00
7	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	50,00	13,19	659,50
8	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	30,00	6,95	208,50
9	CREME PARA PENTEAR sem enxágue para todos os tipos de cabelo 300 ml.					FR	10,00	7,48	74,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 20/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.571,70
6074/0-2014	02	500.010	18/06/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	6,00	3,90	23,40
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	12,00	5,38	64,56
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	2,65	53,00
							Total da Nota:		140,96
6077/0-2014	02	500.010	16/07/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	12,00	1,02	12,24
							Total da Nota:		72,24
6081/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	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	24,00	1,33	31,92
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	6,00	3,30	19,80
3	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	6,00	3,24	19,44
							Total da Nota:		71,16
6083/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	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
6086/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	12,00	2,65	31,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 21/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6086/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	6,00	7,22	43,32
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62	16,20
4	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	6,00	6,74	40,44
5	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	12,00	1,23	14,76
Total da Nota:									146,52
6073/0-2014	05	500.008	18/06/2014	561	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	10,00	1,85	18,50
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	5,00	3,90	19,50
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.					FR	10,00	6,00	60,00
5	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
6	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	3,00	6,00
7	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	5,00	3,10	15,50
8	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	3,00	6,60	19,80
9	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	20,00	2,65	53,00
10	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	3,00	34,50	103,50
11	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais.					PCT	6,00	2,80	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 22/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6073/0-2014	05 500.008 18/06/2014 561 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Não reciclada.								
12	Vassoura; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira					PÇ	2,00	10,60	21,20
Total da Nota:									428,10
6082/0-2014	05 500.008 03/07/2014 561 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	5,00	4,35	21,75
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	3,00	4,30	12,90
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	20,00	1,33	26,60
4	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	2,00	12,40	24,80
5	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,64	11,28
6	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,94	11,88
7	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	1,00	14,90	14,90
8	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	50,00	1,17	58,50
9	INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos					FR	1,00	6,81	6,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 23/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6082/0-2014	05 500.008 03/07/2014 561 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.								
10	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	1,00	3,24	3,24
11	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	100,00	0,39	39,00
12	Saco plástico para alimentos transparente medindo 25 x 35 com 15 micras					KG	1,00	14,91	14,91
Total da Nota:									246,57
6085/0-2014	05 500.008 03/07/2014 561 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	20,00	2,65	53,00
2	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	5,00	3,35	16,75
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	3,00	2,36	7,08
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,62	8,10
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	30,00	0,88	26,40
6	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	5,00	6,74	33,70
7	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	1,23	6,15
8	PASTA DENTAL; em gel; uso infantil com baixa abrasividade; pesando 50gr; tutti-frutti; composto de flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica; sorbitol, polietilenoglicol; sílica; fluoreto de sódio, composição aromática, corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.					TB	15,00	3,15	47,25
9	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	5,00	6,71	33,55
10	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação.					CX	10,00	2,85	28,50
Total da Nota:									260,48
6090/0-2014	01 110.000 09/06/2014 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 695 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	926,83	926,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 24/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	926,83
6091/0-2014	01	110.000	09/06/2014	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 300 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME						1,00	546,34	546,34
								Total da Nota:	546,34
6104/0-2014	01	110.000	10/06/2014	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 2888 - Viação Mina do vale Transportes e Turismo Ltda						1,00	24,95	24,95
								Total da Nota:	24,95
								Total da Emissão:	256.486,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 25/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 04/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6127/0-2014	01	110.000	04/07/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		100,00	4,44	444,00
Total da Nota:										444,00
6129/0-2014	01	110.000	18/06/2014	65	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		100,00	1,77	177,00
Total da Nota:										177,00
6115/0-2014	01	110.000	12/06/2014	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		13,00	92,19	1.198,47
Total da Nota:										1.198,47
6176/0-2014	01	110.000	10/06/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 150/22							1,00	55,29	55,29
Total da Nota:										55,29
6177/0-2014	01	110.000	10/06/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 150/23							1,00	6,55	6,55
Total da Nota:										6,55
6138/0-2014	01	110.000	18/06/2014	106	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho Xerox PE220					PÇ		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:										70,00
6171/0-2014	01	110.000	10/06/2014	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 10/06/2014.							1,00	5.954,07	5.954,07
Total da Nota:										5.954,07
6172/0-2014	01	110.000	10/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 02/06/14							1,00	87,24	87,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 26/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6172/0-2014	01	110.000	10/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
Total da Nota:										87,24
6173/0-2014	01	110.000	10/06/2014	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 10/06/14							1,00	0,16	0,16
Total da Nota:										0,16
6174/0-2014	01	110.000	10/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FDO DO PETROLEO DO DIA 02/06/14							1,00	730,91	730,91
Total da Nota:										730,91
6175/0-2014	01	110.000	10/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 06/06/14.							1,00	2.315,47	2.315,47
Total da Nota:										2.315,47
6118/0-2014	01	110.000	15/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Adaptador polietileno ¾.					PÇ		27,00	0,90	24,30
2	Bucha de redução de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 50 mm, com diâmetro nominal da redução de 40 mm, na cor branca, para ser utilizada em instalação predial de esgoto					PÇ		6,00	0,80	4,80
3	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5648/77, com bitola de 50 mm, na cor branca, para instalações prediais de esgoto					PÇ		30,00	1,35	40,50
4	Joelho 90° de PVC rígido soldável bucha/metal, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 1/2 pol., com bucha rosqueável de metal, na cor azul, para ser utilizado em água fria					PÇ		5,00	2,38	11,90
5	Joelho 90°, de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 40 mm, na cor branca, para instalações prediais					PÇ		1,00	1,07	1,07
6	Luva com rosca de PVC rígido, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal de 25 mm x 1/2 (luva soldável e com rosca), na cor marrom, para ser utilizada em instalações prediais de água fria					PÇ		5,00	0,92	4,60
7	Luva de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ		40,00	0,43	17,20
8	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M		200,00	1,00	200,00
9	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ		40,00	0,45	18,00
10	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 40 x 40 mm, na cor branco, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ		1,00	1,10	1,10
11	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 50 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					PÇ		12,00	19,85	238,20
12	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688, série reforçada, com diâmetro nominal de 150 mm, com juntas soldáveis, na cor bege, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR		10,00	85,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 27/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.411,67
6119/0-2014	01	110.000	15/07/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Redução excêntrica 75 x 50					PÇ	6,00	4,10	24,60
2	Clips para cabo de aço 1/8					PÇ	6,00	1,20	7,20
3	Massa Única c/ 40kg					SC	1,00	10,20	10,20
4	Catraca com rozeta para esticar arame liso					PÇ	2,00	5,20	10,40
5	Corda 5 mm					M	13,00	0,60	7,80
6	DOBRADIÇA PRESSÃO GRANDE					PÇ	2,00	4,60	9,20
7	SOLEIRA DE GRANITO 1,00X0,20					PÇ	1,00	76,00	76,00
8	ROLDANA PARA PORTÃO 50 CANTONEIRA C/ SU					PÇ	1,00	14,85	14,85
9	TANQUE PLASTICO BRANCO - 49X43X28					PÇ	4,00	45,00	180,00
10	PUXADOR BOLA CROMADA - GRANDE					PÇ	1,00	3,60	3,60
11	CABO DE AÇO GALVANIZADO 2,40 (3/3)					PÇ	100,00	0,75	75,00
12	BUCHA REDUÇÃO CURTA - MARROM 40X32 - AGUA					PÇ	1,00	1,95	1,95
13	Luva esgoto simples 100 mm					PÇ	10,00	3,30	33,00
14	Luva 50 mm para esgoto					PÇ	20,00	1,65	33,00
15	Redução excêntrica 100 x 50 mm					PÇ	10,00	4,10	41,00
16	Abracadeira rsf prog 10 mm 3/4 A					UND	60,00	1,65	99,00
17	LUVA CORRER-AGUA 25MMX3/4					PÇ	5,00	5,40	27,00
18	TEE 50MM- ESGOTO					PÇ	10,00	2,85	28,50
19	TORNEIRA PLASTICA PIA C/ ALAVANCA					PÇ	10,00	4,95	49,50
20	SIFÃO DUPLO UNIVERSAL - PORÇA P					PÇ	10,00	10,00	100,00
21	Tinta latex 18 lts - branca					LA	1,00	296,00	296,00
22	LUVA ESGOTO SIMPLES 75 MM					PÇ	6,00	2,85	17,10
							Total da Nota:		1.144,90
6120/0-2014	01	110.000	30/06/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR	5,00	5,50	27,50
							Total da Nota:		27,50
6121/0-2014	01	110.000	30/06/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Rebite em alumínio de repuxo (tipo pop) de número 306, com cabeça no formato cilíndrico.					PÇ	100,00	0,10	10,00
							Total da Nota:		10,00
6128/0-2014	01	110.000	24/06/2014	158	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 29/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6111/0-2014	01	220.002	08/07/2014	264	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46	959,46
Total da Nota:									959,46
6112/0-2014	01	220.002	24/06/2014	264	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	42,00	7,90	331,80
Total da Nota:									331,80
6131/0-2014	01	220.002	08/07/2014	298	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 laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	40,00	2,38	95,20
Total da Nota:									95,20
6114/0-2014	01	210.004	18/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Creme dental infantil sem fluor - 100 gr					UND	6,00	9,80	58,80
Total da Nota:									58,80
6125/0-2014	01	110.000	03/07/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	1,00	14,90	14,90
Total da Nota:									14,90
6126/0-2014	01	110.000	18/06/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
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 unidades					PCT	10,00	8,10	81,00
Total da Nota:									107,50
6122/0-2014	01	110.000	18/06/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento					M2	60,00	15,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 30/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6122/0-2014	01	110.000	18/06/2014	396	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
	da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas								
Total da Nota:									900,00
6179/0-2014	01	310.000	16/06/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS, COMPRAS EMERGENCIAIS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
6142/0-2014	05	300.009	03/07/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	3,35	33,50
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	5,00	1,19	5,95
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62	16,20
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	5,00	1,23	6,15
Total da Nota:									134,00
6143/0-2014	05	300.009	18/06/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito 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	15,00	1,85	27,75
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	15,00	5,38	80,70
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	3,10	31,00
4	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	3,00	2,80	8,40
Total da Nota:									147,85
6144/0-2014	05	300.009	16/07/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ESQ			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 31/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6144/0-2014	05	300.009	16/07/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	3,00	60,00
2	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	1,00	13,63	13,63
Total da Nota:									73,63
6145/0-2014	05	300.009	03/07/2014	428	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	4,30	103,20
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,33	31,92
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	2,00	7,00	14,00
4	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	5,64	11,28
Total da Nota:									160,40
6146/0-2014	01	310.000	01/07/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149			
1	Conserto do refletor da cadeira odontologica					SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
6147/0-2014	01	310.000	01/07/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149			
1	Conserto de seringa Triplice					SV	1,00	200,00	200,00
2	trocar mangueira corrugada					SV	1,00	180,00	180,00
3	Trocar mangueira oblet (tripice)					SV	1,00	80,00	80,00
4	Trocar mangueira do pescador (pressurizada)					SV	1,00	50,00	50,00
5	Trocar mangueira do pedal					SV	1,00	150,00	150,00
6	Trocar suporte da cuspideira					SV	1,00	220,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 32/232

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										880,00
6148/0-2014	01	310.000	24/06/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	Trocar mangueira triplice e mangueira do sugado					SV		1,00	150,00	150,00
2	Troca de suporte e valvula do micro motor					SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:										370,00
6149/0-2014	01	310.000	17/07/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	Conserto do braco do refletor					SV		1,00	250,00	250,00
2	Troca do protetor do refletor (espelho e protetor)					SV		1,00	350,00	350,00
3	Troca do suporte com valvula de caneta baixa					SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:										820,00
6150/0-2014	01	310.000	01/07/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	Conserto na cadeira odontologica					SV		1,00	550,00	550,00
2	Conserto do aparelho de ultrassom					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										700,00
6151/0-2014	01	310.000	01/07/2014	463	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8601 20232958000115 EDSON BORGES 11569530149				
1	trocar mangueira corrugada					SV		1,00	150,00	150,00
2	Troca dos suportes com valvulas das canetas (micro motor e alta rotacao)					SV		1,00	350,00	350,00
3	Conserto do refletor da cadeira odontologica (troca do espelho e do protetor)					SV		1,00	350,00	350,00
4	Troca da mangueira do sugador					SV		1,00	50,00	50,00
5	Trova da seringa triplice					SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:										1.100,00
6117/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Cabo elétrico, autoflexível, 6,00 mm, na cor preto					M		100,00	2,60	260,00
2	Caixa de sobrepor - sistema X					PÇ		50,00	3,95	197,50
3	Caixa plástica, medindo 4 x 4, usada para instalações elétricas, para sistema X					PÇ		10,00	0,70	7,00
4	Canaleta 20 mm x 10 mm x 2,00 m - sistema X					PÇ		50,00	5,00	250,00
5	Disjuntor, padrão americano, tripolar, curva B, de 50 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO					PÇ		10,00	32,95	329,50
6	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento coberto, PVC rígido, material do condutor de cobre, seção nominal do condutor com área de seção de 6,0 mm2, camada isolante PVC 70 graus, isolamento termoplástico, anti-chama, material da cobertura PVC rígido, conforme Norma Técnica NBR 6148 - cor azul					M		1,00	2,60	2,60
7	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível,					RL		1,00	220,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 33/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6117/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
	seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m2, camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma técnica NBR 6148, rolo com 100 metros									
8	Fio sólido para eletricidade, 4 mm, com 100 metros, conforme certificação e normas vigentes Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4, rolo com 100 metros					RL	1,00	115,00	115,00	
9	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 20 m					RL	20,00	5,00	100,00	
10	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla dupla, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	6,50	65,00	
11	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla simples, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	3,25	65,00	
12	Interruptor universal Interruptor elétrico, de termoplástico, de embutir, uma seção (paralela), com uma tecla, na cor branca, placa de 4 x 2, com 10A-250V, com certificação compulsória do INMETRO e NBR 6527					PÇ	20,00	5,15	103,00	
13	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; BULBO 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	15,50	310,00	
14	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; Características mínimas 6500 K; IRC 78 %; 1040 LM; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	50,00	15,75	787,50	
15	Lâmpada fluorescente compacta; 35 W; 220 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	20,50	615,00	
16	Lâmpada fluorescente compacta; 45 W; 127 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	49,00	1.470,00	
17	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 20 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	100,00	4,70	470,00	
18	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	100,00	4,95	495,00	
19	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 14417 e 14418; tipo eletrônico, com partida rápida e alimentação elétrica de 220/127 V (bivolt); com fator de potência mínimo de 0,97; para duas lâmpadas (duplo); e potência nominal da lâmpada de 36/40 W					PÇ	20,00	18,65	373,00	
20	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 5114 e NBR 5172; tipo eletromagnético, com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (0,96) FPA; para 2 lâmpadas e potência nominal de 20W					PÇ	20,00	16,70	334,00	
21	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 5114 e NBR 5172; tipo eletromagnético, com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (0,96) FPA; para 2 lâmpadas e potência nominal de 40W					PÇ	20,00	18,65	373,00	
22	Relé fotoelétrico em plástico, tipo fotoelétrico, de 1000W com 220V					PÇ	10,00	39,20	392,00	
23	Soquete de porcelana Soquete para lâmpada incandescente, de porcelana, tamanho E27; rosca redondo, material interno metal condutor, 250 V.; Norma de especificação conforme NBR 8346					PÇ	20,00	2,75	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 34/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6117/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
24	Soquete de pressão para fluorescente Soquete para lâmpada fluorescente, com material interno de metal, com revestimento externo em PVC, anti-vibratório, para ser utilizado com HO; no formato fixo					PÇ	100,00	2,05	205,00
25	Tomada elétrica, de termoplástico, para computador, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	5,35	53,50
Total da Nota:									7.647,60
6170/0-2014	01	510.000	18/06/2014	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 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	54,99	5.499,00
Total da Nota:									5.499,00
6169/0-2014	02	500.010	18/06/2014	541	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	1,00	9,00	9,00
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	1,50	4,50
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	3,00	2,99	8,97
4	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	2,50	7,50
Total da Nota:									29,97
6154/0-2014	01	510.000	17/07/2014	543	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	959,46	959,46
Total da Nota:									959,46
6152/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e					KG	20,00	16,20	324,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 35/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6152/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
	(M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.								
								Total da Nota:	324,00
6159/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	
1	Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecógrafos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em frasco almotolia descartável 250gr , constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde					FR	4,00	1,62	6,48
2	Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	50,00	11,74	587,00
								Total da Nota:	593,48
6160/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685	61418042000131	CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE	
1	Agulha descartável 13 x 04,5 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 13 x 04,5, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade.					CX	1,00	3,20	3,20
2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X 10cm					UND	100,00	5,78	578,00
3	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam. Aproximadamente 6X6cm em caixa.					UND	100,00	1,26	126,00
4	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação.					RL	100,00	1,70	170,00
5	Seringa descartável 05 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 5 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua					PÇ	100,00	0,09	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 36/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6160/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
	integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa								
6	Seringa descartável 10 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.					PÇ	100,00	0,14	14,00
7	Seringa descartável 20 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer-lock, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação e procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.					PÇ	100,00	0,21	21,00
Total da Nota:									921,20
6161/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 1000ML – Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 1000 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde.					FR	10,00	8,78	87,80
2	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, re-embalado em caixa. Com registro no Ministério da Saúde.					RL	50,00	3,83	191,50
3	Kit p/ inalação contendo 1 máscara + copo medidor – Adulto.					UND	4,00	4,34	17,36
Total da Nota:									296,66
6162/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
1	Agulha descartável 25 x 08 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 08, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, re-embalada em caixa com 100 peças, resistentes ao processo de manuseio, fechada adequadamente e capaz de manter a sua integridade.					CX	1,00	3,29	3,29
2	Luva de procedimento P - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde.					CX	50,00	12,77	638,50
3	Seringa descartável 01 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 1 ml, bico luer lock, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raios Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização,					PÇ	100,00	0,10	10,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 37/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6162/0-2014	01	510.000	18/06/2014	546	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5541 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
	data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde, re-embalada em caixa.								
4	Tala metálica de alumínio para uso ortopédico, forrada com espuma, medindo aproximadamente 16 mm de largura x 18 cm de comprimento, embalagem com 12 unidades.					CX	1,00	3,77	3,77
5	Termômetro Digital -Grande Visor de Cristal Líquido de fácil visualização: Características do produto: -Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro; -Ponta a prova de água; -Memória da última medição; - Acompanha capa para proteção da unidade; -Bateria LR41 (1,55V) já inclusa					UND	1,00	6,14	6,14
Total da Nota:									662,10
6156/0-2014	02	500.010	30/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	6,00	2,12	12,72
2	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,99	9,95
Total da Nota:									22,67
6157/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	0,80	1,60
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50
3	Cravo da Índia; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	2,00	1,45	2,90
4	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,40	12,00
Total da Nota:									44,00
6164/0-2014	02	500.010	18/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade					VD	3,00	9,30	27,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 38/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6164/0-2014	02	500.010	18/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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)									
2	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	
3	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	4,25	42,50	
4	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	
5	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,95	19,50	
6	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,75	27,50	
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	10,00	4,30	43,00	
8	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	2,00	3,75	7,50	
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	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					LA	10,00	2,10	21,00	
11	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	14,00	28,00	
12	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 39/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6164/0-2014	02	500.010	18/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
13	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	2,50	25,00	
Total da Nota:									355,30	
6178/0-2014	01	110.000	10/06/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A MAIO/2014.						1,00	3,50	3,50	
Total da Nota:									3,50	
Total da Emissão:									54.610,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 40/232

Emissão: 05/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6190/0-2014	01	110.000	03/07/2014	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7297 04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP Deskjet 2050					PÇ		6,00	27,92	167,52
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP Deskjet 2050					PÇ		6,00	28,50	171,00
Total da Nota:										338,52
54/2-2014	01	110.000	12/06/2014	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		1.114,00	0,03	38,10
Total da Nota:										38,10
6192/0-2014	01	110.000	18/06/2014	9	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5815 09269501000142 R. DO CARMO GONCALVES - ME				
1	Lavagem completa de veículo					SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:										50,00
55/2-2014	01	110.000	12/06/2014	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		3.235,00	0,03	110,64
Total da Nota:										110,64
56/3-2014	01	110.000	18/06/2014	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		4.990,00	0,03	170,66
Total da Nota:										170,66
4721/11-2014	01	110.000	17/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		1.971,00	4,18	8.238,78
Total da Nota:										8.238,78
4721/12-2014	01	110.000	17/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		185,00	4,18	773,30
Total da Nota:										773,30
4721/13-2014	01	110.000	17/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		87,00	4,18	363,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 41/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										363,66
4721/14-2014	01	110.000	17/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL		203,83	4,18	852,03
Total da Nota:										852,03
6191/0-2014	01	110.000	18/06/2014	87	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner para impressora HP Laser Jet P2055DN					PÇ		2,00	60,00	120,00
Total da Nota:										120,00
4722/1-2014	01	110.000	17/06/2014	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		43,17	4,18	180,43
Total da Nota:										180,43
4722/2-2014	01	110.000	17/06/2014	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		927,00	4,18	3.874,86
Total da Nota:										3.874,86
58/2-2014	01	110.000	12/06/2014	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, exceto papel, o gerenciamento informatizado dos recursos de impressão, manutenção dos equipamentos e suporte técnico, com abrangência nacional,					SV		11.858,00	0,03	405,54
Total da Nota:										405,54
61/2-2014	01	110.000	12/06/2014	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		15.857,00	0,03	542,31
Total da Nota:										542,31
60/2-2014	01	110.000	12/06/2014	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		5.156,00	0,03	176,34
Total da Nota:										176,34
4840/1-2014	01	110.000	17/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802				
1	Instalação e montagem de 10 playground pequeno em diversas localidade do municipio: Capitão Braz, Vila Nova, Vila Andreia, Bairro Abobora, (proxima a obra da piscina), Parafuso (proximo ao campo)), Barra do					%		50,00	71,28	3.564,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 42/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4840/1-2014	01	110.000	17/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802		
	Azeite, Jardim Cardoso de Freitas, Jardim Muniz, Jardim São Jose, Jardim Ana Maria, Bairro Jacupiranguinha, Vila Nova, Vila Tatu, Santa Rita, Bairro Pica Pau Amarelo, Vila Braz, Vila do Carmo, Braço Feio, Braço do Azeite.								
Total da Nota:									3.564,00
4840/2-2014	01	110.000	17/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802		
1	Instalação e montagem de 04 playground grande em diversas localidade do municipio: Capitão Braz, Vila Nova, Vila Andreia, Bairro Abobora, (proxima a obra da piscina), Parafuso (proximo ao campo)), Barra do Azeite, Jardim Cardoso de Freitas, Jardim Muniz, Jardim São Jose, Jardim Ana Maria, Bairro Jacupiranguinha, Vila Nova, Vila Tatu, Santa Rita, Bairro Pica Pau Amarelo, Vila Braz, Vila do Carmo, Braço Feio, Braço do Azeite.					%	50,00	57,02	2.851,20
Total da Nota:									2.851,20
53/3-2014	01	110.000	06/06/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144	08700240000100 JSGM 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
3376/2-2014	01	100.001	18/06/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	7,39	1.379,76	10.201,97
Total da Nota:									10.201,97
3376/3-2014	01	100.001	18/06/2014	168	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa para execução de obras complementares na Avenida Adolfo Muniz: Construção de ponto de ônibus com muro de arrimo, construção de escada de acesso e construção do alargamento de passeio em ponte.					%	29,68	1.379,76	40.955,57
Total da Nota:									40.955,57
6188/0-2014	01	110.000	04/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8535	14239390000161 MARIA CRISTINA SAIRAIVA MARQUES-EI		
1	Bateria 100 amperes					PÇ	2,00	343,00	686,00
2	Terminais de Baterias					PÇ	4,00	3,89	15,56
Total da Nota:									701,56
6181/0-2014	02	100.045	30/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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,					PCT	16,00	5,10	81,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 43/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6181/0-2014	02 100.045 30/06/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.								
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	17,00	8,00	136,00
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	45,00	4,45	200,25
Total da Nota:									417,85
6184/0-2014	02 100.045 24/06/2014 251 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8354 10872465000196 FRIGONISHI COMÉRCIO DE ALIMENTOS			
1	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	5,00	9,07	45,35
Total da Nota:									45,35
6185/0-2014	02 100.045 15/07/2014 251 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	30,00	16,30	489,00
2	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	15,00	7,75	116,25
Total da Nota:									605,25
6182/0-2014	02 100.045 08/07/2014 256 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	38,00	8,95	340,10
Total da Nota:									340,10
6183/0-2014	02 100.045 08/07/2014 256 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	70,00	2,98	208,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 44/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										208,60
6196/0-2014	05	220.014	15/07/2014	276	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Fita Métrica					PÇ		5,00	1,20	6,00
Total da Nota:										6,00
6194/0-2014	02	262.000	15/07/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Junta do Coletor de Escapamento					PÇ		2,00	12,50	25,00
2	coletor escapamento					PÇ		1,00	249,00	249,00
Total da Nota:										274,00
6225/0-2014	02	262.000	24/06/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Graxa para rolamentos - 1 kg					PÇ		1,00	21,00	21,00
2	MOLA CUICA DE FREIO					PÇ		2,00	47,00	94,00
3	Tambor freio traseiro					PÇ		2,00	233,00	466,00
4	Lona de freio traseiro					PÇ		1,00	134,00	134,00
5	Borracha cuica					PÇ		2,00	14,99	29,98
Total da Nota:										744,98
109/19-2014	01	210.001	09/06/2014	326	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 Junho/2014.							1,00	99,56	99,56
Total da Nota:										99,56
725/5-2014	02	262.000	12/06/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		22.077,08	4,69	103.541,50
Total da Nota:										103.541,50
6198/0-2014	01	110.000	24/06/2014	364	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		100,00	3,25	325,00
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		100,00	2,40	240,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		252,00	2,60	655,20
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		100,00	3,10	310,00
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND		100,00	1,50	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 46/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6247/0-2014	02	300.041	24/06/2014	477	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		100,00	4,44	444,00
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT		50,00	6,80	340,00
Total da Nota:										784,00
6248/0-2014	02	300.041	24/06/2014	477	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT		40,00	3,20	128,00
Total da Nota:										128,00
6228/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Óculos com lentes bifocais mais armação					PÇ		1,00	139,00	139,00
Total da Nota:										139,00
6229/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Óculos com lentes bifocais mais armação					PÇ		1,00	139,00	139,00
Total da Nota:										139,00
6262/0-2014	01	310.000	18/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Micofenolato Mofetil 500 mg					CX		3,00	102,50	307,50
Total da Nota:										307,50
6234/0-2014	01	310.000	24/06/2014	489	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		200,00	5,60	1.120,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		200,00	5,60	1.120,00
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		100,00	3,80	380,00
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		100,00	3,80	380,00
Total da Nota:										3.000,00
6264/0-2014	01	310.000	12/06/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5075 12834268894 DALVINA SOARES DA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.725,47	1.725,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 47/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.725,47
6226/0-2014	01	310.000	15/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Oleo Motor					FR		5,00	16,90	84,50
2	Cilindro Bengala					PÇ		2,00	168,00	336,00
Total da Nota:										420,50
6240/0-2014	01	310.000	15/07/2014	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		60,00	16,77	1.006,20
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		45,00	10,20	459,00
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		120,00	5,60	672,00
Total da Nota:										3.127,20
6241/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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 Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG		65,00	16,20	1.053,00
Total da Nota:										1.053,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 48/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6242/0-2014	01	310.000	15/07/2014	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	60,00	8,62	517,20
Total da Nota:									517,20
6244/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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	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
4	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
5	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	1,40	168,00
6	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
7	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
8	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	36,00	1,50	54,00
9	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
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	40,00	3,00	120,00
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	48,00	1,15	55,20
12	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
13	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	34,00	2,00	68,00
14	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e					DZ	12,00	2,99	35,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 49/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6244/0-2014	01 310.000 18/06/2014 494 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.								
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	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
Total da Nota:									1.056,08
6252/0-2014	01 310.000 03/07/2014 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: 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	10,00	2,85	28,50
3	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	90,00	2,88	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:									453,70
6253/0-2014	01 310.000 24/06/2014 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
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					UND	900,00	0,65	585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 50/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6253/0-2014	01	310.000	24/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM					
	papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega										
5	Biscoito doce tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	40,00	2,15	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 alimentício, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 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	80,00	4,44	355,20		
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	6,80	476,00		
10	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	900,00	0,87	783,00		
									Total da Nota:	6.040,20	
6254/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,32	26,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 51/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		256,50
6255/0-2014	01	310.000	30/06/2014	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	700,00	0,61	427,00
2	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,25	45,00
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:		494,35
6256/0-2014	01	310.000	03/07/2014	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 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
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					CX	20,00	3,95	79,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 53/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6258/0-2014	05	300.025	24/06/2014	496	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	
6259/0-2014	05	300.025	30/06/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	2,25	45,00	
Total da Nota:									45,00	
6260/0-2014	05	300.025	24/06/2014	496	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	
6261/0-2014	05	300.025	18/06/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,77	35,40	
Total da Nota:									35,40	
6230/0-2014	01	310.000	18/06/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 54/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6230/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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 VILA TATU					UND	72,00	3,25	234,00	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	112,00	2,95	330,40	
Total da Nota:									564,40	
6231/0-2014	01	310.000	02/07/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	140,00	5,60	784,00	
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	12,00	2,95	35,40	
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	30,00	3,80	114,00	
Total da Nota:									933,40	
6233/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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	52,00	3,25	169,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,25	169,00	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,40	124,80	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,60	135,20	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,95	295,00	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	52,00	3,85	200,20	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,10	161,20	
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	52,00	1,50	78,00	
Total da Nota:									1.332,40	
114/15-2014	01	310.000	09/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	430,64	430,64	
Total da Nota:									430,64	
161/5-2014	01	310.000	17/06/2014	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	
3222/2-2014	01	310.000	18/06/2014	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					%	62,71	1.203,51	75.470,85	
Total da Nota:									75.470,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 55/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6207/0-2014	01	510.000	30/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	2,95	153,40	
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	52,00	2,95	153,40	
Total da Nota:									306,80	
6209/0-2014	01	510.000	18/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	5,60	280,00	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	50,00	5,60	280,00	
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	50,00	10,60	530,00	
Total da Nota:									1.090,00	
6213/0-2014	02	500.010	18/06/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	5,00	1,44	7,20	
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	40,00	0,50	20,00	
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	1,00	12,00	12,00	
4	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	8,00	16,00	
5	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	6,00	2,99	17,94	
Total da Nota:									73,14	
6216/0-2014	02	500.010	18/06/2014	541	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	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	
3	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	2,50	20,00	
Total da Nota:									100,85	
6217/0-2014	01	510.000	07/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 56/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6217/0-2014	01	510.000	07/07/2014	546	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 líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	200,00	0,70	140,00
Total da Nota:									140,00
6218/0-2014	01	510.000	18/06/2014	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	7,00	1,77	12,39
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	7,00	2,74	19,18
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,50	9,00	94,50
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	14,00	1,44	20,16
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	14,00	1,50	21,00
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	35,00	1,40	49,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	7,00	1,40	9,80
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	21,00	1,50	31,50
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	10,50	1,50	15,75
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	14,00	3,00	42,00
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	21,00	1,15	24,15
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	3,50	12,00	42,00
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	14,00	3,50	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 58/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6222/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	3,77	37,70	
2	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,65	665,00	
Total da Nota:									702,70	
6223/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	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	48,00	9,86	473,28	
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	20,00	4,25	85,00	
3	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	4,25	85,00	
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	10,00	3,40	34,00	
5	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	6,00	7,95	47,70	
6	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	4,00	7,90	31,60	
7	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	3,00	3,98	11,94	
8	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					KG	25,00	2,75	68,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 59/232

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6223/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	de 18/07/1996) Anvisa.									
9	Geléia de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	6,00	4,40	26,40	
10	Geléia de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	6,00	4,30	25,80	
11	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	4,30	43,00	
12	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	72,00	3,75	270,00	
13	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	12,00	3,40	40,80	
14	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	10,00	14,00	140,00	
15	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	
16	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	20,00	2,50	50,00	
Total da Nota:									1.464,27	
6224/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima					CX	30,00	1,80	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 60/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6224/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
2	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em 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	30,00	2,00	60,00	
3	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00	
4	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50	
5	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	2,65	13,25	
6	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	10,00	2,25	22,50	
7	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,40	24,00	
8	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	2,00	20,00	
9	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	12,00	5,10	61,20	
10	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	12,00	8,00	96,00	
11	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					PCT	12,00	4,65	55,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 61/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6224/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.								
12	Queijo; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					UND	12,00	11,80	141,60
Total da Nota:									609,85
6201/0-2014	01	510.000	25/06/2014	553	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	5,60	280,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	50,00	5,60	280,00
Total da Nota:									560,00
6202/0-2014	01	510.000	25/06/2014	553	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	30,00	2,95	88,50
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	30,00	2,95	88,50
Total da Nota:									177,00
6208/0-2014	01	510.000	25/06/2014	553	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	100,00	2,95	295,00
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,10	186,00
3	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND	60,00	1,00	60,00
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM SANTA RITA					UND	60,00	1,00	60,00
Total da Nota:									601,00
6210/0-2014	01	510.000	25/06/2014	553	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	5,60	560,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	60,00	3,80	228,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	100,00	10,60	1.060,00
Total da Nota:									1.848,00
3955/2-2014	96	500.021	18/06/2014	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
6189/0-2014	96	500.021	04/07/2014	582	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
1	Kimono para karatê, gola costura alinhada e com enchimento, proporcionando melhor conforto. Tecidos 100%					UND	40,00	120,00	4.800,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6189/0-2014	96	500.021	04/07/2014	582	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP				
	algodão (Sarja). Cor: Branco. Pré-encolhido em processo industrial. Tamanho infantil. A1, M2, M3, M4 e M5.									
2	Kimono para judô, gola costura alinhada e com enchimento, proporcionando melhor conforto. Reforços tecidos duplos nas axilas, peitoral e nas costas. Calça com elástico e cordão. Tecidos 100% algodão (Sarja). Cor: Branco. Tamanho infantil. A1, M2, M3, M4 e M5.					UND	20,00	130,00	2.600,00	
3	Kimono para taekwondo (dobok), gola costura alinhada e com enchimento especial, proporcionando melhor conforto. Tecidos 100% algodão (Sarja). Cor: Branco. Tamanho infantil. A1, M2, M3, M4 e M5. Silk nas costas Taekwondo em Português e Coreano.					UND	20,00	115,00	2.300,00	
									Total da Nota:	9.700,00
11308/7-2013	01	110.000	12/06/2014	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	4.806,00	0,03	164,37	
									Total da Nota:	164,37
11311/7-2013	01	110.000	18/06/2014	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	8.015,00	0,03	274,11	
									Total da Nota:	274,11
6200/0-2014	01	110.000	11/06/2014	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 2188, 2189,2191 - Viação Mina do vale transportes e turismo Ltda						1,00	141,23	141,23	
									Total da Nota:	141,23
6263/0-2014	01	110.000	09/07/2014	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 2216, 2217 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME.						1,00	3.203,88	3.203,88	
									Total da Nota:	3.203,88
									Total da Emissão:	346.850,84



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 63/232

Emissão: 06/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6291/0-2014	01	100.001	04/07/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	100,00	3,00	300,00
1	Gasolina comum									
									Total da Nota:	300,00
6297/0-2014	01	110.000	18/06/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		1,00	-73,68	-73,68
1	Anulação Parcial da Nota nº 5792/0-2014									
									Total da Nota:	-73,68
6362/0-2014	01	110.000	17/06/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO		1,00	2.000,00	2.000,00
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.									
									Total da Nota:	2.000,00
6331/0-2014	01	500.020	30/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA	KG	6,00	8,25	49,50
1	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
2	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD		10,00	1,49	14,90
3	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG		5,00	8,50	42,50
									Total da Nota:	106,90
6332/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LA	40,00	2,88	115,20
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.									
2	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG		3,00	0,98	2,94
									Total da Nota:	118,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 64/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6333/0-2014	01	500.020	18/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	40,00	3,55	142,00
Total da Nota:									142,00
6334/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	4,44	133,20
Total da Nota:									133,20
6335/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	6,00	0,82	4,92
Total da Nota:									4,92
6337/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	20,00	9,30	186,00
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,40	34,00
3	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	4,25	42,50
4	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	5,00	28,00	140,00
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					LA	30,00	3,40	102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 65/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6337/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.									
6	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	30,00	3,98	119,40	
7	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	20,00	1,95	39,00	
8	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	100,00	2,75	275,00	
9	Fermento biológico; tipo em pasta; composto de saccharomyces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	5,00	22,80	114,00	
10	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	
11	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	96,00	3,75	360,00	
12	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	30,00	2,00	60,00	
13	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	20,00	3,85	77,00	
14	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	
15	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	30,00	2,50	75,00	
16	Queijo; parmesão, ralado; Embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	75,00	150,00	
17	Semente de linhaça, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas					KG	2,00	50,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 66/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6337/0-2014	01 500.020 24/06/2014 23 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.								
Total da Nota:									2.058,90
6341/0-2014	01 500.020 03/07/2014 23 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	5,00	4,45	22,25
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	5,00	4,45	22,25
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	5,00	4,45	22,25
4	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	5,00	4,45	22,25
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	2,00	3,95	7,90
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	4,00	3,95	15,80
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	2,00	3,95	7,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 67/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6341/0-2014	01	500.020	03/07/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
8	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraido 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	2,00	3,95	7,90
Total da Nota:									128,50
6306/0-2014	01	500.020	07/07/2014	27	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
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no minimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	6,00	27,70	166,20
3	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	220,00	0,89	195,80
4	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	24,00	29,00	696,00
Total da Nota:									1.325,00
6298/0-2014	01	110.000	18/06/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Anulação Parcial da Nota nº 5787/0-2014						1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:									-120,00
6265/0-2014	01	110.000	12/06/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263	19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA		
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO						1,00	858,32	858,32
Total da Nota:									858,32
6266/0-2014	01	110.000	12/06/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839	19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA		
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME TABELA EM ANEXO						1,00	858,32	858,32
Total da Nota:									858,32
6307/0-2014	01	110.000	11/07/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Pasta polionda escolar 315x226x55mm - com elástico					PÇ	50,00	1,35	67,50
Total da Nota:									67,50
6316/0-2014	01	110.000	03/07/2014	56	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	3,00	19,50	58,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 69/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6286/0-2014	01	110.000	04/07/2014	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
6301/0-2014	01	110.000	18/06/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	118,44	3,00	355,32
Total da Nota:									355,32
6305/0-2014	01	110.000	18/06/2014	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	31,50	92,19	2.903,98
Total da Nota:									2.903,98
6308/0-2014	01	110.000	18/06/2014	72	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C			
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV	300,00	2,23	669,00
Total da Nota:									669,00
6318/0-2014	01	110.000	18/06/2014	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	5,00	92,19	460,95
Total da Nota:									460,95
6313/0-2014	01	110.000	18/06/2014	83	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
1	Microcomputador: Descrição 2.1. PLACA PRINCIPAL: (Motherboard/ placa-mãe); Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (uma) saída DVI; Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0; Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s; Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR: Intel core i3 ou similar. velocidade. do clock 3.1 GHZ; TDP/Potência 55 W; Cache 3.0 MB I3; nº nucleos/threads 2/4 2.5.: MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO: Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE ÓPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 2.12. GABINETE: Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mínimo 400 W 110/220 volts - 60 Hz; ou com maior potência para suportar configuração do microcomputador.				UND	1,00	2.290,00	2.290,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 70/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.290,00
6292/0-2014	01	100.001	04/07/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		115,00	3,00	345,00
Total da Nota:										345,00
6303/0-2014	01	110.000	18/06/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		94,90	3,00	284,70
Total da Nota:										284,70
6300/0-2014	01	110.000	18/06/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		83,03	3,00	249,09
Total da Nota:										249,09
6296/0-2014	01	110.000	18/06/2014	135	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 5788/0-2014							1,00	-138,27	-138,27
Total da Nota:										-138,27
6309/0-2014	01	110.000	11/07/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/				
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ		15,00	8,90	133,50
Total da Nota:										133,50
6310/0-2014	01	110.000	03/07/2014	158	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT		1,00	5,90	5,90
Total da Nota:										5,90
116/14-2014	01	110.000	16/06/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAK				
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	54,29	54,29
Total da Nota:										54,29
6287/0-2014	01	100.001	03/07/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		900,00	2,53	2.277,00
2	Óleo diesel S-10					L		500,00	2,64	1.320,00
Total da Nota:										3.597,00
6283/0-2014	01	110.000	04/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 71/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6283/0-2014	01	110.000	04/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	500,00	3,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
6288/0-2014	01	100.001	03/07/2014	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	3.500,00	2,53	8.855,00
Total da Nota:									8.855,00
6289/0-2014	01	110.000	03/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.700,00	2,53	6.831,00
2	Óleo diesel S-10					L	800,00	2,64	2.112,00
Total da Nota:									8.943,00
29/25-2014	01	110.000	16/06/2014	178	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 Junho/2014.						1,00	22,96	22,96
Total da Nota:									22,96
6299/0-2014	01	100.001	18/06/2014	186	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	162,38	3,00	487,14
Total da Nota:									487,14
6311/0-2014	01	110.000	03/07/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
6304/0-2014	01	110.000	18/06/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	41,00	3,00	123,00
Total da Nota:									123,00
6315/0-2014	02	100.045	30/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	8,00	5,10	40,80
2	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo					PCT	8,00	8,00	64,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 72/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6315/0-2014	02	100.045	30/06/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.								
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	28,00	4,45	124,60
Total da Nota:									229,40
6267/0-2014	95	220.005	07/07/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	500,00	3,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
6268/0-2014	95	220.005	03/07/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.900,00	2,53	4.807,00
2	Oleo diesel S-10					L	900,00	2,64	2.376,00
Total da Nota:									7.183,00
6269/0-2014	95	220.005	18/06/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 5812/0-2014						1,00	-418,62	-418,62
Total da Nota:									-418,62
6290/0-2014	01	100.001	24/06/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	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 quimicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	15,00	4,25	63,75
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 quimicos 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	15,00	4,25	63,75
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	24,00	3,75	90,00
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	50,00	2,10	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 73/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	322,50
6293/0-2014	01	100.001	24/06/2014	362	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	15,00	4,08	61,20
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 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
								Total da Nota:	150,00
6294/0-2014	01	100.001	24/06/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	0,82	16,40
								Total da Nota:	16,40
6295/0-2014	01	100.001	18/06/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	20,00	2,88	57,60
2	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	1,00	0,98	0,98
								Total da Nota:	58,58
6271/0-2014	01	110.000	24/06/2014	366	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 12 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	12,00	64,05	768,60
								Total da Nota:	768,60
6284/0-2014	01	110.000	04/07/2014	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
6302/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 74/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6302/0-2014	01	110.000	18/06/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	50,48	3,00	151,44
Total da Nota:									151,44
6312/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	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	100,00	10,09	1.009,00
Total da Nota:									1.009,00
6317/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	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	80,00	3,75	300,00
Total da Nota:									300,00
25/13-2014	01	110.000	16/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	247,35	247,35
Total da Nota:									247,35
115/7-2014	05	300.015	16/06/2014	453	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 Junho/2014.						1,00	864,13	864,13
Total da Nota:									864,13
6363/0-2014	05	300.005	16/06/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7612 30122637801 MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	845,64	845,64
Total da Nota:									845,64
6278/0-2014	02	300.041	16/07/2014	477	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Cartucho de tinta para impressora HP F4280 preto, original ou similar, 60XL 12ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	20,00	39,90	798,00
2	Cartucho de toner para impressora HP P1005, original ou similar 35A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	3,00	53,21	159,63
Total da Nota:									957,63
6280/0-2014	02	300.041	30/06/2014	477	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Cartucho de tinta para impressora HP F4280 colorido, original ou similar, 60XL 12ml, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	30,00	50,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 75/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.500,00
6274/0-2014	05	300.003	11/07/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.100,00	3,00	3.300,00
Total da Nota:										3.300,00
6277/0-2014	05	300.003	18/06/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		167,02	3,00	501,06
Total da Nota:										501,06
6364/0-2014	01	310.000	16/06/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3526 12491591804 GERSON ANTUNES BARBOSA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.730,95	1.730,95
Total da Nota:										1.730,95
6272/0-2014	01	310.000	04/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		1.100,00	3,00	3.300,00
Total da Nota:										3.300,00
6273/0-2014	01	310.000	30/06/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6011/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
6275/0-2014	01	310.000	03/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.400,00	2,53	3.542,00
2	Óleo diesel S-10					L		900,00	2,64	2.376,00
Total da Nota:										5.918,00
6276/0-2014	01	310.000	18/06/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		89,17	3,00	267,51
Total da Nota:										267,51
6279/0-2014	05	300.017	16/07/2014	496	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Cartucho de toner para impressora HP P1005, original ou similar 35A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		15,00	53,21	798,15
Total da Nota:										798,15
6320/0-2014	01	510.000	04/07/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 76/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6320/0-2014	01	510.000	04/07/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.100,00	3,00	3.300,00
Total da Nota:									3.300,00
6342/0-2014	01	510.000	18/06/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	138,11	3,00	414,33
Total da Nota:									414,33
117/17-2014	01	510.000	16/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	69,02	69,02
Total da Nota:									69,02
6321/0-2014	01	510.000	04/07/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	80,00	3,00	240,00
Total da Nota:									240,00
6343/0-2014	01	510.000	18/06/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2,16	3,00	6,48
Total da Nota:									6,48
6328/0-2014	02	500.010	24/06/2014	541	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	10,00	3,40	34,00
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	10,00	2,75	27,50
Total da Nota:									61,50
6329/0-2014	02	500.010	07/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50
2	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81					LA	10,00	2,40	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 77/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6329/0-2014	02	500.010	07/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	(Decreto 12486 de 20/10/78).									
3	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	4,00	5,10	20,40	
4	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	
5	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	
6	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	4,45	26,70	
Total da Nota:									152,00	
6346/0-2014	02	500.010	24/06/2014	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	10,00	6,19	61,90	
Total da Nota:									61,90	
6347/0-2014	02	500.010	24/06/2014	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	10,00	6,19	61,90	
Total da Nota:									61,90	
6354/0-2014	02	500.010	15/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	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	2,00	9,35	18,70	
2	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de					KG	3,50	12,60	44,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 78/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6354/0-2014	02	500.010	15/07/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
	sujeidades,parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente,atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa n° 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.								
3	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vacuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	18,65	74,60
Total da Nota:									137,40
6319/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6012/0-2014						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
6344/0-2014	01	510.000	24/06/2014	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	380,00	6,20	2.356,00
Total da Nota:									2.356,00
6349/0-2014	01	500.001	30/06/2014	550	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	40,00	6,19	247,60
Total da Nota:									247,60
6355/0-2014	01	500.001	24/06/2014	550	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	15,00	9,30	139,50
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	3,40	68,00
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					PCT	50,00	1,75	87,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 79/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6355/0-2014	01	500.001	24/06/2014	550	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).									
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	30,00	4,25	127,50	
5	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	32,00	4,30	137,60	
6	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	
Total da Nota:									616,10	
6357/0-2014	01	510.000	24/06/2014	550	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	500,00	0,70	350,00	
Total da Nota:									350,00	
6358/0-2014	01	510.000	03/07/2014	550	3.3.90.30.99 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	
6326/0-2014	02	500.010	30/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	2,75	27,50	
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,00	12,00	
3	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	20,00	4,45	89,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 80/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6326/0-2014	02	500.010	30/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
4	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	4,45	89,00	
5	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	20,00	4,45	89,00	
6	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	20,00	4,45	89,00	
Total da Nota:									395,50	
6327/0-2014	02	500.010	24/06/2014	551	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	5,00	3,40	17,00	
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	6,00	2,75	16,50	
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	5,00	4,30	21,50	
4	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	30,00	3,75	112,50	
5	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	5,00	3,40	17,00	
6	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	
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja,					ENV	10,00	0,95	9,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 81/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6327/0-2014	02	500.010	24/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
8	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	10,00	0,95	9,50	
9	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	10,00	0,95	9,50	
Total da Nota:									233,00	
6351/0-2014	02	500.010	15/07/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	6,00	5,25	31,50	
Total da Nota:									31,50	
6361/0-2014	02	500.010	30/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	50,00	5,10	255,00	
2	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	30,00	4,65	139,50	
Total da Nota:									394,50	
6322/0-2014	05	500.033	24/06/2014	552	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	4,00	2,44	9,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 82/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									9,76	
6323/0-2014	05	500.033	24/06/2014	552	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 liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT		24,00	2,15	51,60
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 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	Doce de leite simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA		6,00	2,75	16,50
4	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT		3,00	6,80	20,40
Total da Nota:									177,30	
6324/0-2014	05	500.033	30/06/2014	552	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 liquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT		30,00	2,25	67,50
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso liquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA		10,00	1,41	14,10
3	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		6,00	2,12	12,72
4	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT		6,00	1,99	11,94
Total da Nota:									106,26	
6325/0-2014	05	500.033	18/06/2014	552	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					KG		40,00	1,77	70,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 83/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6325/0-2014	05	500.033	18/06/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	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								
2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	6,00	3,55	21,30
Total da Nota:									92,10
6352/0-2014	02	500.010	24/06/2014	557	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	30,00	27,70	831,00
Total da Nota:									831,00
6338/0-2014	05	500.008	24/06/2014	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	1,00	9,86	9,86
2	Azeítora 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	1,00	9,30	9,30
3	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	4,00	3,40	13,60
4	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	15,00	1,75	26,25
5	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	15,00	1,75	26,25
6	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	4,00	4,25	17,00
7	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					PCT	4,00	4,25	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 84/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6338/0-2014	05	500.008	24/06/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
8	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 quimicos, 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	30,00	3,90	117,00	
9	Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de residuos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima de 6 meses; acondicionado em sachê de no mínimo 7 gramas, embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	75,00	75,00	
10	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	5,00	3,40	17,00	
11	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	3,00	2,75	8,25	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	5,00	3,10	15,50	
17	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					LA	5,00	5,80	29,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 85/232

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6338/0-2014	05	500.008	24/06/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
18	Suco de néctar da fruta; sabor de laranja; simples; composto liquido 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	5,00	3,90	19,50	
Total da Nota:									637,21	
6339/0-2014	05	500.008	03/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,55	17,75	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,80	4,00	
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 sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	1,80	5,40	
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 sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	3,00	2,00	6,00	
5	Cravo da Índia; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	2,00	1,45	2,90	
6	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	2,00	6,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 86/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6339/0-2014	05	500.008	03/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	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	2,00	5,30	10,60
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	2,00	2,60	5,20
9	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	3,00	6,00
10	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	2,00	3,00	6,00
11	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	2,00	2,00	4,00
12	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	10,00	5,10	51,00
13	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	2,19	21,90
14	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	2,00	20,00
15	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	2,00	20,00
16	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	2,00	20,00
17	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	2,00	2,60	5,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 87/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6339/0-2014	05	500.008	03/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
18	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	5,00	4,45	22,25
19	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	5,00	4,45	22,25
20	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	5,00	4,45	22,25
21	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	2,00	3,95	7,90
22	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	2,00	3,95	7,90
23	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	2,00	3,95	7,90
24	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	2,00	3,95	7,90

Total da Nota: 310,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 88/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 06/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6348/0-2014	05	500.008	03/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	6,00	6,19	37,14	
Total da Nota:									37,14	
Total da Emissão:									84.222,50	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6430/0-2014	01	110.000	12/06/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8605	03066898806 ROSEMENEGILDA DA SILVA SIOIA			
1	HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL Nº 00004406-75.2011.08.26.0294						1,00	450,06	450,06	
Total da Nota:									450,06	
6377/0-2014	01	110.000	24/06/2014	65	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	20,00	1,81	36,20	
2	Percevejo; em metal latonado; com cabeça de 10 mm, colorida - caixa com 100 unidades.					CX	1,00	1,56	1,56	
Total da Nota:									37,76	
6378/0-2014	01	110.000	03/07/2014	65	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades.					CX	1,00	8,18	8,18	
2	Caixa para correspondência; de acrílico; tipo duplo; medindo (21x26x37) cm; articulável; empilhamento vertical; com abertura frontal; na cor fume					PÇ	1,00	15,93	15,93	
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor laranja, não recarregável					PÇ	5,00	0,42	2,10	
4	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável					PÇ	5,00	0,42	2,10	
5	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável					PÇ	5,00	0,42	2,10	
6	Colchete latonado nº. 07; caixa com 72 unidades.					CX	50,00	1,78	89,00	
7	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	3,00	0,67	2,01	
8	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	5,00	1,38	6,90	
9	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31	6,20	
10	Quadro de aviso; em cortiça; medindo (0,90x 1,20) m, espessura de 12mm; com moldura de alumínio					PÇ	1,00	45,90	45,90	
11	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	5,00	0,33	1,65	
12	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	1,00	10,65	10,65	
13	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	10,65	10,65	
14	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	1,00	10,65	10,65	
Total da Nota:									214,02	
6433/0-2014	01	110.000	16/06/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7472	97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.039,97	2.039,97	
Total da Nota:									2.039,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 90/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6434/0-2014	01	110.000	16/06/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE OSWALDO DE LARA FILHO.						1,00	123,97	123,97
Total da Nota:									123,97
6381/0-2014	01	110.000	20/06/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6365 58519018000184 IZAIR LIBERATO DOS SANTOS - ME			
1	Troca da válvula termostática					SV	1,00	50,00	50,00
2	Troca da bomba de água					SV	1,00	80,00	80,00
3	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	250,00	250,00
4	Serviço de retifica de cabecote					SV	1,00	290,00	290,00
5	Servico de troca de oleo e filtro 3 1/2 litro					SV	1,00	68,25	68,25
6	Servico de troca da correia dentado e tentor					SV	1,00	85,00	85,00
7	Servico de Troca do sensor de oleo e junta					SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									893,25
6435/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO EQUIDECULTURA - CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12/06/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP						1,00	1.343,75	1.343,75
Total da Nota:									1.343,75
6436/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA O CURSO EQUIDECULTURA - CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO, REALIZADOS NOS DIAS 08 A 12/06/2014//// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	1.118,00	1.118,00
Total da Nota:									1.118,00
6437/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO EQUIDECULTURA - CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 08 A 12/06/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP						1,00	210,00	210,00
Total da Nota:									210,00
6438/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO CAVALGADA RURAL, REALIZADO NO DIA 13/06/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP						1,00	268,75	268,75
Total da Nota:									268,75
6439/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR PARA O CURSO CAVALGADA RURAL, REALIZADO NO DIA 13/06/2014//// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.						1,00	223,60	223,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 91/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										223,60
6440/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO CAVALGADA RURAL, REALIZADO NO DIA 13/06/2014 //// CONVÊNIO SENAR - AR/SP							1,00	210,00	210,00
Total da Nota:										210,00
6441/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8607 07851155878 CIDINEI SANTOS DE SOUZA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR PARA O CURSO CAVALGADA RURAL, REALIZADO NO DIA 13/06/2014//// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.							1,00	68,80	68,80
Total da Nota:										68,80
6442/0-2014	02	100.045	17/06/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8254 31539825892 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SENA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR PARA O CURSO CAVALGADA RURAL, REALIZADO NO DIA 13/06/2014//// CONVÊNIO SENAR - AR/SP.							1,00	68,80	68,80
Total da Nota:										68,80
6400/0-2014	01	220.002	20/06/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		40,00	1,77	70,80
Total da Nota:										70,80
6401/0-2014	01	220.002	30/06/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR		240,00	0,61	146,40
Total da Nota:										146,40
6402/0-2014	01	220.002	24/06/2014	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
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					PCT		40,00	4,44	177,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 92/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6402/0-2014	01	220.002	24/06/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50	
Total da Nota:									235,90	
6409/0-2014	01	220.002	24/06/2014	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	20,00	3,40	68,00	
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	3,75	135,00	
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,95	14,25	
4	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	15,00	0,95	14,25	
Total da Nota:									231,50	
6415/0-2014	01	220.002	20/06/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,85	44,40	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	18,00	4,05	72,90	
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	20,00	2,65	53,00	
4	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	4,00	2,80	11,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 93/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		181,50	
6424/0-2014	01	220.002	16/07/2014	261	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	5,00	83,30	416,50	
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,00	90,00	
							Total da Nota:		506,50	
6426/0-2014	01	220.002	30/06/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	4,00	2,33	9,32	
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	4,00	7,22	28,88	
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	30,00	1,19	35,70	
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40	
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	20,00	0,88	17,60	
6	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	
7	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	10,00	2,74	27,40	
							Total da Nota:		163,60	
6403/0-2014	01	220.002	20/06/2014	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	120,00	1,77	212,40	
							Total da Nota:		212,40	
6404/0-2014	01	220.002	24/06/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma					PCT	100,00	4,44	444,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 94/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6404/0-2014	01	220.002	24/06/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMI			
	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.									
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	3,50	280,00	
Total da Nota:									724,00	
6416/0-2014	01	220.002	20/06/2014	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, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	180,00	1,85	333,00	
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	150,00	4,05	607,50	
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	50,00	2,65	132,50	
4	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	25,00	34,50	862,50	
Total da Nota:									1.935,50	
6423/0-2014	01	220.002	16/07/2014	275	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	80,00	3,00	240,00	
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	50,00	1,05	52,50	
Total da Nota:									292,50	
6428/0-2014	01	220.002	24/06/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve					PCT	15,00	36,30	544,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 95/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6428/0-2014	01	220.002	24/06/2014	275	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	
	apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
Total da Nota:									544,50
6429/0-2014	02	262.000	24/06/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII	
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									150,00
6405/0-2014	01	210.001	20/06/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	60,00	1,77	106,20
Total da Nota:									106,20
6406/0-2014	01	210.001	24/06/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	4,44	266,40
Total da Nota:									266,40
6407/0-2014	01	210.004	20/06/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,77	70,80
Total da Nota:									70,80
6408/0-2014	01	210.004	24/06/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem					PCT	30,00	4,44	133,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 96/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6408/0-2014	01	210.004	24/06/2014	321	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
	almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.								
Total da Nota:									133,20
6410/0-2014	01	210.004	07/07/2014	321	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF	
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	20,00	1,53	30,60
Total da Nota:									30,60
6411/0-2014	01	210.004	16/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	40,00	6,90	276,00
2	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	50,00	6,75	337,50
Total da Nota:									613,50
6412/0-2014	01	210.001	03/07/2014	321	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	60,00	4,85	291,00
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	72,00	1,33	95,76
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	15,00	7,00	105,00
4	VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	5,94	59,40
Total da Nota:									551,16
6413/0-2014	01	210.001	24/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 97/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6413/0-2014	01	210.001	24/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	12,80	128,00
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	8,12	81,20
Total da Nota:									572,20
6414/0-2014	01	210.001	20/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	60,00	4,05	243,00
Total da Nota:									243,00
6417/0-2014	01	210.004	24/06/2014	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 polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	700,00	0,33	231,00
Total da Nota:									231,00
6419/0-2014	01	210.004	20/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	500,00	0,57	285,00
Total da Nota:									285,00
6420/0-2014	01	210.004	20/06/2014	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					FR	48,00	1,85	88,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 98/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6420/0-2014	01	210.004	20/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Química, dados do fabricante.								
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	48,00	4,05	194,40
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	5,38	269,00
4	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	10,00	34,50	345,00
Total da Nota:									897,20
6421/0-2014	01	210.004	16/07/2014	321	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; 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	10,00	83,30	833,00
Total da Nota:									833,00
6422/0-2014	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	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
2	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	13,63	68,15
Total da Nota:									484,65
6425/0-2014	01	210.001	24/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	10,00	2,33	23,30
Total da Nota:									23,30
6375/0-2014	01	110.000	20/06/2014	341	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG	20,00	1,77	35,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 100/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6369/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Pentoxifilina 400 mg c/ 30 cpd					CX	6,00	40,81	244,86
Total da Nota:									244,86
6372/0-2014	01	310.000	15/07/2014	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	3,00	79,50	238,50
Total da Nota:									238,50
2716/1-2014	01	310.000	09/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Amortecedor dianteiro da Ducato					PÇ	2,00	186,00	372,00
2	Amortecedor traseiro da Ducato					PÇ	2,00	145,00	290,00
3	Amortecedor dianteiro da Ducato					KIT	2,00	45,00	90,00
4	Coxim do amortecedor LD da Ducato					PÇ	1,00	117,00	117,00
5	Coxim do amortecedor LE da Ducato					PÇ	1,00	117,00	117,00
6	Rolamento do coxim da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
7	Bucha da bandeja grande da Ducato					PÇ	2,00	54,50	109,00
8	Bucha da bandeja pequena da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
9	Pivô da Ducato					PÇ	2,00	50,00	100,00
10	Trizeta da Ducato					PÇ	1,00	150,00	150,00
11	Bielela da suspensão da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
12	Cabo de freio dianteiro da Ducato					PÇ	1,00	91,00	91,00
13	Batente do feixe de molas da Ducato					PÇ	2,00	40,00	80,00
14	Pastilha de freio dianteiro da Ducato					JG	1,00	75,00	75,00
15	Cabo de freio traseiro da Ducato					PÇ	1,00	91,00	91,00
16	Pastilha de freio traseiro da Ducato					JG	1,00	91,00	91,00
17	Sapata de freio da Ducato					JG	1,00	117,00	117,00
18	Ventilador interno da Ducato					PÇ	1,00	350,00	350,00
19	Disco de freio traseiro da Ducato					PÇ	2,00	100,00	200,00
20	Correia dentada da Ducato					PÇ	1,00	200,00	200,00
21	Retentor lateral do câmbio da Ducato					PÇ	1,00	55,00	55,00
22	Retentor lateral do câmbio intermediário da Ducato					PÇ	1,00	35,00	35,00
23	Óleo 90 (1 litro) para Ducato					FR	2,00	16,00	32,00
24	Disco de freio dianteiro da Ducato EGI-4259					PÇ	2,00	125,00	250,00
25	Tensor da correia dentada da Ducato EGI-4259					PÇ	1,00	380,00	380,00
26	Junta homocinética da Ducato EGI-4259					PÇ	2,00	156,50	313,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 101/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.900,00	
2717/1-2014	01	310.000	09/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Amortecedor dianteiro da Ducato					PÇ	2,00	186,00	372,00
2	Amortecedor traseiro da Ducato					PÇ	2,00	145,00	290,00
3	Amortecedor dianteiro da Ducato					KIT	2,00	45,00	90,00
4	Coxim do amortecedor LD da Ducato					PÇ	1,00	117,00	117,00
5	Coxim do amortecedor LE da Ducato					PÇ	1,00	117,00	117,00
6	Rolamento do coxim da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
7	Bucha da bandeja grande da Ducato					PÇ	2,00	54,50	109,00
8	Bucha da bandeja pequena da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
9	Pivô da Ducato					PÇ	2,00	50,00	100,00
10	Trizeta da Ducato					PÇ	1,00	150,00	150,00
11	Bielela da suspensão da Ducato					PÇ	2,00	32,50	65,00
12	Cabo de freio dianteiro da Ducato					PÇ	1,00	91,00	91,00
13	Batente do feixe de molas da Ducato					PÇ	2,00	40,00	80,00
14	Pastilha de freio dianteiro da Ducato					JG	1,00	75,00	75,00
15	Cabo de freio traseiro da Ducato					PÇ	1,00	91,00	91,00
16	Pastilha de freio traseiro da Ducato					JG	1,00	91,00	91,00
17	Sapata de freio da Ducato					JG	1,00	117,00	117,00
18	Ventilador interno da Ducato					PÇ	1,00	350,00	350,00
19	Disco de freio dianteiro da Ducato					PÇ	2,00	100,00	200,00
20	Disco de freio traseiro da Ducato					PÇ	2,00	100,00	200,00
21	Correia dentada da Ducato					PÇ	1,00	200,00	200,00
22	Tensor da correia dentada da Ducato					PÇ	1,00	280,00	280,00
23	Retentor lateral do câmbio da Ducato					PÇ	1,00	55,00	55,00
24	Retentor lateral do câmbio intermediário da Ducato					PÇ	1,00	35,00	35,00
25	Junta homocinética da Ducato					PÇ	2,00	100,00	200,00
26	Óleo 90 (1 litro) para Ducato					FR	2,00	16,00	32,00
							Total da Nota:	3.637,00	
2720/1-2014	01	310.000	09/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Alavanca de câmbio do gol ano 2007					KIT	1,00	80,00	80,00
2	Trambulador do gol ano 2007					KIT	1,00	35,00	35,00
3	Amortecedor dianteiro do gol ano 2007					KIT	1,00	70,00	70,00
4	Correia dentada do gol ano 2007					PÇ	1,00	40,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 102/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2720/1-2014	01	310.000	09/06/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
5	Tensor da correia dentada do gol ano 2007					PÇ	1,00	45,00	45,00
6	Óleo de câmbio 80 com 500 ml					FR	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									300,00
6370/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	26,00	2,49	64,74
Total da Nota:									64,74
6431/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Anulação da Nota nº 5219/0-2014						1,00	-1.025,76	-1.025,76
Total da Nota:									-1.025,76
6432/0-2014	05	300.019	24/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Sinvastatina 40mg					CPD	10.000,00	0,09	949,00
Total da Nota:									949,00
2724/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo Ducato placas EGI-4259 com substituição de diversas peças e alinhamento do veículo.					SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
2725/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo Ducato placas EGI-4260 com substituição de diversas peças e alinhamento do veículo.					SV	1,00	363,00	363,00
Total da Nota:									363,00
2728/1-2014	01	310.000	09/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para conserto em veículo Gol 2007 placas AJW-6519 com substituição de diversas peças, alinhamento, cambagem, limpeza de bicos e TBI do veículo.					SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
6373/0-2014	01	310.000	20/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6365 58519018000184 IZAIR LIBERATO DOS SANTOS - ME			
1	Servico de mao de obra em veiculo					SV	1,00	80,00	80,00
2	Servico de troca do Antichama					SV	1,00	35,00	35,00
3	servico Troca da mangueira do respiro					SV	1,00	30,00	30,00
4	Servico de troca de oleo do motor 3 1/2 litro					SV	1,00	55,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 103/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6373/0-2014	01	310.000	20/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6365 58519018000184 IZAIR LIBERATO DOS SANTOS - ME				
5	Servico de Troca de Filtro de oleo e ar					SV		1,00	38,00	38,00
Total da Nota:										238,00
6374/0-2014	01	310.000	24/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanceamento					SV		8,00	10,00	80,00
2	Cambagem					SV		4,00	50,00	200,00
3	Alinhamento					SV		2,00	50,00	100,00
Total da Nota:										380,00
6382/0-2014	01	510.000	07/07/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8123 14847638000177 S R LICITACOES LTDA - ME				
1	Cartucho de toner para impressora HP P2035, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		3,00	28,00	84,00
Total da Nota:										84,00
6383/0-2014	01	510.000	24/06/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de toner para impressora HP P3005N, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		2,00	62,90	125,80
Total da Nota:										125,80
6384/0-2014	01	510.000	15/07/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8121 13029062000178 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO				
1	Cartucho de tinta para impressora HP D1560 preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:										20,00
6385/0-2014	01	510.000	30/06/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR				
1	Cartucho de tinta para impressora HP D1560 colorido, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ		1,00	33,70	33,70
Total da Nota:										33,70
6386/0-2014	01	510.000	03/07/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		5,00	1,40	7,00
2	Organizador de escritório para armazenar documentos em acrílico					PÇ		1,00	8,10	8,10
3	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ		5,00	0,75	3,75
4	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		2,00	1,68	3,36
5	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido					CT		2,00	1,71	3,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 104/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6386/0-2014	01	510.000	03/07/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
	de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90								
Total da Nota:									25,63
6394/0-2014	02	500.011	24/06/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	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	14,00	1,20	16,80
Total da Nota:									16,80
6388/0-2014	01	510.000	30/06/2014	550	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	40,00	10,09	403,60
Total da Nota:									403,60
6391/0-2014	01	510.000	11/07/2014	550	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA	
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	4,00	4,90	19,60
2	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	20,00	0,85	17,00
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	15,00	0,28	4,20
Total da Nota:									40,80
6389/0-2014	02	500.010	24/06/2014	551	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	10,00	1,81	18,10
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	3,00	6,27	18,81
Total da Nota:									36,91
6390/0-2014	02	500.010	03/07/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	1,00	5,04	5,04
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	8,00	1,40	11,20
3	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80					TB	1,00	15,00	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 106/232

Total da Emissão: 31.749,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 107/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 10/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6453/0-2014	01	500.020	24/06/2014	23	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
6466/0-2014	01	110.000	18/06/2014	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		5,50	92,19	507,04
Total da Nota:										507,04
141/7-2014	01	200.001	16/06/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%		2,55	30.952,86	78.858,60
Total da Nota:										78.858,60
6458/0-2014	01	210.004	03/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Creme p/ pentear infantil 150ml					FR		20,00	4,60	92,00
2	Creme dental infantil sem fluor - 100 gr					UND		20,00	9,40	188,00
Total da Nota:										280,00
6457/0-2014	05	220.006	03/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	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		71,00	1,45	102,95
2	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG		19,00	1,90	36,10
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		36,00	1,90	68,40
4	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		71,00	1,70	120,70
5	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND		350,00	0,34	119,00
6	Milho em espiga. Espiga fresca, bem desenvolvida, com grãos suculentos e maduros. Livre da casca e do estigma. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Em bandeja contendo de 05 (cinco) a 06 (seis) unidades.					PCT		43,00	3,14	135,02
7	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se 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, limpa, sem					UND		1.500,00	0,22	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 108/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6457/0-2014	05	220.006	03/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	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.								
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	430,00	0,40	172,00
Total da Nota:									1.084,17
6467/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Bandeiras do Brasil em tecido tamanho medio					UND	200,00	1,40	280,00
2	Bandeira do Brasil em tecido tamanho Grande					UND	5,00	40,00	200,00
3	Tela de led do Brasil					UND	3,00	20,00	60,00
Total da Nota:									540,00
6468/0-2014	01	110.000	24/06/2014	392	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA			
1	Tecido tipo TNT personalizado					M	20,00	4,20	84,00
2	Fita metaloide 20 mm ouro					RL	6,00	6,80	40,80
3	Bandeira brasil 95.1x 1.35 s/ cabo					UND	5,00	12,50	62,50
4	Bandeira plastica brasil med					UND	6,00	1,50	9,00
5	Cordao fita metalizado colorido					UND	4,00	5,50	22,00
6	varal bandeira tecido 5 mts					UND	12,00	9,90	118,80
Total da Nota:									337,10
6469/0-2014	01	110.000	02/07/2014	395	3.3.90.36.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO			
1	Servico de primeiro emplacamento, tarjeta, lacração e Dpvat					SV	1,00	271,00	271,00
Total da Nota:									271,00
6470/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Piridoxina 50 mg/5ml 600ml de xarope					VD	1,00	69,83	69,83
2	Carnitina 1g/5ml 600 ml de xarope					VD	1,00	239,45	239,45
3	Riboflavina 200 mg/5ml 300 ml de xarope					FR	1,00	110,33	110,33
4	Coenzima Q10 100mg- 30 cps					FR	1,00	52,62	52,62
Total da Nota:									472,23
6471/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Calciferol 1000UI/gotas - 30 ml					FR	1,00	30,07	30,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 109/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										30,07
6472/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA I				
1	Metotrexato 15 mg com 12 comp.					CX		1,00	68,39	68,39
2	meloxicam 15 mg- 90 caps					FR		1,00	39,05	39,05
Total da Nota:										107,44
6473/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA I				
1	Sulfato de condroitina 1,2g com glucosamina 1,5g com 30 saches					CX		3,00	82,36	247,08
Total da Nota:										247,08
6444/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 5997/0-2014							1,00	-1.180,00	-1.180,00
Total da Nota:										-1.180,00
6445/0-2014	05	300.019	07/07/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Clomipramina 25mg					CPD		2.000,00	0,59	1.180,00
Total da Nota:										1.180,00
6446/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação parcial da Nota nº 4966/0-2014							1,00	-69,34	-69,34
Total da Nota:										-69,34
6447/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 5212/0-2014							1,00	-312,00	-312,00
Total da Nota:										-312,00
6449/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:				
1	Anulação parcial da Nota nº 3412/0-2014							1,00	-5,18	-5,18
Total da Nota:										-5,18
6450/0-2014	05	300.019	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 4838/0-2014							1,00	-1,76	-1,76
Total da Nota:										-1,76
6451/0-2014	05	300.015	18/06/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação parcial da Nota nº 5977/0-2014							1,00	-1.016,00	-1.016,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 110/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 10/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-1.016,00
								Total da Emissão:	81.422,45



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

17/07/14 14:26

Página: 111/232

Emissão: 11/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6493/0-2014	01	110.000	18/06/2014	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 MAIO 2014 - 268 SERVIDORES.						1,00	12.184,04	12.184,04	
Total da Nota:									12.184,04	
6496/0-2014	01	110.000	20/06/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7716	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA			
1	CUSTAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DOS PROCESSOS Nº 0004873-25.2009.8.26.0294, 0003086-97.2005.8.26.0294						1,00	204,00	204,00	
Total da Nota:									204,00	
6480/0-2014	01	110.000	02/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Mao de obra de servico de solda					SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
6481/0-2014	01	110.000	02/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Mao de obra de servico de solda					SV	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:									580,00	
6482/0-2014	01	110.000	02/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907	17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906			
1	Mao de obra de servico de solda					SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
6495/0-2014	01	220.002	18/06/2014	265	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO 2014 - 352 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	16.005,44	16.005,44	
Total da Nota:									16.005,44	
6492/0-2014	01	110.000	30/06/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Chave combinada 11 mm					PÇ	1,00	5,95	5,95	
2	Polidor de metais					PÇ	3,00	6,40	19,20	
Total da Nota:									25,15	
6474/0-2014	01	110.000	20/06/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NOS JOGOS REGIONAIS DA 8ª REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 A 13/07/2014, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Nota:									7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 112/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6494/0-2014	01	310.000	18/06/2014	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 MAIO 2014 - 278 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	12.640,66	12.640,66
Total da Nota:									12.640,66
6477/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N		
1	Prednisona 3mg + Ranitidina 150mg com 60 capsulas.					CX	1,00	34,85	34,85
2	Amitrptilina 25 mg + meloxicam 15 mg + ranitidina 150 mg = 60 cps					FR	1,00	41,06	41,06
Total da Nota:									75,91
6475/0-2014	01	310.000	03/07/2014	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
6476/0-2014	01	310.000	24/06/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI		
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									150,00
6483/0-2014	01	510.000	07/07/2014	546	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00	366,00
Total da Nota:									366,00
6485/0-2014	01	510.000	11/07/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos.					PÇ	2,00	15,70	31,40
2	Palito sorvete ponta redonda, pacote c/ 100 unidades.					PCT	3,00	1,59	4,77
3	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	20,00	0,27	5,40
4	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	10,00	0,27	2,70
5	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	10,00	0,27	2,70
6	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	10,00	0,27	2,70
7	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cores variadas.					FL	20,00	0,27	5,40
8	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: amarelo.					FL	20,00	0,96	19,20
9	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: azul.					FL	20,00	0,96	19,20
10	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: marrom.					FL	20,00	0,96	19,20
11	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: verde.					FL	20,00	0,96	19,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 113/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6485/0-2014	01	510.000	11/07/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
12	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: vermelho.					FL	20,00	0,96	19,20
13	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ	2,00	18,30	36,60
14	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	3,00	2,65	7,95
15	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									225,62
6486/0-2014	01	510.000	24/06/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.					JG	10,00	1,08	10,80
2	Giz de cera; para desenho; em papel; cores mistas; tipo curto; no formato redondo; medindo 11 x 55 mm (diâm. X compr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 15 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT – NBR NM300; e certificado pelo INMETRO.					CX	10,00	1,07	10,70
3	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					PCT	10,00	1,29	12,90
Total da Nota:									34,40
6487/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	1,00	0,64	0,64
2	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	3,00	4,28	12,84
3	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades.					CX	1,00	8,18	8,18
4	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	30,00	0,20	6,00
5	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	3,00	1,10	3,30
6	Clips, aço, paralelo, niquelado, 4/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	4,70	4,70
7	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	5,00	3,40	17,00
8	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas					CX	1,00	1,99	1,99
9	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	5,00	0,67	3,35
10	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.					RL	15,00	1,93	28,95
11	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor ouro.					KG	1,00	25,35	25,35
12	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor prata.					KG	1,00	25,35	25,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 114/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6487/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
13	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor verde.					KG	1,00	25,35	25,35
14	Glitter, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, tipo embalagem plástica transparente, cor vermelho.					KG	1,00	25,35	25,35
15	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas.					PÇ	2,00	14,45	28,90
16	Livro ata de papelaria; medindo (205x305 ou 206x300) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	6,00	11,78	70,68
17	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	1,00	16,40	16,40
18	Palito p/espeto; de madeira; medindo 180x3, 0 mm; com 1 ponta; embalado em caixa com 5000 unidades					CX	1,00	115,00	115,00
19	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	10,00	0,40	4,00
20	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	10,00	0,40	4,00
21	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul claro.					FL	10,00	0,40	4,00
22	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	10,00	0,40	4,00
23	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	10,00	0,40	4,00
24	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	10,00	0,40	4,00
25	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	1,00	4,75	4,75
26	Papel de seda; comprimento 70 cm, largura 50 cm, pesando 20g/m2; cores variadas.					FL	40,00	0,07	2,80
27	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					CT	5,00	1,68	8,40
28	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); 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	1,00	1,71	1,71
29	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
30	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	6,00	0,90	5,40
31	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	0,90	1,80
32	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	3,00	0,90	2,70
33	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado					PÇ	5,00	0,85	4,25
34	Tinta guache; composta de resina, água, pigmento, carga; conservante tipo benzotiazol; com 6 cores sortidas, contendo 15 ml; acondicionado em caixa					CX	10,00	1,50	15,00
35	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	2,00	5,30	10,60
36	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas, com 12 frascos.					CX	1,00	8,70	8,70
37	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	1,00	10,65	10,65



SETOR CONTÁBIL

Página: 115/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6487/0-2014	01	510.000	03/07/2014	546	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
38	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	10,65	10,65
39	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	1,00	10,65	10,65
								Total da Nota:	544,09
								Total da Emissão:	50.648,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 116/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 12/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
222/5-2014	01	110.000	12/06/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A MAIO/2014.						1,00	794,00	794,00
Total da Nota:									794,00
6507/0-2014	01	110.000	30/06/2014	65	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; Características mínimas 6500 K; IRC 78 %; 1040 LM; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	15,00	15,75	236,25
Total da Nota:									236,25
18/9-2014	01	110.000	20/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	28,27	28,27
Total da Nota:									28,27
34/11-2014	01	110.000	18/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	614,54	614,54
Total da Nota:									614,54
6520/0-2014	01	110.000	20/06/2014	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
47/6-2014	01	110.000	18/06/2014	90	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	206,88	206,88
Total da Nota:									206,88
6501/0-2014	01	110.000	11/07/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,77	53,10
Total da Nota:									53,10
6502/0-2014	01	110.000	30/06/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Biscoito salgado tipo água e sal: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura					PCT	10,00	2,25	22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 117/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6502/0-2014	01	110.000	30/06/2014	97	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.								
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	3,00	2,89	8,67
Total da Nota:									31,17
6503/0-2014	01	110.000	24/06/2014	97	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	10,00	2,15	21,50
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
Total da Nota:									110,30
6508/0-2014	01	110.000	30/06/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	12,00	1,85	22,20
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	4,05	24,30
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS.					PCT	1,00	5,38	5,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 118/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6508/0-2014	01	110.000	30/06/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
4	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	12,00	3,10	37,20
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	2,65	26,50
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com 10 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	1,00	34,50	34,50
Total da Nota:									150,08
6510/0-2014	01	110.000	16/07/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	15,00	3,00	45,00
2	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	13,63	27,26
Total da Nota:									72,26
6511/0-2014	01	110.000	03/07/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	10,00	4,30	43,00
2	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	10,00	4,85	48,50
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	10,00	1,33	13,30
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	12,00	2,44	29,28
5	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	1,00	7,00	7,00
6	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa					PÇ	2,00	5,64	11,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 119/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6511/0-2014	01	110.000	03/07/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG	
	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.								
Total da Nota:									152,36
6512/0-2014	01	110.000	24/06/2014	97	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168	EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	1,00	36,30	36,30
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	8,12	16,24
Total da Nota:									52,54
52/6-2014	01	110.000	18/06/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	350,56	350,56
Total da Nota:									350,56
6500/0-2014	01	110.000	26/06/2014	100	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4211	00305721000100	TRANSPORTADORA CORDEIRO DE CAJATI	
1	Locacao de veiculo bau pelo periodo de 8 horas					SV	6,00	815,00	4.890,00
Total da Nota:									4.890,00
51/6-2014	01	110.000	18/06/2014	130	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	213,19	213,19
Total da Nota:									213,19
6506/0-2014	01	110.000	24/06/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241	12063688000138	Daiane dos Santos	
1	Copia de chaves simples					SV	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:									16,00
28/5-2014	01	100.002	18/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	29.415,22	29.415,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 121/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6517/0-2014	01	110.000	24/06/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
	etc..) ou 130 g de carne com molho).									
									Total da Nota:	489,80
6518/0-2014	01	110.000	24/06/2014	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	18,00	8,50	153,00	
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	220,00	7,90	1.738,00	
									Total da Nota:	1.891,00
6543/0-2014	01	110.000	27/06/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS EM REALIZAÇÃO DO CURSO DO SENAT, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
									Total da Nota:	500,00
6540/0-2014	01	100.001	03/07/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L	139,71	2,64	368,84	
									Total da Nota:	368,84
6542/0-2014	01	110.000	03/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L	732,61	2,64	1.934,09	
									Total da Nota:	1.934,09
29/26-2014	01	110.000	20/06/2014	178	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 Junho/2014.						1,00	2.296,32	2.296,32	
									Total da Nota:	2.296,32
46/6-2014	01	110.000	18/06/2014	178	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	1.078,48	1.078,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 122/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.078,48	
5258/1-2014	01	110.000	18/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB275967 - ANO: 2014					SV		1,00	433,40	433,40
Total da Nota:									433,40	
5259/1-2014	01	110.000	18/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SPIN LTZ - CHASSI: 9BGJC75Z0EB277376 - ANO: 2014					SV		1,00	433,40	433,40
Total da Nota:									433,40	
5260/1-2014	01	110.000	18/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . AGILE LTZ - CHASSI: 8AGCN48XOBR181906 - ANO: 2010					SV		1,00	331,76	331,76
Total da Nota:									331,76	
6505/0-2014	01	110.000	02/07/2014	178	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906				
1	Mao de obra de servico de solda					SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00	
6539/0-2014	01	110.000	20/06/2014	189	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS 2362, CONFORME PROCESSO Nº 37.280/14							1,00	68,10	68,10
Total da Nota:									68,10	
50/6-2014	01	110.000	18/06/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	297,61	297,61
Total da Nota:									297,61	
6541/0-2014	01	110.000	03/07/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		120,00	2,64	316,80
Total da Nota:									316,80	
45/6-2014	01	110.000	18/06/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	610,07	610,07
Total da Nota:									610,07	
6530/0-2014	01	220.002	24/06/2014	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 aluminizada 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 123/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6530/0-2014	01	220.002	24/06/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
Total da Nota:										22,50
36/7-2014	01	220.002	18/06/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	2.220,13	2.220,13
Total da Nota:										2.220,13
6527/0-2014	01	220.002	15/07/2014	264	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG		4,00	17,00	68,00
Total da Nota:										68,00
6497/0-2014	01	220.002	12/06/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG MARQUES				
1	Anulação da Nota nº4019/0-2014							1,00	-0,98	-0,98
Total da Nota:										-0,98
21/11-2014	01	220.002	20/06/2014	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 Junho/2014.							1,00	252,95	252,95
Total da Nota:										252,95
773/3-2014	01	220.002	08/07/2014	281	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I				
1	Contratação de empresa para realização de serviços de atendimento das obrigações instituídas junto a Receita Federal do Brasil e pelo Ministério do Trabalho e acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de 09 (nove) APM´s (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais					MÊS		3,27	917,01	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
37/9-2014	02	262.000	18/06/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	2.429,51	2.429,51
Total da Nota:										2.429,51
6535/0-2014	02	262.000	24/06/2014	292	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME				
1	servico de diagnostico eletronico					SV		1,00	160,00	160,00
2	Teste de injetores em bancada com servico de remocao e instalacao					SV		1,00	480,00	480,00
3	Servico de teste de continuidade de sinal e revisao do chicote eletrico					SV		1,00	520,00	520,00
Total da Nota:										1.160,00
6521/0-2014	01	220.002	17/07/2014	301	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Municipio de Cajati - SP					H		8,00	12,00	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 124/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6521/0-2014	01	220.002	17/07/2014	301	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
Total da Nota:									96,00	
6529/0-2014	01	220.002	15/07/2014	301	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	20,00	17,00	340,00	
Total da Nota:									340,00	
6531/0-2014	01	210.001	30/06/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	25,80	51,60	
Total da Nota:									51,60	
6536/0-2014	01	210.001	15/07/2014	321	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Cesto para lixo com alças laterais - 100 LT					UND	3,00	41,00	123,00	
Total da Nota:									123,00	
22/16-2014	01	210.001	20/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	332,67	332,67	
Total da Nota:									332,67	
38/12-2014	01	210.001	18/06/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	676,85	676,85	
Total da Nota:									676,85	
38/13-2014	01	210.001	18/06/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	687,54	687,54	
Total da Nota:									687,54	
40/7-2014	01	110.000	18/06/2014	346	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	554,24	554,24	
Total da Nota:									554,24	
39/6-2014	01	110.000	18/06/2014	366	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	737,44	737,44	
Total da Nota:									737,44	
42/6-2014	01	110.000	18/06/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.						1,00	476,62	476,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 125/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										476,62
140/5-2014	01	110.000	20/06/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME				
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV		32,00	200,00	6.400,00
Total da Nota:										6.400,00
41/6-2014	01	310.000	18/06/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	438,49	438,49
Total da Nota:										438,49
6537/0-2014	01	310.000	20/06/2014	449	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 3867/0-2014							1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:										-0,02
43/11-2014	05	300.015	18/06/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	2.066,22	2.066,22
Total da Nota:										2.066,22
44/6-2014	01	310.000	18/06/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefonicas referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	424,46	424,46
Total da Nota:										424,46
6498/0-2014	01	310.000	08/07/2014	463	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2		211,72	1,65	349,34
Total da Nota:										349,34
35/15-2014	01	310.000	18/06/2014	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 Junho/2014.							1,00	4.338,95	4.338,95
Total da Nota:										4.338,95
6499/0-2014	01	310.000	03/07/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade					M2		2.502,80	1,65	4.129,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 127/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 16/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6547/0-2014	01	110.000	16/06/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	Anulação da Nota nº5827/0-2014						1,00	-123,94	-123,94	
Total da Nota:									-123,94	
6571/0-2014	01	110.000	20/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 20/06/14.						1,00	2.550,88	2.550,88	
Total da Nota:									2.550,88	
6569/0-2014	01	110.000	24/06/2014	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	
6564/0-2014	01	110.000	30/06/2014	176	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Arame para solda médio					KG	2,00	10,55	21,10	
Total da Nota:									21,10	
6570/0-2014	01	110.000	24/06/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
6545/0-2014	01	220.002	03/07/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	2,00	12,00	24,00	
2	Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr					CX	2,00	9,00	18,00	
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades					CX	2,00	18,50	37,00	
4	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades					CX	2,00	18,50	37,00	
5	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades					CX	2,00	18,50	37,00	
Total da Nota:									153,00	
6546/0-2014	01	220.002	15/07/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner para impressora XEROX PHASER 6140 amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	112,00	224,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 128/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6546/0-2014	01	220.002	15/07/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
2	Cartucho de toner para impressora XEROX PHASER 6140 ciano, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	2,00	112,99	225,98
Total da Nota:									449,98
6548/0-2014	01	220.002	11/07/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso					RL	10,00	2,68	26,80
2	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	12,00	2,75	33,00
3	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	12,00	2,75	33,00
Total da Nota:									92,80
6549/0-2014	01	220.002	15/07/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8121 13029062000178 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
1	Cartucho de toner para impressora HP P1005, original ou similar 35A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	10,00	25,00	250,00
Total da Nota:									250,00
6550/0-2014	01	220.002	07/07/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8123 14847638000177 S R LICITACOES LTDA - ME			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1022, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	20,00	22,10	442,00
2	Cartucho de toner para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	15,00	99,80	1.497,00
Total da Nota:									1.939,00
6551/0-2014	01	220.002	30/06/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1300, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	35,90	143,60
Total da Nota:									143,60
6552/0-2014	01	210.001	24/06/2014	326	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.			
1	Poda de árvore de pequeno porte					UND	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
6560/1-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Junho/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70
Total da Nota:									793,70
6560/2-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR			
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Julho/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 129/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6560/2-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
Total da Nota:									793,70	
6560/3-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Agosto/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70	
Total da Nota:									793,70	
6560/4-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Setembro/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70	
Total da Nota:									793,70	
6560/5-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Outubro/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70	
Total da Nota:									793,70	
6560/6-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Novembro/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70	
Total da Nota:									793,70	
6560/7-2014	01	310.000	23/06/2014	430	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6794 06177843883 ROBERTO CORREIA DE CERQUEIRA CÉSAR				
1	Mensalidade de aluguel de imóvel situado à Rua Alagoas, nº 116 - Vila Adriana - Cajati - SP - Dezembro/2014.					MÊS	1,00	793,70	793,70	
Total da Nota:									793,70	
6553/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Pentoxifilina 400 mg c/ 30 cpd					CX	2,00	40,81	81,62	
2	Diosmina 450mg + hesperidina 50mg (500mg)					CPD	2,00	56,70	113,40	
Total da Nota:									195,02	
6554/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Risperidona 1mg com 20 comprimidos					CX	1,00	44,53	44,53	
Total da Nota:									44,53	
6555/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Ultraproct 30gr					TB	1,00	27,21	27,21	
Total da Nota:									27,21	
6556/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 130/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6556/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Lyrica 75mg c/ 28 comp					CX		2,00	109,03	218,06
Total da Nota:										218,06
6557/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Pantoprazol 40 mg com 28 comprimidos					CX		2,00	38,00	76,00
Total da Nota:										76,00
6558/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Vertizine D com 20 comprimidos					CX		1,00	55,42	55,42
Total da Nota:										55,42
6559/0-2014	01	310.000	25/06/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Ranitidina 150 mg + Paracetamol 350 mg + Meloxicam 7,5 mg + Amitriplina 6,0 mg + Deflazacort 10 mg = 30 capsulas					CX		1,00	51,65	51,65
Total da Nota:										51,65
6567/0-2014	01	510.000	07/07/2014	550	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Pinhão					KG		5,00	5,80	29,00
Total da Nota:										29,00
6561/1-2014	05	300.034	26/06/2014	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		79,00	168,00	13.272,00
Total da Nota:										13.272,00
7416/5-2013	01	110.000	18/06/2014	5001	5.0.01.39.57 RP 2013 - GERAL	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..					SV		1,00	502,12	502,12
Total da Nota:										502,12
11386/4-2013	05	300.034	26/06/2014	5005	5.0.05.39.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		12,00	168,00	2.016,00
Total da Nota:										2.016,00
6572/0-2014	01	310.000	24/06/2014	5005	5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8236 81887838000655 PRODIET FARMACÊUTICA S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 131/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 16/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6572/0-2014	01	310.000	24/06/2014	5005	5.0.05.30.09 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8236 81887838000655 PRODIET FARMACÊUTICA S/A				
1	Anulação Parcial da Nota nº 14093/0-2013						1,00	-1,62	-1,62	
Total da Nota:									-1,62	
Total da Emissão:									30.417,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 132/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 17/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
6578/0-2014	01	110.000	04/07/2014	65	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada 17.4					PÇ	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
6594/0-2014	01	110.000	25/06/2014	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	44,27	5,60	247,89
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	2,95	153,40
Total da Nota:									401,29
6598/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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	52,00	2,95	153,40
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	44,00	3,25	143,00
Total da Nota:									296,40
18/10-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	2.773,58	2.773,58
Total da Nota:									2.773,58
106/9-2014	01	110.000	24/06/2014	69	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 Junho/2014.						1,00	975,16	975,16
Total da Nota:									975,16
2517/1-2014	01	110.000	23/06/2014	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.					%	73,60	250,00	18.400,57
Total da Nota:									18.400,57
5943/1-2014	01	110.000	26/06/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veiculo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U2FP015252					SV	1,00	312,59	312,59
Total da Nota:									312,59
6584/0-2014	01	110.000	02/07/2014	69	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Conserto de motor de partida					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
6576/0-2014	01	110.000	24/06/2014	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 133/232

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6576/0-2014	01	110.000	24/06/2014	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	20,00	92,19	1.843,80
Total da Nota:									1.843,80
33/5-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	812,27	812,27
Total da Nota:									812,27
6577/0-2014	01	110.000	04/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bateria					PÇ	1,00	447,00	447,00
Total da Nota:									447,00
6580/0-2014	01	110.000	04/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Sensor de oxigênio					PÇ	1,00	257,00	257,00
Total da Nota:									257,00
6581/0-2014	01	110.000	04/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Bateria 12v 60 amperes					PÇ	1,00	273,00	273,00
Total da Nota:									273,00
6582/0-2014	01	110.000	04/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Jogo de velas					JG	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:									225,00
6583/0-2014	01	110.000	04/07/2014	158	3.3.90.30.26 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 Rediscar), 2 ou 3 niveis 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
1108/7-2014	01	110.000	25/06/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	44,00	4,95	217,80
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	5,30	116,60
Total da Nota:									334,40
6595/0-2014	01	110.000	25/06/2014	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	142,27	5,60	796,69
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	32,00	3,95	126,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 134/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6595/0-2014	01	110.000	25/06/2014	159	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	110,00	2,95	324,50
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,80	83,60
Total da Nota:									1.331,19
6599/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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	176,00	3,25	572,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	224,00	3,25	728,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	88,00	2,40	211,20
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	294,00	2,60	764,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	220,00	2,95	649,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	164,00	3,25	533,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	44,00	3,10	136,40
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					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	26,00	1,50	39,00
Total da Nota:									3.726,60
6602/0-2014	01	110.000	25/06/2014	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
Total da Nota:									192,00
28/6-2014	01	100.002	25/06/2014	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 Maio/2014 - complemento do emp: 29/28						1,00	4.994,07	4.994,07
Total da Nota:									4.994,07
28/7-2014	01	100.002	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	382,00	382,00
Total da Nota:									382,00
116/15-2014	01	110.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	70,93	70,93
Total da Nota:									70,93
116/16-2014	01	110.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	270,24	270,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 135/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									270,24	
139/5-2014	01	110.000	24/06/2014	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	
6579/0-2014	01	110.000	02/07/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de injeção e maçaneta					SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00	
29/27-2014	01	110.000	24/06/2014	178	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 Junho/2014.							1,00	44,73	44,73
Total da Nota:									44,73	
29/28-2014	01	110.000	25/06/2014	178	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 Junho/2014.							1,00	6.938,41	6.938,41
Total da Nota:									6.938,41	
5660/1-2014	01	110.000	26/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . SAVEIRO CHASSI 9BWL45U2FP015907					SV		1,00	420,58	420,58
Total da Nota:									420,58	
5661/1-2014	01	110.000	26/06/2014	178	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . AMAROK - CHASSI WV1DB42HXEA027316					SV		1,00	310,99	310,99
Total da Nota:									310,99	
6605/0-2014	01	110.000	17/06/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Anulação da Nota nº 29/19-2014							1,00	-2.814,91	-2.814,91
Total da Nota:									-2.814,91	
5656/1-2014	01	110.000	26/06/2014	189	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015334					SV		1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49	
32/5-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.							1,00	247,40	247,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 136/232

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										247,40
119/6-2014	01	110.000	24/06/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	49,78	49,78
Total da Nota:										49,78
6573/0-2014	01	110.000	17/06/2014	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	Anulação da Nota nº5285/0-2014							1,00	-373,00	-373,00
Total da Nota:										-373,00
6603/0-2014	01	220.002	07/07/2014	261	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Chave direcional					PÇ		1,00	343,28	343,28
Total da Nota:										343,28
6604/0-2014	01	220.002	30/06/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5841 04896749000110 JOLIMPAC LTDA- EPP				
1	Removedor					L		50,00	22,40	1.120,00
Total da Nota:										1.120,00
107/6-2014	01	220.002	24/06/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	139,56	139,56
Total da Nota:										139,56
21/12-2014	01	220.002	25/06/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	6.071,67	6.071,67
Total da Nota:										6.071,67
108/8-2014	01	220.002	24/06/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2014.							1,00	6.000,55	6.000,55
Total da Nota:										6.000,55
5662/1-2014	01	220.002	26/06/2014	281	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veículo . ÔNIBUS ESCOLAR - CHASSI OF1519R48/60*BM384061/069					SV		1,00	374,78	374,78
Total da Nota:										374,78
1106/7-2014	02	262.000	25/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		119,00	4,95	589,05
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND		112,00	11,15	1.248,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 137/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1106/7-2014	02	262.000	25/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	82,00	5,30	434,60
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	68,00	11,80	802,40
Total da Nota:									3.074,85
6590/0-2014	02	262.000	26/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,00	5,60	123,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	4,29	94,38
Total da Nota:									217,58
6592/0-2014	02	262.000	25/06/2014	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	126,00	3,25	409,50
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	962,41	5,60	5.389,49
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	24,00	3,95	94,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	2,95	177,00
Total da Nota:									6.070,79
6596/0-2014	02	262.000	26/06/2014	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	74,00	3,25	240,50
2	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	102,00	3,25	331,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	396,00	3,25	1.287,00
4	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	154,00	2,40	369,60
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	336,00	2,60	873,60
6	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	16,00	2,60	41,60
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	506,00	2,95	1.492,70
8	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	110,00	3,85	423,50
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	198,00	3,25	643,50
10	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	132,00	3,10	409,20
11	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	110,00	1,40	154,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	154,00	1,00	154,00
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	88,00	1,50	132,00
14	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	88,00	1,50	132,00
15	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	66,00	1,00	66,00
Total da Nota:									6.750,70
6600/0-2014	02	262.000	25/06/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
109/20-2014	01	210.001	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	2.692,88	2.692,88	
									Total da Nota:	2.692,88
109/21-2014	01	210.001	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	807,36	807,36	
									Total da Nota:	807,36
2677/2-2014	05	210.005	26/06/2014	327	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	3,55	3.238,47	11.483,94	
									Total da Nota:	11.483,94
24/5-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	711,19	711,19	
									Total da Nota:	711,19
111/6-2014	01	110.000	24/06/2014	346	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 Junho/2014.						1,00	506,83	506,83	
									Total da Nota:	506,83
23/6-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	2.656,98	2.656,98	
									Total da Nota:	2.656,98
110/7-2014	01	110.000	24/06/2014	366	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 Junho/2014.						1,00	592,88	592,88	
									Total da Nota:	592,88
25/14-2014	01	110.000	17/06/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	UC 37639943 - TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/13, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014.						1,00	2.814,91	2.814,91	
									Total da Nota:	2.814,91
25/15-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	2.869,96	2.869,96	
									Total da Nota:	2.869,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 140/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/16-2014	01	110.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	464,66	464,66	
Total da Nota:									464,66	
112/15-2014	01	110.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	358,46	358,46	
Total da Nota:									358,46	
112/16-2014	01	110.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	1.129,81	1.129,81	
Total da Nota:									1.129,81	
205/6-2014	01	110.000	20/06/2014	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	
5655/1-2014	01	110.000	26/06/2014	396	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Cobertura de seguro completo de veiculo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U4FP015818					SV	1,00	407,49	407,49	
Total da Nota:									407,49	
6618/0-2014	01	110.000	27/06/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Anulação parcial da Nota nº 112/4-2014						1,00	-4.967,26	-4.967,26	
Total da Nota:									-4.967,26	
27/8-2014	01	310.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	1.486,60	1.486,60	
Total da Nota:									1.486,60	
6585/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Leite Pregomin 400 g					UND	5,00	131,90	659,50	
Total da Nota:									659,50	
6586/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Budecort acqua 64 mcg 120					CX	1,00	44,54	44,54	
2	Loratadina 10 mg					CX	1,00	15,90	15,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 141/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										60,44
6587/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Meia elástica média compressão tipo 3/4.					PÇ		1,00	67,90	67,90
Total da Nota:										67,90
6588/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND		1,00	116,74	116,74
Total da Nota:										116,74
6589/0-2014	01	310.000	15/07/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Depakote ER 500mg com 30 comp					CX		2,00	78,13	156,26
Total da Nota:										156,26
1107/6-2014	01	310.000	25/06/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		228,00	4,95	1.128,60
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		166,00	5,30	879,80
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND		32,00	11,80	377,60
Total da Nota:										2.386,00
6591/0-2014	01	310.000	26/06/2014	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
6593/0-2014	01	310.000	25/06/2014	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		16,00	3,25	52,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		284,16	5,60	1.591,29
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND		44,00	3,95	173,80
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		120,00	2,95	354,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND		126,00	3,80	478,80
Total da Nota:										2.649,89
6597/0-2014	01	310.000	26/06/2014	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		118,00	3,25	383,50
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		446,00	3,25	1.449,50
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		64,00	2,40	153,60
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		90,00	2,60	234,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6597/0-2014	01	310.000	26/06/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	460,00	2,95	1.357,00	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	46,00	3,85	177,10	
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	132,00	3,25	429,00	
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	112,00	3,10	347,20	
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	88,00	1,40	123,20	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	176,00	1,50	264,00	
Total da Nota:									4.918,10	
6601/0-2014	01	310.000	25/06/2014	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 de MIRACATU x REGISTRO					UND	44,00	12,00	528,00	
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	54,00	3,90	210,60	
4	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	10,50	168,00	
Total da Nota:									1.106,60	
26/12-2014	01	310.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	157,56	157,56	
Total da Nota:									157,56	
26/13-2014	01	310.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	7.040,87	7.040,87	
Total da Nota:									7.040,87	
114/16-2014	01	310.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	67,56	67,56	
Total da Nota:									67,56	
114/17-2014	01	310.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	33,64	33,64	
Total da Nota:									33,64	
114/18-2014	01	310.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	7.156,07	7.156,07	
Total da Nota:									7.156,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 143/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5653/1-2014	01	310.000	26/06/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U7FP05556					SV	1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49
5654/1-2014	01	310.000	26/06/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U3FP015292					SV	1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49
5657/1-2014	01	310.000	26/06/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013833					SV	1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49
5658/1-2014	01	310.000	26/06/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U6FP013844					SV	1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49
5659/1-2014	01	310.000	26/06/2014	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45UXFP0505633					SV	1,00	407,49	407,49
Total da Nota:									407,49
30/13-2014	01	510.000	25/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	1.331,75	1.331,75
Total da Nota:									1.331,75
117/18-2014	01	510.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	71,42	71,42
Total da Nota:									71,42
117/19-2014	01	510.000	24/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	1.628,62	1.628,62
Total da Nota:									1.628,62
5652/1-2014	01	510.000	26/06/2014	513	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Cobertura de seguro completo de veículo . GOL CITY - CHASSI 9BWAB45U1FP013928					SV	1,00	140,03	140,03
Total da Nota:									140,03
118/7-2014	01	510.000	24/06/2014	531	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

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 144/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
118/7-2014	01	510.000	24/06/2014	531	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 Junho/2014.						1,00	107,48	107,48
Total da Nota:									107,48
6616/0-2014	01	510.000	17/06/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,75	41,25
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,00	12,00
4	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
5	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,60	9,60
10	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(Dcreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos					UND	5,00	11,80	59,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 145/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6616/0-2014	01	510.000	17/06/2014	540	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	procedimentos administrativos determinados pelo MAPA									
11	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	10,00	4,45	44,50	
12	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	4,45	44,50	
13	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	10,00	4,45	44,50	
14	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	10,00	4,45	44,50	
Total da Nota:									381,85	
6612/0-2014	01	510.000	17/06/2014	546	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	183,00	366,00	
Total da Nota:									366,00	
6613/0-2014	01	510.000	17/06/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME				
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	36,30	363,00	
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	12,80	128,00	
Total da Nota:									491,00	
6614/0-2014	01	510.000	17/06/2014	546	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					FR	100,00	1,85	185,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6609/0-2014	02	500.011	17/06/2014	547	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212	62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME		
1	Anulação da Nota nº 5023/0-2014						1,00	-491,00	-491,00
								Total da Nota:	-491,00
6610/0-2014	02	500.011	17/06/2014	547	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Anulação da Nota nº 4680/0-2014						1,00	-366,00	-366,00
								Total da Nota:	-366,00
6611/0-2014	02	500.011	17/06/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI		
1	Anulação da Nota nº 4563/0-2014						1,00	-151,90	-151,90
								Total da Nota:	-151,90
6606/0-2014	02	500.010	17/06/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Anulação da Nota nº 3632/0-2014						1,00	-381,85	-381,85
								Total da Nota:	-381,85
2222/5-2013	01	110.000	18/06/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	4455	34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	2,64	250,00	660,05
								Total da Nota:	660,05
6619/0-2014	01	110.000	25/06/2014	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 482 - FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS LTDA EPP						1,00	84,54	84,54
								Total da Nota:	84,54
								Total da Emissão:	286.754,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 148/232

Emissão: 18/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6660/0-2014	01	110.000	23/06/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	18.822,84	18.822,84	
Total da Nota:									18.822,84	
6661/0-2014	01	110.000	23/06/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
Total da Nota:									32.179,92	
6662/0-2014	01	110.000	23/06/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	289,60	289,60	
Total da Nota:									289,60	
6663/0-2014	01	110.000	23/06/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
Total da Nota:									1.121,18	
6664/0-2014	01	110.000	23/06/2014	12	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	7,29	7,29	
Total da Nota:									7,29	
6665/0-2014	01	110.000	23/06/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	312,53	312,53	
Total da Nota:									312,53	
6666/0-2014	01	500.000	23/06/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
Total da Nota:									2.350,04	
6667/0-2014	01	500.000	23/06/2014	20	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	39,95	39,95	
Total da Nota:									39,95	
6668/0-2014	01	110.000	23/06/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	24.245,96	24.245,96	
Total da Nota:									24.245,96	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6676/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	20.771,74	20.771,74	
									Total da Nota:	20.771,74	
6677/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	251,52	251,52	
									Total da Nota:	251,52	
6678/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	1.008,07	1.008,07	
									Total da Nota:	1.008,07	
6679/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	188,93	188,93	
									Total da Nota:	188,93	
6680/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	1.859,57	1.859,57	
									Total da Nota:	1.859,57	
6681/0-2014	01	110.000	23/06/2014	62	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	345,75	345,75	
									Total da Nota:	345,75	
6682/0-2014	01	110.000	23/06/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	1.367,65	1.367,65	
									Total da Nota:	1.367,65	
6683/0-2014	01	110.000	23/06/2014	68	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	578,24	578,24	
									Total da Nota:	578,24	
378/6-2014	01	110.000	25/06/2014	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 JUNHO/2014.							1,00	987,24	987,24	
									Total da Nota:	987,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 151/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6684/0-2014	01	110.000	23/06/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	3.034,12	3.034,12	
Total da Nota:									3.034,12	
6685/0-2014	01	110.000	23/06/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	455,12	455,12	
Total da Nota:									455,12	
6686/0-2014	01	110.000	23/06/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	341,34	341,34	
Total da Nota:									341,34	
6687/0-2014	01	110.000	23/06/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.937,56	2.937,56	
Total da Nota:									2.937,56	
6688/0-2014	01	110.000	23/06/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	587,51	587,51	
Total da Nota:									587,51	
6689/0-2014	01	110.000	23/06/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.845,06	4.845,06	
Total da Nota:									4.845,06	
6690/0-2014	01	110.000	23/06/2014	94	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	319,39	319,39	
Total da Nota:									319,39	
6691/0-2014	01	110.000	23/06/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	434,40	434,40	
Total da Nota:									434,40	
6692/0-2014	01	110.000	23/06/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
6693/0-2014	01	110.000	23/06/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 152/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6693/0-2014	01	110.000	23/06/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	11.725,39	11.725,39	
Total da Nota:									11.725,39	
6694/0-2014	01	110.000	23/06/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.695,48	1.695,48	
Total da Nota:									1.695,48	
6695/0-2014	01	110.000	23/06/2014	103	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	475,77	475,77	
Total da Nota:									475,77	
6628/0-2014	01	110.000	03/07/2014	106	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Carimbo Automatico Trodat 4931					PÇ	3,00	52,00	156,00	
Total da Nota:									156,00	
6696/0-2014	01	110.000	23/06/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
6697/0-2014	01	110.000	23/06/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	17.254,44	17.254,44	
Total da Nota:									17.254,44	
6698/0-2014	01	110.000	23/06/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	781,39	781,39	
Total da Nota:									781,39	
6699/0-2014	01	110.000	23/06/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	25.235,29	25.235,29	
Total da Nota:									25.235,29	
6700/0-2014	01	110.000	23/06/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	3.984,68	3.984,68	
Total da Nota:									3.984,68	
6701/0-2014	01	110.000	23/06/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
6701/0-2014	01	110.000	23/06/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	361,40	361,40	
									Total da Nota:	361,40	
6702/0-2014	01	110.000	23/06/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	2.471,40	2.471,40	
									Total da Nota:	2.471,40	
6622/0-2014	01	110.000	25/06/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020	51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIDÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO.							1,00	48,10	48,10	
									Total da Nota:	48,10	
6652/0-2014	01	110.000	27/06/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559	51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	DESPESAS PROVENIENTES RE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.							1,00	1.525,89	1.525,89	
									Total da Nota:	1.525,89	
6653/0-2014	01	110.000	27/06/2014	138	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020	51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	DESPESAS PROVENIENTES DE COMUNICAÇÕES, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO.							1,00	312,52	312,52	
									Total da Nota:	312,52	
6703/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	101.255,11	101.255,11	
									Total da Nota:	101.255,11	
6704/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	564,01	564,01	
									Total da Nota:	564,01	
6705/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	4.401,40	4.401,40	
									Total da Nota:	4.401,40	
6706/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	827,58	827,58	
									Total da Nota:	827,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 154/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6707/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	29.124,07	29.124,07	
Total da Nota:									29.124,07	
6708/0-2014	01	110.000	23/06/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.367,55	4.367,55	
Total da Nota:									4.367,55	
6709/0-2014	01	110.000	23/06/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	26.357,26	26.357,26	
Total da Nota:									26.357,26	
6623/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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	82,27	5,60	460,69	
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	44,00	3,95	173,80	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	54,00	2,95	159,30	
Total da Nota:									793,79	
6710/0-2014	01	110.000	23/06/2014	160	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
6654/0-2014	01	110.000	26/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4254, CONFORME PROCESSO Nº 37359/14						1,00	102,15	102,15	
Total da Nota:									102,15	
6631/0-2014	01	100.001	03/07/2014	166	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 6287/0-2014						1,00	-1.864,62	-1.864,62	
Total da Nota:									-1.864,62	
5637/1-2014	01	100.003	24/06/2014	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 155/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										45.908,33
6711/0-2014	01	110.000	23/06/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	11.152,03	11.152,03
Total da Nota:										11.152,03
6712/0-2014	01	110.000	23/06/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	289,60	289,60
Total da Nota:										289,60
6713/0-2014	01	110.000	23/06/2014	175	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	492,59	492,59
Total da Nota:										492,59
6625/0-2014	01	110.000	30/06/2014	176	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
6629/0-2014	01	110.000	30/06/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5042 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
1	Arla 32 balde com 20 litros					BD		50,00	45,00	2.250,00
Total da Nota:										2.250,00
6630/0-2014	01	100.001	03/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6288/0-2014							1,00	-2.782,95	-2.782,95
Total da Nota:										-2.782,95
6632/0-2014	01	110.000	03/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6289/0-2014							1,00	-1.177,14	-1.177,14
Total da Nota:										-1.177,14
6714/0-2014	01	110.000	23/06/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	38.119,72	38.119,72
Total da Nota:										38.119,72
6715/0-2014	01	110.000	23/06/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	4.690,31	4.690,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 156/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									4.690,31	
6716/0-2014	01	110.000	23/06/2014	183	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	475,76	475,76	
Total da Nota:									475,76	
6717/0-2014	01	110.000	23/06/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	144,80	144,80	
Total da Nota:									144,80	
6718/0-2014	01	110.000	23/06/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	921,69	921,69	
Total da Nota:									921,69	
6626/0-2014	01	110.000	15/07/2014	186	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Fechadura com trava elétrica porta traseira lado direito					PÇ	1,00	252,80	252,80	
2	Fechadura com trava elétrica porta traseira lado esquerdo					PÇ	1,00	169,00	169,00	
Total da Nota:									421,80	
6719/0-2014	01	110.000	23/06/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.344,79	4.344,79	
Total da Nota:									4.344,79	
6720/0-2014	01	110.000	23/06/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	478,16	478,16	
Total da Nota:									478,16	
6721/0-2014	01	110.000	23/06/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	13.500,00	13.500,00	
Total da Nota:									13.500,00	
6722/0-2014	01	110.000	23/06/2014	222	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.101,84	4.101,84	
Total da Nota:									4.101,84	
6723/0-2014	01	110.000	23/06/2014	224	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.075,33	1.075,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 157/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.075,33
6724/0-2014	01	110.000	23/06/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.504,02	1.504,02
Total da Nota:									1.504,02
6725/0-2014	01	110.000	23/06/2014	229	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	752,01	752,01
Total da Nota:									752,01
6726/0-2014	01	220.002	23/06/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	32.913,90	32.913,90
Total da Nota:									32.913,90
6727/0-2014	01	220.002	23/06/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.595,85	2.595,85
Total da Nota:									2.595,85
6728/0-2014	01	220.002	23/06/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	146,66	146,66
Total da Nota:									146,66
6729/0-2014	01	220.002	23/06/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.091,94	1.091,94
Total da Nota:									1.091,94
6730/0-2014	01	220.002	23/06/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.314,17	1.314,17
Total da Nota:									1.314,17
6731/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	59.147,67	59.147,67
Total da Nota:									59.147,67
6732/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	176,66	176,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 158/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								176,66	
6733/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	181,45	181,45
Total da Nota:								181,45	
6734/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.257,94	2.257,94
Total da Nota:								2.257,94	
6735/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.097,68	1.097,68
Total da Nota:								1.097,68	
6736/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	10.847,21	10.847,21
Total da Nota:								10.847,21	
6737/0-2014	01	220.002	23/06/2014	272	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.231,45	1.231,45
Total da Nota:								1.231,45	
6738/0-2014	01	220.002	23/06/2014	274	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	12.196,07	12.196,07
Total da Nota:								12.196,07	
6637/0-2014	95	220.005	03/07/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6268/0-2014						1,00	-2.462,42	-2.462,42
Total da Nota:								-2.462,42	
6739/0-2014	01	220.002	23/06/2014	280	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.942,84	4.942,84
Total da Nota:								4.942,84	
6740/0-2014	02	261.000	23/06/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	283.770,97	283.770,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 159/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									283.770,97	
6741/0-2014	02	261.000	23/06/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	22.312,15	22.312,15	
Total da Nota:									22.312,15	
6742/0-2014	02	261.000	23/06/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	950,61	950,61	
Total da Nota:									950,61	
6743/0-2014	02	261.000	23/06/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	7.031,29	7.031,29	
Total da Nota:									7.031,29	
6744/0-2014	02	261.000	23/06/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	15.945,51	15.945,51	
Total da Nota:									15.945,51	
6745/0-2014	02	261.000	23/06/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	40.514,99	40.514,99	
Total da Nota:									40.514,99	
6746/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	23.276,85	23.276,85	
Total da Nota:									23.276,85	
6747/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	140,63	140,63	
Total da Nota:									140,63	
6748/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	140,63	140,63	
Total da Nota:									140,63	
6749/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	365,13	365,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 160/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									365,13	
6750/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	188,93	188,93	
Total da Nota:									188,93	
6751/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.004,45	5.004,45	
Total da Nota:									5.004,45	
6752/0-2014	01	210.001	23/06/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	469,29	469,29	
Total da Nota:									469,29	
6753/0-2014	02	261.000	23/06/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	75.747,85	75.747,85	
Total da Nota:									75.747,85	
6754/0-2014	02	261.000	23/06/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	7.155,60	7.155,60	
Total da Nota:									7.155,60	
6755/0-2014	02	261.000	23/06/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	156,10	156,10	
Total da Nota:									156,10	
6756/0-2014	02	261.000	23/06/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	773,46	773,46	
Total da Nota:									773,46	
6757/0-2014	02	261.000	23/06/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	3.611,25	3.611,25	
Total da Nota:									3.611,25	
6758/0-2014	01	210.001	23/06/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.007,01	1.007,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 161/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.007,01
6759/0-2014	02	261.000	23/06/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	22.653,12	22.653,12
Total da Nota:										22.653,12
6760/0-2014	01	110.000	23/06/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	6.763,25	6.763,25
Total da Nota:										6.763,25
6761/0-2014	01	110.000	23/06/2014	338	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	964,11	964,11
Total da Nota:										964,11
6762/0-2014	01	110.000	23/06/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	144,80	144,80
Total da Nota:										144,80
6763/0-2014	01	110.000	23/06/2014	340	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	803,42	803,42
Total da Nota:										803,42
6633/0-2014	01	110.000	30/06/2014	341	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND		1,00	183,00	183,00
Total da Nota:										183,00
6635/0-2014	05	220.006	03/07/2014	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 danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND		32,00	2,88	92,16
2	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG		26,00	1,60	41,60
3	Batata doce, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda.					KG		6,00	1,90	11,40
4	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG		98,00	1,50	147,00
5	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações					KG		19,00	1,90	36,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 162/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6635/0-2014	05	220.006	03/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.								
6	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	2,00	4,00	8,00
7	Escarola, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	26,00	4,00	104,00
8	Kiwi, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido.					UND	400,00	0,74	296,00
Total da Nota:									736,26
6764/0-2014	01	220.002	23/06/2014	349	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	24.727,08	24.727,08
Total da Nota:									24.727,08
6765/0-2014	01	220.002	23/06/2014	349	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	149,10	149,10
Total da Nota:									149,10
6766/0-2014	01	220.002	23/06/2014	349	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.770,66	1.770,66
Total da Nota:									1.770,66
6767/0-2014	01	220.002	23/06/2014	349	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.015,63	5.015,63
Total da Nota:									5.015,63
6768/0-2014	01	220.002	23/06/2014	351	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.365,69	2.365,69
Total da Nota:									2.365,69
6769/0-2014	01	110.000	23/06/2014	359	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	3.667,82	3.667,82
Total da Nota:									3.667,82
6770/0-2014	01	110.000	23/06/2014	359	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 164/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6778/0-2014	01	110.000	23/06/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40	
Total da Nota:									1.158,40	
6779/0-2014	01	110.000	23/06/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.522,59	1.522,59	
Total da Nota:									1.522,59	
6780/0-2014	01	310.000	23/06/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38	
Total da Nota:									8.994,38	
6781/0-2014	01	310.000	23/06/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	12.655,93	12.655,93	
Total da Nota:									12.655,93	
6782/0-2014	01	310.000	23/06/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	543,44	543,44	
Total da Nota:									543,44	
6783/0-2014	01	310.000	23/06/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	328,28	328,28	
Total da Nota:									328,28	
6784/0-2014	01	310.000	23/06/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	9.549,43	9.549,43	
Total da Nota:									9.549,43	
6785/0-2014	01	310.000	23/06/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40	
Total da Nota:									1.158,40	
6786/0-2014	01	310.000	23/06/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	406,32	406,32	
Total da Nota:									406,32	
6787/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 165/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6787/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	37.668,80	37.668,80	
Total da Nota:									37.668,80	
6788/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	726,58	726,58	
Total da Nota:									726,58	
6789/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	532,32	532,32	
Total da Nota:									532,32	
6790/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.071,23	5.071,23	
Total da Nota:									5.071,23	
6791/0-2014	01	310.000	23/06/2014	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	90,69	90,69	
Total da Nota:									90,69	
6792/0-2014	01	310.000	23/06/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	8.580,56	8.580,56	
Total da Nota:									8.580,56	
6648/0-2014	01	310.000	03/07/2014	449	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Tinta Preta para Epson L210.					L	1,00	55,00	55,00	
2	Tinta amarelo para Epson L210.					L	1,00	55,00	55,00	
3	Tinta Cyano Para Epson L210.					L	1,00	55,00	55,00	
4	Tinta Magenta Para Epson L210.					L	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:									220,00	
6649/0-2014	01	310.000	30/06/2014	454	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Multifuncional Tanque Tinta L210					PÇ	1,00	750,00	750,00	
Total da Nota:									750,00	
6793/0-2014	01	310.000	23/06/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	35.901,35	35.901,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 166/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									35.901,35	
6794/0-2014	01	310.000	23/06/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	447,48	447,48	
Total da Nota:									447,48	
6795/0-2014	01	310.000	23/06/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.212,80	5.212,80	
Total da Nota:									5.212,80	
6796/0-2014	01	310.000	23/06/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	10.415,60	10.415,60	
Total da Nota:									10.415,60	
6797/0-2014	05	300.005	23/06/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	27.666,28	27.666,28	
Total da Nota:									27.666,28	
6798/0-2014	05	300.005	23/06/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.529,64	1.529,64	
Total da Nota:									1.529,64	
6799/0-2014	05	300.005	23/06/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.502,40	5.502,40	
Total da Nota:									5.502,40	
6800/0-2014	05	300.005	23/06/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	900,58	900,58	
Total da Nota:									900,58	
6801/0-2014	05	300.003	23/06/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	138.288,33	138.288,33	
Total da Nota:									138.288,33	
6802/0-2014	05	300.003	23/06/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 167/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									1.737,60	
6803/0-2014	05	300.003	23/06/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.679,99	1.679,99	
Total da Nota:									1.679,99	
6804/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	497.405,42	497.405,42	
Total da Nota:									497.405,42	
6805/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	845,01	845,01	
Total da Nota:									845,01	
6806/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	332,67	332,67	
Total da Nota:									332,67	
6807/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	29.250,18	29.250,18	
Total da Nota:									29.250,18	
6808/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	5.625,29	5.625,29	
Total da Nota:									5.625,29	
6809/0-2014	01	310.000	23/06/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	48.380,86	48.380,86	
Total da Nota:									48.380,86	
6810/0-2014	01	310.000	23/06/2014	492	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	48.891,47	48.891,47	
Total da Nota:									48.891,47	
6638/0-2014	01	310.000	03/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	60,58	2,53	153,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 168/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										153,26
6639/0-2014	01	310.000	03/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6275/0-2014							1,00	-911,36	-911,36
Total da Nota:										-911,36
6641/0-2014	01	310.000	03/07/2014	494	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT				
1	Bobina de papel térmico para calculadora. 80x40 cm.					UND		50,00	3,48	174,00
Total da Nota:										174,00
6643/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada 1141					PÇ		1,00	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
6644/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada 1141 AM					PÇ		1,00	6,50	6,50
2	Lampada 17.4					PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:										22,50
6646/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Palheta					PÇ		2,00	22,00	44,00
2	Jogo de velas					JG		1,00	100,00	100,00
3	Atuador porta DD					PÇ		1,00	79,98	79,98
4	Limpeza bico injetor					PÇ		1,00	50,00	50,00
5	Lampada 17.4					PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:										289,98
6650/0-2014	05	300.017	03/07/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834 52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT				
1	Livro Registro específico para medicamentos controlados de farmácia padronizado e atende a legislação vigente, possui termo de abertura e encerramento para registro junto ao órgão competente. Portaria 344/98 100 folhas, formato 35x35; papel branco 85g impressão offset; capa preta cartonada 240g.					UND		3,00	8,65	25,95
Total da Nota:										25,95
6811/0-2014	01	310.000	23/06/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.							1,00	2.449,18	2.449,18
Total da Nota:										2.449,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 169/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35/17-2014	01	310.000	18/06/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS DE TELEFONE REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	277,58	277,58
Total da Nota:									277,58
6645/0-2014	01	310.000	02/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de injeção e maçaneta					SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
6642/0-2014	05	300.017	03/07/2014	501	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Notificação de Receituário B - 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Superbond 75g cor Azul (1x0 cor), formato: 8x23,5 cm.Acabamento, com 1 picote, colado, numerado com 2 numeradores - Serie B - incluindo arte final.					BL	20,00	6,20	124,00
Total da Nota:									124,00
6812/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	59.255,28	59.255,28
Total da Nota:									59.255,28
6813/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	242,03	242,03
Total da Nota:									242,03
6814/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	386,28	386,28
Total da Nota:									386,28
6815/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	1.759,53	1.759,53
Total da Nota:									1.759,53
6816/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	2.815,32	2.815,32
Total da Nota:									2.815,32
6817/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	377,86	377,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 170/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									377,86	
6818/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	4.077,07	4.077,07	
Total da Nota:									4.077,07	
6819/0-2014	01	510.000	23/06/2014	507	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	260,73	260,73	
Total da Nota:									260,73	
6820/0-2014	01	510.000	23/06/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	10.558,06	10.558,06	
Total da Nota:									10.558,06	
6821/0-2014	01	510.000	23/06/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	667,20	667,20	
Total da Nota:									667,20	
138/4-2014	01	510.000	24/06/2014	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	1.395,20	4,35	6.069,12	
Total da Nota:									6.069,12	
6651/0-2014	01	510.000	27/06/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DO NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE A CIDADE DE CURITIBA/PR, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.100,00	1.100,00	
Total da Nota:									1.100,00	
6822/0-2014	01	510.000	23/06/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	6.243,77	6.243,77	
Total da Nota:									6.243,77	
6823/0-2014	01	100.000	23/06/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	9.134,73	9.134,73	
Total da Nota:									9.134,73	
6824/0-2014	01	100.000	23/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	2.795,54	2.795,54	



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 171/232

Emissão: 18/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.795,54
								Total da Emissão:	2.262.702,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 172/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 20/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6854/0-2014	01	110.000	27/06/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS DE TELEFONE REFERENTE A JUNHO/2014 - CELULAR						1,00	296,22	296,22	
Total da Nota:									296,22	
336/5-2014	01	110.000	20/06/2014	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	0,59	11.223,00	6.592,85	
Total da Nota:									6.592,85	
10605/11-2013	01	110.000	20/06/2014	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	
10605/12-2013	01	110.000	20/06/2014	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	
6868/0-2014	01	110.000	30/06/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	65.759,54	65.759,54	
Total da Nota:									65.759,54	
6869/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014						1,00	48.234,36	48.234,36	
Total da Nota:									48.234,36	
6870/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2014.						1,00	52.033,73	52.033,73	
Total da Nota:									52.033,73	
6832/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 02 - ANGELICA ALINE LUIZ						1,00	115,50	115,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 173/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		115,50
6833/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - ALINE CRISTINE BATISTA GOMES.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6834/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - ANA CLAUDIA DA SILVA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6835/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 54 - ANGILA MARIA CORREA DA GLORIA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6836/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6837/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - CLAUDINEIA FRANÇA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6838/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 - CLEONICE PEDROSO						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6839/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6840/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6841/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 86 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 174/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
6842/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 255 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6843/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 02 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6844/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 02 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6845/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6846/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - HUDSON PONCHET PIMENTEL						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6847/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 100 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6848/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6849/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6850/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 175/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,50
6851/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6852/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6853/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6855/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6856/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6857/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - NORMA SUELI BARBOZA NCOLAU.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
6858/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6859/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
6860/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 176/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	93,50
6861/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
6862/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 - THIAGO SOUZA SANTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
6863/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS.						1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
6864/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - VANESSA KELLY DE LIMA.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
6865/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 26 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
6866/0-2014	01	110.000	26/06/2014	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 10 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
6867/0-2014	01	110.000	26/06/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
6871/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	6.714,17	6.714,17
								Total da Nota:	6.714,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 177/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6872/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	106,00	106,00
Total da Nota:									106,00
6873/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	1.587,87	1.587,87
Total da Nota:									1.587,87
6874/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	13.021,17	13.021,17
Total da Nota:									13.021,17
6875/0-2014	01	110.000	27/06/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	7.660,26	7.660,26
Total da Nota:									7.660,26
6876/0-2014	01	110.000	25/06/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	4.085,98	4.085,98
Total da Nota:									4.085,98
6877/0-2014	01	110.000	27/06/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	28.996,44	28.996,44
Total da Nota:									28.996,44
6878/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 CREDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	471,85	471,85
Total da Nota:									471,85
6879/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	4.191,26	4.191,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 178/232

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.191,26
6880/0-2014	01	110.000	27/06/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	6.821,44	6.821,44
							Total da Nota:		6.821,44
6881/0-2014	01	110.000	27/06/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	28.509,33	28.509,33
							Total da Nota:		28.509,33
6882/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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 JUNHO/2014.						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
6883/0-2014	01	110.000	27/06/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						1,00	144.272,87	144.272,87
							Total da Nota:		144.272,87
							Total da Emissão:		423.752,97



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 179/232

Emissão: 23/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6907/0-2014	01	110.000	04/07/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	15,79	3,00	47,37	
									Total da Nota:	47,37
6901/0-2014	01	110.000	23/06/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849	08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota nº4671/0-2014						1,00	-2,84	-2,84	
									Total da Nota:	-2,84
6929/0-2014	01	500.020	07/07/2014	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	10,00	4,90	49,00	
									Total da Nota:	49,00
6932/0-2014	01	110.000	25/06/2014	53	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	505,69	505,69	
									Total da Nota:	505,69
6933/0-2014	01	110.000	25/06/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	71,56	71,56	
									Total da Nota:	71,56
6934/0-2014	01	110.000	25/06/2014	53	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.578,34	1.578,34	
									Total da Nota:	1.578,34
6926/0-2014	01	110.000	07/07/2014	56	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,90	9,80	
									Total da Nota:	9,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 180/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6935/0-2014	01	110.000	25/06/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	354,88	354,88	
Total da Nota:									354,88	
6936/0-2014	01	110.000	25/06/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	532,32	532,32	
Total da Nota:									532,32	
6937/0-2014	01	110.000	25/06/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.344,68	1.344,68	
Total da Nota:									1.344,68	
6911/0-2014	01	110.000	04/07/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	9,14	3,00	27,42	
Total da Nota:									27,42	
6898/0-2014	01	110.000	27/06/2014	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	14,00	30,37	425,18	
Total da Nota:									425,18	
6909/0-2014	01	110.000	04/07/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	73,19	3,00	219,57	
Total da Nota:									219,57	
6930/0-2014	01	110.000	07/07/2014	87	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	
Total da Nota:									29,40	
6913/0-2014	01	110.000	04/07/2014	97	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	35,00	3,00	105,00	
Total da Nota:									105,00	
6914/0-2014	01	110.000	07/07/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 181/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6914/0-2014	01	110.000	07/07/2014	97	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	7,00	4,90	34,30
Total da Nota:									34,30
6938/0-2014	01	110.000	25/06/2014	112	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.256,44	1.256,44
Total da Nota:									1.256,44
6939/0-2014	01	110.000	25/06/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	758,53	758,53
Total da Nota:									758,53
6940/0-2014	01	110.000	25/06/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.358,19	4.358,19
Total da Nota:									4.358,19
6941/0-2014	01	110.000	25/06/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	492,80	492,80
Total da Nota:									492,80
6942/0-2014	01	110.000	25/06/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	422,60	422,60
Total da Nota:									422,60
6943/0-2014	01	110.000	25/06/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	739,20	739,20
Total da Nota:									739,20
6944/0-2014	01	110.000	25/06/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.473,73	3.473,73
Total da Nota:									3.473,73
6927/0-2014	01	110.000	07/07/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 182/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6927/0-2014	01	110.000	07/07/2014	135	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	2,00	4,90	9,80
Total da Nota:									9,80
6899/0-2014	01	110.000	27/06/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1498 01830798847 LEONARDO DAVES			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	1.264,53	1.264,53
Total da Nota:									1.264,53
6945/0-2014	01	110.000	25/06/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.253,72	3.253,72
Total da Nota:									3.253,72
6946/0-2014	01	110.000	25/06/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.794,12	3.794,12
Total da Nota:									3.794,12
6947/0-2014	01	110.000	25/06/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	24.006,83	24.006,83
Total da Nota:									24.006,83
6983/0-2014	01	110.000	23/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4254 , CONFORME PROCESSO Nº 37.359/2014.						1,00	68,10	68,10
Total da Nota:									68,10
6948/0-2014	01	110.000	25/06/2014	173	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	626,68	626,68
Total da Nota:									626,68
6949/0-2014	01	110.000	25/06/2014	173	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	318,36	318,36
Total da Nota:									318,36
6950/0-2014	01	110.000	25/06/2014	173	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 183/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6950/0-2014	01	110.000	25/06/2014	173	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.880,02	1.880,02	
Total da Nota:									1.880,02	
6912/0-2014	01	110.000	04/07/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	153,95	3,00	461,85	
Total da Nota:									461,85	
6951/0-2014	01	110.000	25/06/2014	183	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	597,37	597,37	
Total da Nota:									597,37	
6952/0-2014	01	110.000	25/06/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	512,27	512,27	
Total da Nota:									512,27	
6953/0-2014	01	110.000	25/06/2014	183	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.062,75	4.062,75	
Total da Nota:									4.062,75	
6922/0-2014	01	110.000	07/07/2014	186	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	6,00	4,90	29,40	
Total da Nota:									29,40	
6903/0-2014	01	110.000	04/07/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 5794/0-2014						1,00	-56,10	-56,10	
Total da Nota:									-56,10	
6918/0-2014	01	110.000	07/07/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos					GL	6,00	4,90	29,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 184/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6918/0-2014	01	110.000	07/07/2014	225	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
	administrativos determinados pela ANVISA									
Total da Nota:										29,40
6954/0-2014	01	220.002	25/06/2014	258	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.									
								1,00	626,68	626,68
Total da Nota:										626,68
6955/0-2014	01	220.002	25/06/2014	258	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.									
								1,00	1.880,02	1.880,02
Total da Nota:										1.880,02
6900/0-2014	01	220.002	27/06/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4563 13368839870 CELI MARIA DE SOUZA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.									
								1,00	1.047,46	1.047,46
Total da Nota:										1.047,46
6956/0-2014	01	220.002	25/06/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.									
								1,00	2.557,91	2.557,91
Total da Nota:										2.557,91
6919/0-2014	01	220.002	07/07/2014	275	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
						GL		12,00	4,90	58,80
Total da Nota:										58,80
6904/0-2014	95	220.005	07/07/2014	277	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6267/0-2014									
								1,00	-562,89	-562,89
Total da Nota:										-562,89
6928/0-2014	01	230.000	07/07/2014	310	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos									
						GL		7,00	4,90	34,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 185/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6928/0-2014	01	230.000	07/07/2014	310	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
	administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	34,30
6957/0-2014	02	261.000	25/06/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	703,14	703,14	
									Total da Nota:	703,14
6958/0-2014	02	261.000	25/06/2014	316	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.875,04	1.875,04	
									Total da Nota:	1.875,04
6896/0-2014	01	210.004	03/07/2014	321	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,00	92,00	
									Total da Nota:	92,00
6885/0-2014	02	220.008	15/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas. Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio).					KG	265,00	16,60	4.399,00	
2	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	8,00	25,00	200,00	
3	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	28,00	13,70	383,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 186/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6885/0-2014	02	220.008	15/07/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
4	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	180,00	16,80	3.024,00
Total da Nota:									8.006,60
6887/0-2014	02	220.008	15/07/2014	342	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	312,00	18,90	5.896,80
Total da Nota:									5.896,80
6884/0-2014	05	220.005	15/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	1.052,00	2,70	2.840,40
Total da Nota:									2.840,40
6886/0-2014	05	220.006	15/07/2014	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	196,00	15,59	3.055,64
2	Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével,					KG	178,00	16,95	3.017,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 187/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6886/0-2014	05	220.006	15/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463	13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI		
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.									
Total da Nota:									6.072,74
6889/0-2014	05	220.005	15/07/2014	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 características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou					KG	177,00	9,35	1.654,95
Total da Nota:									1.654,95
6890/0-2014	05	220.005	07/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Embalagem primária: latas de 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	10,00	28,90	289,00
2	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida com proteínas modificadas predominante de caseína, com maltodextrina, concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de canola e milho, sais minerais, vitaminas, lecitina de soja e acido graxo. Deve conter registro no SIF. Embalagem primária: lata de 400 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	10,00	27,90	279,00
Total da Nota:									568,00
6893/0-2014	05	220.005	15/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337	10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI		
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições					KG	128,00	6,11	782,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 188/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
6893/0-2014	05	220.005	15/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI				
	deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
2	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	90,00	1,01		90,90
3	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	109,00	0,70		76,30
Total da Nota:										949,28
6894/0-2014	05	220.005	07/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Bebida a base de soja ,sem açúcar, contendo água, extrato de soja, vitaminas e sais minerais. Isento de glúten. Embalagem primária: embalagem Tetra Pak contendo 1 litro. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					L	10,00	4,80		48,00
Total da Nota:										48,00
6959/0-2014	01	220.002	25/06/2014	349	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	248,51		248,51
Total da Nota:										248,51
6960/0-2014	01	220.002	25/06/2014	349	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	760,04		760,04
Total da Nota:										760,04
722/5-2014	01	110.000	24/06/2014	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
Total da Nota:										658,33
6910/0-2014	01	110.000	04/07/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	39,20	3,00		117,60
Total da Nota:										117,60
6920/0-2014	01	110.000	07/07/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1					GL	3,00	4,90		14,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 189/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6920/0-2014	01	110.000	07/07/2014	392	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	
	mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
Total da Nota:									14,70
6961/0-2014	01	310.000	25/06/2014	424	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.116,08	1.116,08
Total da Nota:									1.116,08
6906/0-2014	05	300.009	04/07/2014	428	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Anulação parcial da Nota nº 5765/0-2014						1,00	-287,79	-287,79
Total da Nota:									-287,79
6962/0-2014	01	310.000	25/06/2014	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.034,60	3.034,60
Total da Nota:									3.034,60
6963/0-2014	01	310.000	25/06/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.027,44	3.027,44
Total da Nota:									3.027,44
6964/0-2014	01	310.000	25/06/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	13.580,78	13.580,78
Total da Nota:									13.580,78
6924/0-2014	01	310.000	07/07/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966	64703101000101	MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI	
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	26,00	4,90	127,40
Total da Nota:									127,40
6965/0-2014	01	310.000	25/06/2014	455	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	920,42	920,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 190/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									920,42
6966/0-2014	01	310.000	25/06/2014	455	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.750,69	5.750,69
Total da Nota:									5.750,69
6967/0-2014	05	300.005	25/06/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.147,23	1.147,23
Total da Nota:									1.147,23
6968/0-2014	05	300.005	25/06/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.450,79	5.450,79
Total da Nota:									5.450,79
6969/0-2014	05	300.003	25/06/2014	473	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	5.555,89	5.555,89
Total da Nota:									5.555,89
6970/0-2014	05	300.003	25/06/2014	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	8.333,84	8.333,84
Total da Nota:									8.333,84
6971/0-2014	05	300.003	25/06/2014	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	17.745,80	17.745,80
Total da Nota:									17.745,80
6972/0-2014	01	310.000	25/06/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	3.773,53	3.773,53
Total da Nota:									3.773,53
6973/0-2014	01	310.000	25/06/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	397,48	397,48
Total da Nota:									397,48
6974/0-2014	01	310.000	25/06/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	4.334,89	4.334,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 191/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										4.334,89
6975/0-2014	01	310.000	25/06/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	45.314,21	45.314,21
Total da Nota:										45.314,21
6905/0-2014	01	310.000	04/07/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação Parcial da Nota nº 6272/0-2014							1,00	-23,34	-23,34
Total da Nota:										-23,34
6921/0-2014	01	310.000	07/07/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		16,00	4,90	78,40
Total da Nota:										78,40
6917/0-2014	05	300.025	07/07/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL		3,00	4,90	14,70
Total da Nota:										14,70
6976/0-2014	01	510.000	25/06/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	2.089,99	2.089,99
Total da Nota:										2.089,99
6977/0-2014	01	510.000	25/06/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.115,13	1.115,13
Total da Nota:										1.115,13
6978/0-2014	01	510.000	25/06/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.							1,00	1.931,43	1.931,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 192/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.931,43
6979/0-2014	01	510.000	25/06/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	8.373,29	8.373,29
Total da Nota:									8.373,29
6902/0-2014	01	510.000	04/07/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6320/0-2014						1,00	-1.586,01	-1.586,01
Total da Nota:									-1.586,01
6915/0-2014	01	510.000	07/07/2014	510	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	27,00	4,90	132,30
Total da Nota:									132,30
6908/0-2014	01	510.000	04/07/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	123,60	3,00	370,80
Total da Nota:									370,80
6916/0-2014	01	510.000	07/07/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	4,90	24,50
Total da Nota:									24,50
6980/0-2014	01	510.000	25/06/2014	530	3.3.90.36.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	484,01	484,01
Total da Nota:									484,01
6981/0-2014	01	510.000	25/06/2014	530	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	726,02	726,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 193/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									726,02
6982/0-2014	01	510.000	25/06/2014	530	3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2014.						1,00	1.452,04	1.452,04
Total da Nota:									1.452,04
6925/0-2014	02	500.011	07/07/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	25,00	4,90	122,50
Total da Nota:									122,50
6931/0-2014	05	500.008	07/07/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	8,00	4,90	39,20
Total da Nota:									39,20
6923/0-2014	05	500.006	07/07/2014	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7966 64703101000101 MERCADO GALERA DE JACUPIRANGA LTI			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	5,00	4,90	24,50
Total da Nota:									24,50
Total da Emissão:									228.533,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 194/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 24/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7052/0-2014	01	110.000	30/06/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.529,03	1.529,03
Total da Nota:									1.529,03
7089/0-2014	01	110.000	09/07/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	12.094,73	12.094,73
Total da Nota:									12.094,73
7017/0-2014	01	110.000	30/06/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	115,29	115,29
Total da Nota:									115,29
7053/0-2014	01	110.000	30/06/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	339,79	339,79
Total da Nota:									339,79
7018/0-2014	01	500.001	30/06/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	191,19	191,19
Total da Nota:									191,19
7054/0-2014	01	500.001	30/06/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	563,56	563,56
Total da Nota:									563,56
7019/0-2014	01	110.000	30/06/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	2.108,84	2.108,84
Total da Nota:									2.108,84
7055/0-2014	01	110.000	30/06/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	6.215,76	6.215,76
Total da Nota:									6.215,76
6996/0-2014	01	110.000	03/07/2014	39	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 laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	3,00	2,38	7,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 195/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6996/0-2014	01	110.000	03/07/2014	39	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
2	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	3,00	2,30	6,90
Total da Nota:									14,04
7011/0-2014	01	110.000	02/07/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7808 00499532813 MANOEL ALVES DE ARAÚJO			
1	Prestação de Serviços c/ Diligência de Oficial de Justiça em Mandados Executivos Fiscais, conforme Mapa em anexo.						1,00	129,51	129,51
Total da Nota:									129,51
6997/0-2014	01	110.000	03/07/2014	43	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	1,00	27,70	27,70
2	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	1,50	29,00	43,50
Total da Nota:									71,20
7020/0-2014	01	110.000	30/06/2014	48	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	156,41	156,41
Total da Nota:									156,41
7056/0-2014	01	110.000	30/06/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	461,04	461,04
Total da Nota:									461,04
7009/0-2014	01	110.000	02/07/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7916 30859152812 PRISCILA APARECIDA DELGADO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	824,99	824,99
Total da Nota:									824,99
7021/0-2014	01	110.000	30/06/2014	54	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	970,95	970,95
Total da Nota:									970,95
7057/0-2014	01	110.000	30/06/2014	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	2.861,90	2.861,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 196/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.861,90
7022/0-2014	01	110.000	30/06/2014	63	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.984,59	1.984,59
Total da Nota:										1.984,59
7058/0-2014	01	110.000	30/06/2014	63	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	6.323,25	6.323,25
Total da Nota:										6.323,25
34/12-2014	01	110.000	30/06/2014	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 Junho/2014.							1,00	3.025,72	3.025,72
Total da Nota:										3.025,72
7023/0-2014	01	110.000	30/06/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	306,46	306,46
Total da Nota:										306,46
7059/0-2014	01	110.000	30/06/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	903,25	903,25
Total da Nota:										903,25
7024/0-2014	01	110.000	30/06/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	282,00	282,00
Total da Nota:										282,00
7060/0-2014	01	110.000	30/06/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	831,21	831,21
Total da Nota:										831,21
7025/0-2014	01	110.000	30/06/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	447,90	447,90
Total da Nota:										447,90
7061/0-2014	01	110.000	30/06/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.320,20	1.320,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 197/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.320,20
7026/0-2014	01	110.000	30/06/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.524,40	1.524,40
Total da Nota:										1.524,40
7062/0-2014	01	110.000	30/06/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	4.103,90	4.103,90
Total da Nota:										4.103,90
7027/0-2014	01	110.000	30/06/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.682,91	1.682,91
Total da Nota:										1.682,91
7063/0-2014	01	110.000	30/06/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	4.747,35	4.747,35
Total da Nota:										4.747,35
7010/0-2014	01	110.000	02/07/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8254 31539825892 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SENA				
1	DEVOLUÇÃO DE INSS RETIDO DO RECIBO Nº 613/2014- EMPENHO Nº 6442/0 (VALOR MENOR QUE 10,00 NÃO DE VERÁ SER RETIDO).							1,00	8,94	8,94
Total da Nota:										8,94
7028/0-2014	01	110.000	30/06/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	2.302,25	2.302,25
Total da Nota:										2.302,25
7064/0-2014	01	110.000	30/06/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	7.549,42	7.549,42
Total da Nota:										7.549,42
7029/0-2014	01	110.000	30/06/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	11.991,04	11.991,04
Total da Nota:										11.991,04
7065/0-2014	01	110.000	30/06/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	40.738,43	40.738,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 198/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	40.738,43	
6993/0-2014	01	110.000	15/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
1	Jogo de reparo					JG	1,00	75,00	75,00
2	Tampa de fechamento					PÇ	1,00	121,00	121,00
3	Parafuso de fixação					PÇ	4,00	4,50	18,00
4	Bomba de palhetas					PÇ	1,00	195,00	195,00
5	Bujão roscado					PÇ	1,00	73,00	73,00
6	Bucha corrediça					PÇ	1,00	14,00	14,00
7	Parafuso out					PÇ	1,00	28,00	28,00
8	Rolete					PÇ	4,00	34,00	136,00
9	Pistão do avanço					PÇ	1,00	162,00	162,00
							Total da Nota:	822,00	
6994/0-2014	01	110.000	03/07/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5686 08884053000124 EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME			
1	Teste, regulagem e revisao de bomba injetora com servico de remocao e instalacao.					SV	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00	
7092/0-2014	01	110.000	24/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 6983/0-2014						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01	
6987/0-2014	01	110.000	24/06/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº4877/0-2014						1,00	-0,73	-0,73
							Total da Nota:	-0,73	
7030/0-2014	01	110.000	30/06/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.236,11	1.236,11
							Total da Nota:	1.236,11	
7066/0-2014	01	110.000	30/06/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	3.388,95	3.388,95
							Total da Nota:	3.388,95	
7012/0-2014	01	110.000	15/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Junta do Coletor de Escapamento					PÇ	2,00	12,50	25,00
2	coletor escapamento					PÇ	1,00	249,00	249,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 199/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7012/0-2014	01	110.000	15/07/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
Total da Nota:									274,00
7031/0-2014	01	110.000	30/06/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	3.548,21	3.548,21
Total da Nota:									3.548,21
7067/0-2014	01	110.000	30/06/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	10.346,07	10.346,07
Total da Nota:									10.346,07
7032/0-2014	01	110.000	30/06/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	347,59	347,59
Total da Nota:									347,59
7068/0-2014	01	110.000	30/06/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50
Total da Nota:									1.024,50
7033/0-2014	01	110.000	30/06/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.494,16	1.494,16
Total da Nota:									1.494,16
7069/0-2014	01	110.000	30/06/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	3.436,86	3.436,86
Total da Nota:									3.436,86
7090/0-2014	01	100.045	30/06/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOSÉ MARIA MARGARIDO DA FONSECA.						1,00	268,32	268,32
Total da Nota:									268,32
7034/0-2014	01	110.000	30/06/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	180,48	180,48
Total da Nota:									180,48
7070/0-2014	01	110.000	30/06/2014	230	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

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 200/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7070/0-2014	01	110.000	30/06/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	354,65	354,65
Total da Nota:									354,65
6991/0-2014	02	100.045	15/07/2014	251	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	4,00	5,10	20,40
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	1,00	8,00	8,00
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	12,00	4,45	53,40
Total da Nota:									81,80
6989/0-2014	02	100.045	08/07/2014	256	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	42,00	2,98	125,16
Total da Nota:									125,16
6990/0-2014	02	100.045	08/07/2014	256	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)					UND	39,00	8,95	349,05
Total da Nota:									349,05
7100/0-2014	02	100.045	04/07/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573	08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA		
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2014/SENAR/SP.						1,00	724,50	724,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 201/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										724,50
7101/0-2014	02	100.045	04/07/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL NO PERÍODO DE 01 A 03/07////SENAR/SP.							1,00	220,00	220,00
Total da Nota:										220,00
7035/0-2014	01	220.002	30/06/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	3.045,01	3.045,01
Total da Nota:										3.045,01
7071/0-2014	01	220.002	30/06/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	8.975,15	8.975,15
Total da Nota:										8.975,15
19/6-2014	01	220.002	30/06/2014	264	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 Junho/2014.							1,00	408,69	408,69
Total da Nota:										408,69
7036/0-2014	01	220.002	30/06/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	5.861,87	5.861,87
Total da Nota:										5.861,87
7072/0-2014	01	220.002	30/06/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	21.845,18	21.845,18
Total da Nota:										21.845,18
21/13-2014	01	220.002	30/06/2014	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 Maio/2014.							1,00	214,42	214,42
Total da Nota:										214,42
7037/0-2014	02	261.000	30/06/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	29.837,18	29.837,18
Total da Nota:										29.837,18
7073/0-2014	02	261.000	30/06/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	86.287,74	86.287,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 202/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										86.287,74
559/8-2014	02	261.000	01/07/2014	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 MAIO/2014 - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO.							1,00	29.355,35	29.355,35
Total da Nota:										29.355,35
7008/0-2014	01	220.002	15/07/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DESFILE CÍVICO, DIÁRIAS, HOSPEDAGENS, VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:										20.000,00
7013/0-2014	01	220.002	15/07/2014	303	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DESFILE CÍVICO, HOSPEDAGENS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:										15.000,00
7038/0-2014	01	210.001	30/06/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	2.122,86	2.122,86
Total da Nota:										2.122,86
7074/0-2014	01	210.001	30/06/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	7.127,73	7.127,73
Total da Nota:										7.127,73
7039/0-2014	02	261.000	30/06/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	7.782,74	7.782,74
Total da Nota:										7.782,74
7075/0-2014	02	261.000	30/06/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	26.785,15	26.785,15
Total da Nota:										26.785,15
22/19-2014	01	210.001	30/06/2014	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 Junho/2014.							1,00	271,25	271,25
Total da Nota:										271,25
7040/0-2014	01	110.000	30/06/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 203/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7040/0-2014	01	110.000	30/06/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.052,09	1.052,09
Total da Nota:									1.052,09
7076/0-2014	01	110.000	30/06/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	2.754,71	2.754,71
Total da Nota:									2.754,71
7004/0-2014	05	220.006	15/07/2014	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 danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	48,00	2,88	138,24
2	Alface crespa, extra, fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	67,00	2,70	180,90
3	Banana tipo prata; 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	409,00	1,90	777,10
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	114,00	1,45	165,30
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	50,00	1,90	95,00
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	114,00	1,70	193,80
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	3.530,00	0,34	1.200,20
8	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	48,00	2,64	126,72
9	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	2.830,00	0,22	622,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 204/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7004/0-2014	05	220.006	15/07/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
10	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	600,00	0,40	240,00
11	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	68,00	1,30	88,40
12	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	114,00	2,50	285,00
Total da Nota:									4.113,26
7041/0-2014	01	220.002	30/06/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	2.547,32	2.547,32
Total da Nota:									2.547,32
7077/0-2014	01	220.002	30/06/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	7.606,31	7.606,31
Total da Nota:									7.606,31
7042/0-2014	01	110.000	30/06/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	362,33	362,33
Total da Nota:									362,33
7078/0-2014	01	110.000	30/06/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.068,01	1.068,01
Total da Nota:									1.068,01
7043/0-2014	01	110.000	30/06/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	281,54	281,54
Total da Nota:									281,54
7079/0-2014	01	110.000	30/06/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	829,86	829,86
Total da Nota:									829,86
7044/0-2014	01	110.000	30/06/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.632,84	1.632,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 205/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.632,84
7080/0-2014	01	110.000	30/06/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	4.401,99	4.401,99
Total da Nota:										4.401,99
112/17-2014	01	110.000	30/06/2014	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 Junho, Julho/2014 - RGI 06642303/18							1,00	135,12	135,12
Total da Nota:										135,12
6986/0-2014	01	110.000	24/06/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
1	Anulação da Nota nº4569/0-2014							1,00	-3,00	-3,00
Total da Nota:										-3,00
7045/0-2014	01	310.000	30/06/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	719,56	719,56
Total da Nota:										719,56
7081/0-2014	01	310.000	30/06/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	2.120,87	2.120,87
Total da Nota:										2.120,87
7046/0-2014	01	310.000	30/06/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.082,20	1.082,20
Total da Nota:										1.082,20
7082/0-2014	01	310.000	30/06/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	3.189,81	3.189,81
Total da Nota:										3.189,81
7047/0-2014	01	310.000	30/06/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	1.353,78	1.353,78
Total da Nota:										1.353,78
7083/0-2014	01	310.000	30/06/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	3.775,18	3.775,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 206/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.775,18
7048/0-2014	01	310.000	30/06/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	20.093,34	20.093,34
Total da Nota:										20.093,34
7084/0-2014	01	310.000	30/06/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	59.042,26	59.042,26
Total da Nota:										59.042,26
7015/0-2014	01	310.000	02/07/2014	452	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	CONFECCÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2		8,80	139,00	1.223,20
Total da Nota:										1.223,20
7016/0-2014	01	310.000	02/07/2014	452	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
1	CONFECCÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2		26,16	139,00	3.636,24
Total da Nota:										3.636,24
7049/0-2014	01	310.000	30/06/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.							1,00	4.378,01	4.378,01
Total da Nota:										4.378,01
7085/0-2014	01	310.000	30/06/2014	456	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

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 207/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7085/0-2014	01	310.000	30/06/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	14.149,23	14.149,23
Total da Nota:									14.149,23
7050/0-2014	01	310.000	30/06/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	53.605,07	53.605,07
Total da Nota:									53.605,07
7086/0-2014	01	310.000	30/06/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	150.930,43	150.930,43
Total da Nota:									150.930,43
7001/0-2014	01	310.000	15/07/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620	00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME		
1	Jogo de velas					JG	1,00	86,00	86,00
2	Bobina distribuicao					PÇ	1,00	185,00	185,00
3	Filtro de gasolina					PÇ	1,00	22,90	22,90
4	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	178,00	178,00
5	Reservatório radiador agua					PÇ	1,00	86,50	86,50
6	Aditivo Radiador					PÇ	1,00	24,50	24,50
7	Filtro de ar					PÇ	1,00	32,80	32,80
Total da Nota:									615,70
7003/0-2014	01	310.000	03/07/2014	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
35/16-2014	01	310.000	30/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	1.873,36	1.873,36
Total da Nota:									1.873,36
7014/0-2014	01	310.000	02/07/2014	499	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA		
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de ferro com 20 x 20mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas					M2	30,36	139,00	4.220,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 208/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7014/0-2014	01	310.000	02/07/2014	499	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				
	escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos									
									Total da Nota:	4.220,04
7051/0-2014	01	510.000	30/06/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	6.240,99	6.240,99	
									Total da Nota:	6.240,99
7087/0-2014	01	510.000	30/06/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	18.541,46	18.541,46	
									Total da Nota:	18.541,46
7091/0-2014	01	510.000	30/06/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRESTADORES DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 - ÁREA SOCIAL.						1,00	6.470,00	6.470,00	
									Total da Nota:	6.470,00
7005/0-2014	01	510.000	15/07/2014	510	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Abraçadeira do escapamento					PÇ	1,00	4,00	4,00	
2	Silencioso traseiro					PÇ	1,00	150,00	150,00	
3	Borracha do escapamento					PÇ	4,00	4,00	16,00	
4	Veda escapamento					PÇ	1,00	4,00	4,00	
									Total da Nota:	174,00
7088/0-2014	01	510.000	30/06/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	1.539,04	1.539,04	
									Total da Nota:	1.539,04
31/6-2014	01	510.000	30/06/2014	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 Junho/2014.						1,00	115,72	115,72	
									Total da Nota:	115,72
7006/0-2014	01	510.000	30/06/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3716 96576699000101 DARCI MARTINS OLIVEIRA CAJATI-ME				
1	ALUGUEL SOCIAL NO PERÍODO DE 06 MESES PARA ILZALETE DOS SANTOS PILAR CONFORME PARECER SOCIAL.						1,00	1.800,00	1.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 209/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.800,00
7099/0-2014	02	100.045	04/07/2014	604	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	Prestação de Serviços para Ministrar Curso de Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costal Manual no Período de 01 a 03/07///CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	993,60	993,60
								Total da Nota:	993,60
								Total da Emissão:	801.091,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 210/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 25/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7103/0-2014	01	110.000	04/07/2014	59	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7445 11367009000151 BIOWORLD SISTEMAS LTDA - ME				
1	Avallacao de relógio orion 6 B com guilhotina					SV		1,00	530,00	530,00
Total da Nota:										530,00
7117/0-2014	01	110.000	04/07/2014	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		10,00	92,19	921,90
Total da Nota:										921,90
1638/2-2014	01	100.003	26/06/2014	148	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Concreto usinado Fck 30 Mpa					M3		77,08	329,85	25.425,92
2	Fornecimento de Bica Corrida					M3		891,81	110,42	98.473,37
3	Rolo compactador vibrat. Cilind./PN tt/Cond.C					H		317,87	70,15	22.298,79
4	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H		171,88	70,81	12.170,66
5	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3		411,75	771,99	317.865,09
Total da Nota:										476.233,83
7136/0-2014	01	110.000	02/07/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6654.							1,00	25,54	25,54
Total da Nota:										25,54
279/5-2014	01	100.001	26/06/2014	191	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7910 17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -				
1	Execução de serviços de Revitalização da Praça Antônio Ribeiro da Cunha					%		2,07	7.519,41	15.576,45
Total da Nota:										15.576,45
7121/0-2014	02	262.000	15/07/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Bieleta estabilizador dianteiro					PÇ		2,00	114,00	228,00
2	Correia Alternador					PÇ		1,00	74,80	74,80
3	Coxim central cambio					PÇ		1,00	280,90	280,90
4	Tensor fixo					PÇ		1,00	249,00	249,00
5	Tensor móvel					PÇ		1,00	339,00	339,00
Total da Nota:										1.171,70
7126/0-2014	02	262.000	15/07/2014	289	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2471 02089007000157 MARCOS FUMIO ODAKE - ME				
1	Lupa 50 mm					PÇ		135,00	1,80	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 211/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									243,00	
7132/0-2014	01	220.002	25/06/2014	301	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	14,00	7,90	110,60
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									110,60	
7131/0-2014	01	110.000	25/06/2014	366	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		1,00	-110,60	-110,60
1	Anulação da Nota nº 4115/0-2014									
Total da Nota:									-110,60	
5195/2-2014	01	110.000	07/07/2014	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
Total da Nota:									12.951,86	
7135/0-2014	01	310.000	04/07/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775 17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS				
1	Adiantamento para Despesas c/ Viagens, Diárias, Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	4.500,00		4.500,00
Total da Nota:									4.500,00	
7134/0-2014	01	310.000	30/06/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 - C/C 9803-5.						1,00	540,20		540,20
Total da Nota:									540,20	
4881/2-2014	01	310.000	04/07/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 212/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4881/2-2014	01	310.000	04/07/2014	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	1.208,00	2,91	3.515,28
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	29,00	9,71	281,59
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	12,00	12,02	144,24
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	441,00	6,93	3.056,13
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	11,00	10,63	116,93
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	83,00	7,16	594,28
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	250,00	6,93	1.732,50
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	46,00	6,93	318,78
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	167,00	6,01	1.003,67
Total da Nota:									11.195,47
4882/2-2014	01	310.000	04/07/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	608,00	1,66	1.009,28
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	4,00	27,73	110,92
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	21,00	10,17	213,57
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	61,00	1,66	101,26
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	67,00	1,71	114,57
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	85,00	1,71	145,35
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	1.275,00	3,56	4.539,00
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	38,00	3,47	131,86
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	61,00	2,16	131,76
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	183,00	3,24	592,92
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 213/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/2-2014	01	310.000	04/07/2014	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	165,00	7,86	1.296,90
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	8,00	10,17	81,36
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	94,00	9,24	868,56
21	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86	31,44
22	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	66,00	1,94	128,04
23	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	53,00	10,17	539,01
24	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	43,00	10,63	457,09
25	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	67,00	10,63	712,21
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	44,00	16,64	732,16
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	44,00	16,64	732,16
34	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	67,00	10,17	681,39
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	94,00	11,09	1.042,46
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	296,00	2,13	630,48
45	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	23,00	3,47	79,81
46	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	4,00	2,31	9,24
47	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	28,00	10,63	297,64
48	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	8,00	2,31	18,48
49	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	117,00	4,85	567,45
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

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 214/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4882/2-2014	01	310.000	04/07/2014	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:									18.883,97
7122/0-2014	01	310.000	04/07/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Servico de mecanica luz do oleo lampejando (oleo de motor)					SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
4875/2-2014	05	300.015	04/07/2014	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	233,00	1,53	356,49
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	40,00	1,53	61,20
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	67,00	1,85	123,95
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	68,00	1,48	100,64
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	92,00	1,53	140,76
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	625,00	2,08	1.300,00
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	628,00	0,92	577,76
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	682,00	1,53	1.043,46
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	3,00	7,40	22,20
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	705,00	1,53	1.078,65
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	43,00	1,66	71,38
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	9,00	10,63	95,67
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	17,00	1,53	26,01
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	858,00	1,43	1.226,94
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	217,00	6,47	1.403,99
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	333,00	1,66	552,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 215/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4875/2-2014	05	300.015	04/07/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	23,00	1,53	35,19
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	333,00	1,66	552,78
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	417,00	1,53	638,01
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	408,00	1,53	624,24
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	678,00	1,66	1.125,48
30	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	13,00	1,66	21,58
31	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	150,00	1,66	249,00
Total da Nota:									12.953,80
4880/2-2014	05	300.015	04/07/2014	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	21,00	4,62	97,02
2	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
3	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	183,00	10,63	1.945,29
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	117,00	6,93	810,81
7	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	54,00	11,56	624,24
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	1.833,00	2,22	4.069,26
Total da Nota:									7.988,41
7127/0-2014	05	300.017	11/07/2014	501	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Bloco "Atestado", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56 g/m2 (1 x 0 cor), formato: 15,5 x 21,5 cm.Refilado, colado, incluindo arte final.					BL	100,00	2,58	258,00
Total da Nota:									258,00
780/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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
634/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	850,00	
665/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
667/5-2014	01	510.000	26/06/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179	40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	850,00	93,50	
								Total da Nota:	93,50	
669/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
								Total da Nota:	93,50	
671/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
673/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
675/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
677/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
679/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
681/5-2014	01	510.000	26/06/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552	12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS	0,11	1.050,00	115,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 217/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										115,50
781/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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
4233/2-2014	01	510.000	26/06/2014	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
664/5-2014	05	500.002	26/06/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
666/5-2014	05	500.002	26/06/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8179 40130882828 HUDSON PONCHET PIMENTEL				
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Piso Básico Variável					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
668/5-2014	05	500.002	26/06/2014	555	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		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:										756,50
670/5-2014	05	500.002	26/06/2014	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
672/5-2014	05	500.002	26/06/2014	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
674/5-2014	05	500.002	26/06/2014	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
676/5-2014	05	500.002	26/06/2014	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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	756,50	
678/5-2014	05	500.002	26/06/2014	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	
680/5-2014	05	500.002	26/06/2014	555	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552	12591885826	FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA	
1	Contratação de Instrutor de Dança - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
								Total da Nota:	934,50	
4232/2-2014	05	500.033	26/06/2014	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	
629/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
663/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
689/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
695/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
697/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	
699/5-2014	01	510.000	26/06/2014	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	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	115,50	
662/5-2014	05	500.008	26/06/2014	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	
688/5-2014	05	500.008	26/06/2014	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	
								Total da Nota:	934,50	
692/5-2014	05	500.008	26/06/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5890	31538752867	JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
								Total da Nota:	934,50	
696/5-2014	05	500.008	26/06/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8170	34947427825	LEANDRO DE MORAIS	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
								Total da Nota:	934,50	
698/5-2014	05	500.008	26/06/2014	564	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743	88482456849	ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA	
1	Contratação de Educadora Social - Média Complexidade					MÊS	0,89	1.050,00	934,50	
								Total da Nota:	934,50	
630/5-2014	01	510.000	26/06/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746	34179237865	PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA	
1	Contratação de Oficineira de Informática					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
631/5-2014	01	510.000	26/06/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8175	36045620828	ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA	
1	Contratação de Oficineira de Artesanato					MÊS	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00	
635/5-2014	01	510.000	26/06/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8171	41100396810	TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS	
1	Contratação de Oficineiro de Atividades Físicas					MÊS	1,00	1.050,00	1.050,00	
								Total da Nota:	1.050,00	
636/5-2014	01	510.000	26/06/2014	571	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8174	28822944844	VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO	
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS	1,00	850,00	850,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 221/232

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									93,50	
660/5-2014	02	500.007	26/06/2014	572	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:									756,50	
682/5-2014	05	500.006	26/06/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:									934,50	
684/5-2014	05	500.006	26/06/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:									934,50	
690/5-2014	05	500.007	26/06/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:									756,50	
691/5-2014	05	500.007	26/06/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:									756,50	
4234/2-2014	05	500.007	26/06/2014	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	
4236/2-2014	05	500.027	26/06/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIÉLE DA SILVA MUNIZ				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS		0,89	850,00	756,50
Total da Nota:									756,50	
11749/1-2013	01	100.000	26/06/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa - Contrato de Repasse nº 0334295-13/2010 - Ministério do Turismo.					%		0,80	3.869,05	3.095,51
Total da Nota:									3.095,51	
11749/2-2013	01	100.000	26/06/2014	5001	5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa - Contrato de Repasse nº 0334295-13/2010 - Ministério do Turismo.					%		11,09	3.869,05	42.895,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 222/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										42.895,73
12106/2-2011	05	100.038	26/06/2014	5008	5.0.08.51.99 RP 2011 - CÂMARA	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa - Contrato de Repasse nº 0334295-13/2010 - Ministério do Turismo.					%		3,07	3.869,08	11.880,41
Total da Nota:										11.880,41
12107/2-2011	01	100.001	26/06/2014	5008	5.0.08.51.99 RP 2011 - CÂMARA	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de revitalização da Avenida Fernando Costa					%		3,07	79,36	243,69
Total da Nota:										243,69
7129/0-2014	01	110.000	30/06/2014	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 00702 - EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.							1,00	1.519,80	1.519,80
Total da Nota:										1.519,80
7130/0-2014	01	110.000	30/06/2014	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 0230 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.							1,00	29,83	29,83
Total da Nota:										29,83
7133/0-2014	01	110.000	30/06/2014	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 3742 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME.							1,00	454,26	454,26
Total da Nota:										454,26
Total da Emissão:										653.663,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 223/232

Emissão: 26/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
7151/0-2014	01	110.000	30/06/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 93466-6 E 130430-5.						1,00	893,20	893,20
Total da Nota:									893,20
7155/0-2014	01	110.000	30/06/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 06000001-1.						1,00	26,00	26,00
Total da Nota:									26,00
7156/0-2014	01	110.000	30/06/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 21100-1, 21200-8, 21000-5.						1,00	3.117,19	3.117,19
Total da Nota:									3.117,19
7157/0-2014	01	110.000	30/06/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO ESTAGIÁRIO.						1,00	73,67	73,67
Total da Nota:									73,67
7137/0-2014	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	19,00	92,19	1.751,61
Total da Nota:									1.751,61
7150/0-2014	01	110.000	30/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/06/2014.						1,00	2.711,36	2.711,36
Total da Nota:									2.711,36
7154/0-2014	01	110.000	30/06/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONF. ITR DO DIA 30/06.						1,00	0,10	0,10
Total da Nota:									0,10
7142/0-2014	01	110.000	07/07/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.			
1	Lâmina curva 3/4 x 8 x 13 furos referência 5D9558					PÇ	4,00	460,00	1.840,00
2	Parafuso da lâmina referência 3F5108					PÇ	52,00	2,94	152,88
3	Porca da lâmina referência 4K0367					PÇ	52,00	1,30	67,60
Total da Nota:									2.060,48
4840/3-2014	01	110.000	30/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	Instalação e montagem de 10 playground pequeno em diversas localidade do municipio: Capitão Braz, Vila					%	50,00	71,28	3.564,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 224/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4840/3-2014	01	110.000	30/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO	24667044802	
	Nova, Vila Andreia, Bairro Abobora, (proxima a obra da piscina), Parafuso (proximo ao campo)), Barra do Azeite, Jardim Cardoso de Freitas, Jardim Muniz, Jardim São Jose, Jardim Ana Maria, Bairro Jacupiranguinha, Vila Nova, Vila Tatu, Santa Rita, Bairro Pica Pau Amarelo, Vila Braz, Vila do Carmo, Braço Feio, Braço do Azeite.								
Total da Nota:									3.564,00
4840/4-2014	01	110.000	30/06/2014	161	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO	24667044802	
1	Instalação e montagem de 04 playground grande em diversas localidade do municipio: Capitão Braz, Vila Nova, Vila Andreia, Bairro Abobora, (proxima a obra da piscina), Parafuso (proximo ao campo)), Barra do Azeite, Jardim Cardoso de Freitas, Jardim Muniz, Jardim São Jose, Jardim Ana Maria, Bairro Jacupiranguinha, Vila Nova, Vila Tatu, Santa Rita, Bairro Pica Pau Amarelo, Vila Braz, Vila do Carmo, Braço Feio, Braço do Azeite.					%	50,00	57,02	2.851,20
Total da Nota:									2.851,20
7158/0-2014	01	110.000	30/06/2014	179	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8619	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE		
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 079/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO.						1,00	1.544,59	1.544,59
Total da Nota:									1.544,59
7153/0-2014	01	220.002	30/06/2014	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS REF. C/C 7701-1.						1,00	292,60	292,60
Total da Nota:									292,60
112/18-2014	01	110.000	07/07/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	TARIFAS DE SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO RGI 06642303/18 - HIDRÔMETRO Nº Y121428128.						1,00	41,00	41,00
Total da Nota:									41,00
7138/0-2014	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	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
934/5-2014	01	310.000	03/07/2014	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 especifica 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					KG	1.285,00	4,40	5.654,00



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 226/232

Emissão: 26/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7148/0-2014	01	110.000	30/06/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						1,00	200,33	200,33
								Total da Nota:	200,33
								Total da Emissão:	42.637,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 227/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 27/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7165/0-2014	01	110.000	08/07/2014	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	13,50	92,19	1.244,56
Total da Nota:									1.244,56
5197/3-2014	01	110.000	30/06/2014	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	215,00	176,70	37.990,50
Total da Nota:									37.990,50
7163/0-2014	01	110.000	11/07/2014	115	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	1,00	16,40	16,40
Total da Nota:									16,40
64/2-2014	01	110.000	30/06/2014	161	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4424 03777452000172 EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
1	Execução de roçada nas diversas estradas municipais na zona rural do Município de Cajati - SP					SV	17,67	960,62	16.974,16
Total da Nota:									16.974,16
7166/0-2014	01	110.000	27/06/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº4876/0-2014						1,00	-1,94	-1,94
Total da Nota:									-1,94
5181/3-2014	01	220.002	30/06/2014	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	366,00	176,70	64.672,20
Total da Nota:									64.672,20
5181/4-2014	01	220.002	27/06/2014	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	1,00	176,70	176,70
Total da Nota:									176,70
5183/3-2014	01	310.000	30/06/2014	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	280,00	176,70	49.476,00
Total da Nota:									49.476,00
4786/2-2014	01	310.000	02/07/2014	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 228/232

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										10.800,00
7164/0-2014	05	300.003	11/07/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 6274/0-2014							1,00	-1.759,29	-1.759,29
Total da Nota:										-1.759,29
143/6-2014	01	310.000	01/07/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM		3,00	90,00	270,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM		137,00	90,00	12.330,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM		124,00	90,00	11.160,00
Total da Nota:										23.760,00
144/6-2014	01	310.000	01/07/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de mamas					EXM		36,00	90,00	3.240,00
2	Ultrassonografia de próstata					EXM		50,00	90,00	4.500,00
Total da Nota:										7.740,00
5179/3-2014	01	510.000	30/06/2014	517	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		41,00	176,70	7.244,70
Total da Nota:										7.244,70
Total da Emissão:										218.333,99



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 229/232

Emissão: 28/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/14-2014	01	510.000	28/06/2014	513	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2014.						1,00	548,75	548,75
								Total da Nota:	548,75
								Total da Emissão:	548,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 230/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão: 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7170/0-2014	01	500.020	15/07/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7947 11037871000104 ODAKE & KAWAURA BRINQUEDOS E PRE				
1	Caixa organizadora 53 litros com rodas					PÇ		5,00	50,00	250,00
2	Caixa Organizadora 25 Litros					PÇ		5,00	35,00	175,00
Total da Nota:										425,00
7171/0-2014	01	500.020	15/07/2014	23	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Caixa organizadora 78 Litros. Com Rodinhas					PÇ		5,00	94,99	474,95
Total da Nota:										474,95
155/6-2014	01	110.000	15/07/2014	41	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS		1,00	7.445,43	7.445,42
Total da Nota:										7.445,42
2786/1-2014	01	110.000	30/06/2014	179	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8506 09095664000156 DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECN				
1	Cancela automática para controle de acesso de veículos, gabinete em aço, pintura anti-corrosiva na cor amarela, motor monofásico 1/2 hp, 1100 rpm, alimentação 220v, consumo de aproximadamente 0,550 kw/h, equipamento com capacidade para 500 ciclos/hora, haste em alumínio formato tubular, tipo linear, medindo 3,5 m de comprimento, velocidade de abertura da barreira em 8 segundos, acionamento manual por botoeira e/ou controle remoto. Inclusa a instalação do equipamento.					PÇ		1,00	4.275,00	4.275,00
Total da Nota:										4.275,00
7175/0-2014	01	220.002	30/06/2014	275	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Bambole					PÇ		20,00	1,69	33,80
2	Espelho 50 cm x 30 cm.					PÇ		5,00	26,99	134,95
3	Espelho 2m x 2m.					PÇ		1,00	565,00	565,00
4	Colchonete azul ,medidas aproximadas 130 x 50 x 5 cm.					PÇ		50,00	34,99	1.749,50
Total da Nota:										2.483,25
7176/0-2014	01	220.002	30/06/2014	275	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Bolinha tipo ping-pong cores variadas					PCT		25,00	2,49	62,25
Total da Nota:										62,25
7173/0-2014	05	220.014	30/06/2014	276	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Anulação da Nota nº 6022/0-2014							1,00	-62,25	-62,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/07/14 14:26

Exercício: 2014

Página: 231/232

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-62,25
7174/0-2014	05	220.014	30/06/2014	276	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6485 11018517000124 ABP FOISHI - ME				
1	Anulação da Nota nº 6021/0-2014							1,00	-2.483,25	-2.483,25
Total da Nota:										-2.483,25
5493/2-2014	02	220.003	08/07/2014	354	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		23.393,44	4,69	109.715,24
Total da Nota:										109.715,24
5542/3-2014	02	262.000	08/07/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		2.630,56	4,69	12.337,32
Total da Nota:										12.337,32
7178/0-2014	01	110.000	10/07/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3743, 3744 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME							1,00	290,10	290,10
Total da Nota:										290,10
7179/0-2014	01	110.000	10/07/2014	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 002284 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.							1,00	1.281,55	1.281,55
Total da Nota:										1.281,55
7180/0-2014	01	110.000	10/07/2014	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 000301 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.-ME.							1,00	546,34	546,34
Total da Nota:										546,34
Total da Emissão:										136.790,92
Total Geral:										6.391.995,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Usuário: SOLANGE
17/07/14 14:26
Exercício: 2014
Página: 232/232

CAJATI, 17 de Julho de 2014.