



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1099/1-2014	02	262.000	14/03/2014	356	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA	KM	87.956,00	1,38	121.379,28
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.									
Total da Nota:										121.379,28
160/2-2014	01	310.000	14/03/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT	MÊS	1,00	27.916,65	27.916,65
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.									
Total da Nota:										27.916,65
161/2-2014	01	310.000	14/03/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT	MÊS	1,00	32.916,65	32.916,65
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.									
Total da Nota:										32.916,65
Total da Emissão:										182.212,58

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 2/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 05/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2297/0-2014	01	500.001	17/03/2014	32	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Óculos bifocal completo					PÇ		1,00	139,90	139,90
2	Óculos com lentes de auto índice mais armação					PÇ		1,00	264,00	264,00
3	Oculos (Armação+Lente CR Simples)					UND		2,00	84,90	169,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>573,70</b>
152/14-2014	01	110.000	14/03/2014	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		189,08	4,18	790,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>790,35</b>
152/15-2014	01	110.000	14/03/2014	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		184,00	4,18	769,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>769,12</b>
152/16-2014	01	110.000	14/03/2014	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		177,00	4,18	739,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>739,86</b>
153/1-2014	01	110.000	14/03/2014	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		1.165,00	4,18	4.869,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.869,70</b>
2298/0-2014	01	110.000	14/03/2014	138	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	refil p/ KW-TRIO 20600					PÇ		1,00	10,00	10,00
2	refil s-829					SV		1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>25,00</b>
2306/0-2014	01	110.000	12/03/2014	138	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM				
1	Despesas c/ Cartório proveniente de Certidões e Comunicações no Mês de Fevereiro/2014.							1,00	2.038,31	2.038,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.038,31</b>
2309/0-2014	01	110.000	14/03/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TR.				
1	Anulação da Nota nº 2057/0-2014							1,00	-0,02	-0,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>-0,02</b>
2307/0-2014	01	110.000	12/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5302 30799283851 SIDIMAR CAMARGO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 3/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2307/0-2014	01	110.000	12/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5302 30799283851 SIDIMAR CAMARGO				
1	Adiantamento para Despesas c/ Diárias e Despesas Diversas, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>	
2305/0-2014	02	100.045	03/04/2014	251	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Óleo de motor 15W40					L	20,00	9,75	195,00	
2	Filtro de ar secundário					PÇ	1,00	28,00	28,00	
3	Filtro de ar primário					PÇ	1,00	37,00	37,00	
4	Filtro de Combustível (CAV longo)					PÇ	2,00	13,00	26,00	
5	Filtro de óleo do motor					PÇ	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,00</b>	
2303/0-2014	01	220.002	02/04/2014	281	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5402 28498694817 FLAVIO MACHADO AMARAL				
1	Troca do Regulador de pressao mangueira bracadeira regulagem dos espalhadores de chama e teste funcional serviço com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	230,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,00</b>	
2299/0-2014	01	210.001	09/04/2014	326	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956 13331740000152 JULIO CESAR CAMARGO ME				
1	Troca do condesador serviço com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>	
2300/0-2014	01	210.001	02/04/2014	326	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Troca do compressor limpeza do sistema limpeza do capilar troca do filtro de gas carga de gas MP 39 e teste funcional Serviço com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	480,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>480,00</b>	
2301/0-2014	01	210.001	02/04/2014	326	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Conserto do vazamento limpeza do sistema limpeza do capilar troca do filtro de gas carga de gas MP 39 e teste funcional serviço com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	250,00	250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>	
2289/0-2014	01	310.000	09/04/2014	464	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
1	seladora de mesa ideal para selar papel grau cirúrgico e filme de até 25cm de largura					UND	2,00	216,20	432,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>432,40</b>	
2320/0-2014	05	300.019	03/04/2014	469	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA				
1	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,03	169,50	
2	Loratadina 1mg/ml sol.oral					FR	200,00	1,52	304,98	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 4/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>474,48</b>
2292/0-2014	01	310.000	28/03/2014	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		100,00	5,60	560,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		100,00	5,60	560,00
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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.880,00</b>
2308/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anulação da Nota nº 1741/0-2014							1,00	-10,40	-10,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>-10,40</b>
2310/0-2014	05	300.019	20/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Atenolol 50mg					CPD		20.000,00	0,03	500,00
2	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR		100,00	2,17	217,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>717,00</b>
2311/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 1738/0-2014							1,00	-717,00	-717,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-717,00</b>
2312/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP		600,00	0,71	426,00
2	Deslanosídio 0,2 mg/ml* IM/EV sol.inj					AMP		100,00	1,13	113,00
3	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml EV/ Sub cutâneo					AMP		100,00	6,87	687,00
4	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP		100,00	10,49	1.049,00
5	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP		4.000,00	0,20	780,00
6	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP		100,00	3,50	350,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.405,00</b>
2313/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 1714/0-2014							1,00	-3.405,00	-3.405,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-3.405,00</b>
2314/0-2014	05	300.019	03/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Cloreto de Sódio + Cloreto de Benzalconico					FR		100,00	0,46	46,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 5/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2314/0-2014	05	300.019	03/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
2	Nistatina 100.000UI/ml					FR	24,00	1,20	28,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,80</b>
2315/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 1739/0-2014						1,00	-74,80	-74,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>-74,80</b>
2316/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Benzilpenicilina Benzatina* 600.000UI					AMP	300,00	0,71	213,00
2	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	301,00	1,50	451,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>664,41</b>
2317/0-2014	05	300.019	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1712/0-2014						1,00	-664,41	-664,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>-664,41</b>
2318/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml IM/EV/SC					AMP	30,00	1,02	30,48
2	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	2.000,00	0,39	787,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>817,88</b>
2319/0-2014	05	300.019	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação da Nota nº 1710/0-2014						1,00	-817,88	-817,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>-817,88</b>
2321/0-2014	05	300.017	14/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Anulação da Nota nº 1733/0-2014						1,00	-474,48	-474,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>-474,48</b>
626/1-2014	01	510.000	13/03/2014	554	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7302 15903629857 MARIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO			
1	Contratação de Educadora Social - Proteção Social Básica					MÊS	0,55	1.050,00	577,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>577,50</b>
7416/2-2013	01	110.000	14/03/2014	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					SV	1,00	502,12	502,12



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7416/2-2013	01	110.000	14/03/2014	5001	5.0.01.39.57 RP 2013 - GERAL	8070	33683111000107	SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS		
	ReceitaFederal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013..									

Total da Emissão:	16.253,64
-------------------	-----------

Empenho	FR	Api/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1453/3-2014	01	110.000	17/03/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	49,85	2,87	143,06	
									Total da Nota:	143,06
2413/0-2014	01	110.000	30/04/2014	9	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 7000 á 9000 BTU					SV	3,00	99,00	297,00	
2	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV	1,00	165,00	165,00	
3	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 15000 á 18000 BTU					SV	2,00	104,00	208,00	
4	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21000 á 24000 BTU					SV	2,00	149,50	299,00	
5	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustração das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 21000 á 24000 BTU					SV	2,00	149,50	299,00	
									Total da Nota:	1.268,00
1463/3-2014	01	110.000	17/03/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	83,89	2,87	240,76	
									Total da Nota:	240,76

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 8/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2335/0-2014	01	110.000	03/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	1,00	8,70	8,70
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	2,00	19,50	39,00
3	Bobina de papel para calculadora; em 1 via; em papel sulfite; pesando entre 60 a 65g/m2; medindo 57mm x 30m (LXC); na cor branca					PÇ	2,00	0,58	1,16
4	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	2,00	2,85	5,70
5	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,5 mm; no formato universitário 10x1; com capa flexível; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m²					PÇ	1,00	4,99	4,99
6	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
7	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT	3,00	5,90	17,70
8	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	3,00	1,38	4,14
9	Pasta c/ aba e elástico (papelaõ); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	100,00	0,75	75,00
10	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	50,00	0,31	15,50
11	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	3,00	1,68	5,04
12	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	3,00	1,71	5,13
13	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	10,65	21,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>208,40</b>
2336/0-2014	01	110.000	09/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	4,00	1,38	5,52
2	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
3	Encadernadora; com acionamento manual; modelo de mesa; para encadernação espiral; de furos redondos; medindo 4 mm de diâmetro; e com passo de furacão de 6 mm; comprimento de perfuração mínimo de 380 mm; podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75 g/m2; regulador de margem com no mínimo 4 posições; devendo possuir gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia 12 meses apos a entrega; no balcão.					PÇ	1,00	198,51	198,51
4	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	1,00	8,09	8,09
5	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	3,00	15,47	46,41
6	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	1,00	5,74	5,74



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 9/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		282,37
2399/0-2014	01	110.000	17/03/2014	60	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 núcleos/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 OPTICO: 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 Mbps/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
							Total da Nota:		2.290,00
2400/0-2014	01	110.000	20/03/2014	60	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND	1,00	590,00	590,00
							Total da Nota:		590,00
1456/3-2014	01	110.000	17/03/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	247,77	2,87	711,09
							Total da Nota:		711,09
2383/0-2014	01	110.000	03/04/2014	65	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Caixa de sobrepor - sistema X					PÇ	10,00	3,95	39,50
2	Canaleta 40 x 16 mm x 2,0 m - sistema X					PÇ	20,00	9,75	195,00
3	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
4	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade					PÇ	10,00	4,30	43,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 10/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2383/0-2014	01	110.000	03/04/2014	65	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	eletrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO								
<b>Total da Nota:</b>									<b>392,50</b>
2351/0-2014	01	110.000	22/04/2014	69	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	CONCERTO EM ASPIRADOR DE PÓ - PAT. 18146					SV	1,00	387,00	387,00
2	CONCERTO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PAT. 15956					SV	1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>767,00</b>
153/3-2014	01	110.000	14/03/2014	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	101,00	4,18	422,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>422,18</b>
1464/3-2014	01	110.000	17/03/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	104,69	2,87	300,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,46</b>
1451/1-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	169,53	2,87	486,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>486,56</b>
1451/2-2014	01	110.000	17/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	82,26	2,87	236,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,08</b>
2384/0-2014	01	110.000	20/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M	700,00	1,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
2385/0-2014	01	110.000	25/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce					M3	10,00	80,50	805,00
2	Pedra britada tipo - Brita nº 01					M3	20,00	109,00	2.180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.985,00</b>
2386/0-2014	01	110.000	25/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Bloco vazado de concreto, medindo 14 X 19 X 39 cm; Classe B (com função estrutural, para uso em elementos					PÇ	2.000,00	1,50	3.000,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 11/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2386/0-2014	01	110.000	25/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
					de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente, resistência característica a compressão mínima de 4,0 MPA; conforme NBR 6136				
	2				Bloco vazado de concreto, medindo 9 X 19 X 39 cm; Classe D (sem função estrutural); uso aparente, conforme NBR 6136	PÇ	2.000,00	1,20	2.400,00
	3				Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros	BR	20,00	5,50	110,00
	4				Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros	BR	20,00	31,00	620,00
	5				Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros	BR	20,00	21,15	423,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.553,00</b>
2392/0-2014	01	110.000	25/03/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
	1				Tabua; de cambara; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue normal.	ML	200,00	12,40	2.480,00
	2				Sarrafo de madeira cambará; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5cm; com corte bruto; com acabamento natural	M	100,00	3,80	380,00
	3				Prancha; em cambara; com seção transversal de 6 x 30; bruta; conforme NBR 12498.	ML	120,00	34,90	4.188,00
	4				Vigota de madeira, peroba; com seção de 5 x 15 cm; corte bruto; sem acabamento.	ML	100,00	14,90	1.490,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.538,00</b>
1455/5-2014	01	110.000	17/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1				Gasolina comum	L	25,37	2,87	72,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,83</b>
2333/0-2014	01	110.000	03/04/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1				Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039	CT	4,00	1,68	6,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>6,72</b>
2334/0-2014	01	110.000	25/03/2014	186	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
	1				DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos c/ 25 und.	TB	1,00	12,98	12,98
	2				Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta	PÇ	3,00	15,47	46,41
	3				Extrator de grampios; em aço e plástico; tipo ratinho	PÇ	3,00	1,44	4,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,71</b>
2343/0-2014	01	110.000	28/04/2014	190	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
	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; Deverá possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória DDR3-1067/1333/1600; DDR3L-1067/1333/1600; Deverá possuir chipset h61 Express ou similar; 2.2. INTERFACES: Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0; Possuir 02 (duas) entradas USB	UND	5,00	3.285,00	16.425,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 12/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2343/0-2014	01	110.000	28/04/2014	190	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
	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 i7 ou similar; velocidade. do clock 3.4 GHZ; TDP/Potência 60 W; DMI 5 GT/s; Cache 08 MB; n° nucleos/threads 4/8; Conjunto de instruções 64 bits; 2.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 8 Gbyte instalado								
	2.5.Controladora de vídeo off-board; Resolução de 2048 X 1536 dpi; 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 OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: 01 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 (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXO VI DO EDITAL)								
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.425,00</b>
1507/1-2014	01	110.000	17/03/2014	206	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	34,31	2,87	98,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,46</b>
1460/3-2014	01	110.000	17/03/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	102,60	2,87	294,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>294,46</b>
2324/0-2014	01	110.000	06/03/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº338/0-2014						1,00	-15,20	-15,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>-15,20</b>
2405/0-2014	01	220.002	09/04/2014	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
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	50,00	10,09	504,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>504,50</b>
183/1-2014	01	220.002	14/03/2014	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.					%	3,37	539,99	1.817,24

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
183/1-2014	01	220.002	14/03/2014	269	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887	09550134000150 LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSI		
Total da Nota:									1.817,24
1103/1-2014	01	220.002	14/03/2014	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.					%	13,30	540,00	7.182,76
Total da Nota:									7.182,76
2414/0-2014	01	220.002	02/04/2014	281	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado ou instalação do aparelho de ar condicionado, capacidade 12000 BTU, com fornecimento de todas as peças necessárias (tubo de cobre, isolamentos dos tubos de cobre, fiação e teste funcional - até 2 metros de tubulação)					SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
2395/0-2014	01	220.002	16/04/2014	283	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA		
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	5,00	150,00	750,00
Total da Nota:									750,00
1457/3-2014	02	262.000	17/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA/		
1	Gasolina comum					L	156,65	2,87	449,58
Total da Nota:									449,58
2328/0-2014	01	220.002	09/04/2014	298	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	80,00	0,28	22,40
Total da Nota:									22,40
2329/0-2014	01	220.002	09/04/2014	298	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades					CX	2,00	6,80	13,60
2	Caderno brochurão; tipo universitário, costurado; capa dura; capa 1 cor; com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas: 200 mm x 275 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	85,00	4,95	420,75
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	17,85	35,70
4	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml					FR	80,00	1,49	119,20
Total da Nota:									589,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 14/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2330/0-2014	01	220.002	03/04/2014	298	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR	80,00	0,34	27,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,20</b>
2331/0-2014	01	220.002	24/04/2014	298	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	8,00	12,00	96,00
2	Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ	90,00	16,35	1.471,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.567,50</b>
2332/0-2014	01	220.002	03/04/2014	298	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	400,00	0,31	124,00
2	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	10,00	10,65	106,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,50</b>
2393/0-2014	01	210.001	16/04/2014	329	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	9,00	150,00	1.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.350,00</b>
2394/0-2014	01	210.001	17/03/2014	329	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Ventilador de parede 60 cm, bivolt.					UND	5,00	150,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
848/5-2014	05	220.006	20/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Abóbora paulista, madura e seca, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	4,00	2,85	11,40
2	Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	4,00	2,95	11,80
3	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	20,00	2,55	51,00
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	1,00	12,10	12,10
5	Escarola, fresca, de 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					KG	2,00	6,35	12,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 15/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/5-2014	05	220.006	20/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
	mecânicos (folhas queimadas, cortadas).								
6	Repolho liso, fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	2,00	3,15	6,30
7	Vagem de qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	4,00	8,10	32,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,70</b>
2337/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso, principio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	10,00	3,35	33,50
2	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	2,00	2,85	5,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,20</b>
2338/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	1,05	21,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,00</b>
2339/0-2014	01	110.000	03/04/2014	362	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	2,00	36,30	72,60
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	2,00	12,80	25,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,20</b>
2340/0-2014	01	110.000	27/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 16/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2340/0-2014	01	110.000	27/03/2014	362	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	15,00	4,35	65,25
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	50,00	1,33	66,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>131,75</b>
2341/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	4,00	12,43	49,72
2	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	4,00	1,27	5,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,80</b>
2342/0-2014	01	110.000	03/04/2014	362	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	20,00	1,85	37,00
2	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	2,00	3,60	7,20
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 17/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>138,50</b>	
2345/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	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 Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	4,44	133,20	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>133,20</b>	
2346/0-2014	01	110.000	27/03/2014	362	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	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,80</b>	
2347/0-2014	01	110.000	17/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	500,00	0,61	305,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>305,00</b>	
2417/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	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	15,00	3,40	51,00	
2	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	15,00	3,20	48,00	
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	15,00	4,25	63,75	
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.					PCT	15,00	4,25	63,75	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 18/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2417/0-2014	01	110.000	20/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.									
5	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	30,00	0,95	28,50	
6	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	30,00	0,95	28,50	
7	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	30,00	0,95	28,50	
8	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	30,00	0,95	28,50	
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>369,00</b>	
2418/0-2014	01	110.000	17/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	4,45	53,40	
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	8,00	4,45	35,60	
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	8,00	4,45	35,60	
4	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de					FR	8,00	4,45	35,60	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 19/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2418/0-2014	01	110.000	17/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
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 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	8,00	3,95	31,60	
6	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	3,00	3,95	11,85	
7	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>211,55</b>	
2419/0-2014	01	110.000	25/03/2014	362	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME				
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso liquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	20,00	2,87	57,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,40</b>	
2350/0-2014	01	110.000	09/05/2014	366	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	800,00	0,49	392,00	
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	700,00	0,49	343,00	
3	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	300,00	2,95	885,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 20/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.620,00</b>
2398/0-2014	01	110.000	25/03/2014	366	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camisetas					SV	15,00	3,00	45,00
2	Lavagem de conjunto de uniforme completo					SV	13,00	18,00	234,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>279,00</b>
2411/0-2014	01	110.000	24/04/2014	392	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7582 08973872000148 J A DA SILVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DI			
1	Uniforme completo para o Projeto SUPERAÇÃO, contendo: Camiseta confeccionada em Dri-fit Sport Star Liso nas cores cinza e laranja; - Shorts confeccionado em Dr-fit Sport Star Liso nas cores cinza e laranja. Tamanhos das camisetas e shorts, conforme posterior indicação da Prefeitura: 08, 10, 12, 14, P, M, G e GG.					CONJ	150,00	36,94	5.541,00
2	Agasalhos JOGOS REGIONAIS, composto por: Calça: em tecido moletinho mescla 100% algodão com silk frente e costas. Tamanhos: P, M, G e GG; - Blusa: em tecido moletinho mescla 100% algodão, com silk frente e costas. Tamanho: P. M. G e GG. Logo Brasão da Prefeitura de Cajati, na blusa (costas) tamanho 15 x 25 cm. Logo Brasão da Prefeitura de Cajati, na calça tamanho 15 x 25 cm. Cores predominantes: Verde, verde claro, verde escuro, azul, branco e vermelho.					CONJ	100,00	69,26	6.926,00
3	Uniforme completo de Basquete Masculino, composto por camisa confeccionadas em Dri-Fit Star Liso, com silk frente e costas. Com brasão da Prefeitura de Cajati tamanho 10 x 10 cm. Numeração na frente e nas costas e shorts confeccionados em Dri-Fit Star liso, com silk frente e costas. Com brasão da Prefeitura de Cajati tamanho 10 x 10 cm. Numeração na frente. Cores: Predominantemente verde, verde claro, verde escuro, azul, branco e vermelho.					CONJ	15,00	46,18	692,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.159,70</b>
2415/0-2014	01	110.000	30/04/2014	396	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	2,00	959,46	1.918,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.918,92</b>
2416/0-2014	01	110.000	17/03/2014	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	72,00	3,00	216,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV	60,00	2,50	150,00
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV	58,00	1,90	110,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,20</b>
2322/0-2014	01	310.000	14/03/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.500,00</b>
2369/0-2014	01	310.000	27/03/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 21/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2369/0-2014	01	310.000	27/03/2014	449	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>177,00</b>
2370/0-2014	01	310.000	21/03/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	3,50	210,00
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>550,00</b>
2371/0-2014	01	310.000	09/04/2014	449	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	30,00	2,25	67,50
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	50,00	2,89	144,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,00</b>
2373/0-2014	01	310.000	21/03/2014	449	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					PCT	30,00	3,20	96,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 22/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2373/0-2014	01	310.000	21/03/2014	449	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).									
									Total da Nota:	96,00
1461/3-2014	05	300.003	17/03/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	148,20	2,87	425,33	
									Total da Nota:	425,33
1458/3-2014	01	310.000	17/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	788,26	2,87	2.262,30	
									Total da Nota:	2.262,30
2363/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	12,00	3,75	45,00	
									Total da Nota:	45,00
2364/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	200,00	2,87	574,00	
									Total da Nota:	574,00
2365/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	2,00	2,22	4,44	
2	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	700,00	0,58	406,00	
3	Barra de cereais com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	700,00	0,65	455,00	
4	Barrinhas com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	700,00	1,47	1.029,00	
5	Biscoito doce tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma					UND	700,00	0,65	455,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 23/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2365/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega									
6	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	1.400,00	0,37	518,00	
7	Bolo alimenticio, sabor chocolate ou baunilha, peso no minimo 35 gramas, prazo de validade de no minimo 6 meses após a entrega.					UND	700,00	0,65	455,00	
8	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	3,50	210,00	
9	Grão de bico. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	8,00	6,00	48,00	
10	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	
11	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	700,00	0,87	609,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.665,44</b>	
2366/0-2014	01	310.000	17/03/2014	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	900,00	0,61	549,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>549,00</b>	
2367/0-2014	01	310.000	17/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,00	60,00	
2	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto					UND	30,00	2,19	65,70	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 24/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2367/0-2014	01	310.000	17/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	embalado em porções de 100 até 200 gramas.									
3	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,00	60,00	
4	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,00	60,00	
5	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	2,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,70</b>	
2368/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	25,00	4,25	106,25	
2	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	30,00	3,40	102,00	
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	20,00	2,75	55,00	
4	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	30,00	4,30	129,00	
5	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					LA	40,00	2,10	84,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,25</b>	
2376/0-2014	01	310.000	16/04/2014	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	75,00	16,20	1.215,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 25/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.215,00</b>	
2377/0-2014	01	310.000	17/03/2014	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	8,00	2,74	21,92	
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	1,50	72,00	
4	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	16,00	9,00	144,00	
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	16,00	1,50	24,00	
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	1,40	168,00	
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	1,40	11,20	
8	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	1,50	60,00	
9	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	36,00	1,50	54,00	
10	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	1,25	5,00	
11	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	24,00	3,00	72,00	
12	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	32,00	1,15	36,80	
13	Mandioquinha, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,50	56,00	
14	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	48,00	2,00	96,00	
15	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	2,99	35,88	

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 27/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2381/0-2014	01	310.000	09/04/2014	494	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	400,00	0,70	280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,00</b>
1465/3-2014	01	510.000	17/03/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	553,01	2,87	1.587,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.587,13</b>
2348/0-2014	01	510.000	14/03/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
1	Anulação da Nota nº 1078/0-2014						1,00	-0,36	-0,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,36</b>
2382/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Adaptador polietileno ¾.					PÇ	3,00	0,90	2,70
2	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes orgânicos, tipo extra-forte, com aditivo retardador, para diâmetros acima de 60 mm, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					TB	1,00	11,95	11,95
3	Bóia Torneira ¾.					PÇ	1,00	7,65	7,65
4	Joelho 45°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	4,00	0,74	2,96
5	Joelho 90°, de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com bitola de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	6,00	0,38	2,28
6	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	2,00	0,45	0,90
7	Tubo de PVC rígido, em PVC rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na NBR 5648, com diâmetro externo nominal de 32 mm, com diâmetro de referência de 25 mm					BR	3,00	9,65	28,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,39</b>
2406/0-2014	01	510.000	09/04/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	10,09	201,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,80</b>
2407/0-2014	01	510.000	09/04/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 28/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2407/0-2014	01	510.000	09/04/2014	510	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	10,09	201,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,80</b>
2387/0-2014	01	510.000	12/05/2014	513	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	450,00	6,00	2.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
2409/0-2014	01	510.000	25/04/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8203 18531753000199 R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA - ME			
1	Sonorização de evento médio porte até 12 horas					SV	1,00	990,00	990,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>990,00</b>
2323/0-2014	01	510.000	06/03/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota nº121/0-2014						1,00	-526,38	-526,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>-526,38</b>
2401/0-2014	01	510.000	17/03/2014	533	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 OPTICO: 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 Mb/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

Exercício: 2014

Página: 29/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.290,00
2402/0-2014	01	510.000	20/03/2014	533	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:										590,00
2344/0-2014	01	510.000	27/03/2014	549	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Retirada e remoção dos aparelhos de ar condicionado para oficina da empresa contratada com desmontagem, limpeza e revisão geral dos componentes elétricos, desmontagem e lavagem dos componentes mecânicos com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto-ventiladores e teste funcional, com fornecimento de materiais de limpeza, lubrificação e mão-de-obra, manutenção e correção como: reparos, pintura, reforma e substituição de peças necessárias para um bom funcionamento dos mesmos. Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10000 á 12500 BTU					SV		1,00	165,00	165,00
Total da Nota:										165,00
2353/0-2014	05	500.002	17/03/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		21,00	4,45	93,45
2	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR		21,00	4,45	93,45
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		21,00	4,45	93,45
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		21,00	4,45	93,45
Total da Nota:										373,80
2354/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA		2,00	10,00	20,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 30/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2354/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
2	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	9,86	29,58	
3	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	15,00	1,75	26,25	
4	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	
5	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	4,00	4,25	17,00	
6	Biscoito doce tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	4,00	4,25	17,00	
7	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,90	117,00	
8	Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor 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	
9	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	5,00	3,75	18,75	
10	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	1,00	9,80	9,80	
11	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	
12	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					LA	2,00	7,95	15,90	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 31/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2354/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
13	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	2,00	7,90	15,80	
14	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	2,00	1,95	3,90	
15	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	
16	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	2,00	4,40	8,80	
17	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	2,00	4,30	8,60	
18	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	
19	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	
20	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	3,00	14,00	42,00	
21	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados,					LA	4,00	3,10	12,40	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 32/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2354/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
22	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	4,00	5,80	23,20	
23	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:									643,48	
2356/0-2014	02	500.024	15/04/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
1	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem fisica ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	2,00	1,97	3,94	
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	0,89	2,67	
3	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	3,00	1,45	4,35	
Total da Nota:									10,96	
2357/0-2014	02	500.024	17/03/2014	560	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 fisicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	2,00	1,77	3,54	
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 fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1,00	2,74	2,74	
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e					UND	2,00	1,50	3,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 33/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2357/0-2014	02	500.024	17/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	transporte.								
4	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	9,00	27,00
5	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,00	1,50	3,00
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	5,00	1,40	7,00
7	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	1,00	1,40	1,40
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	3,00	1,50	4,50
9	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	1,00	3,00	3,00
10	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	1,00	1,15	1,15
11	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	10,00	0,50	5,00
12	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	1,00	12,00	12,00
13	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	1,50	7,50
14	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	2,00	3,50	7,00
15	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	5,00	2,00	10,00
16	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	2,99	11,96
17	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	2,00	1,29	2,58
18	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	2,00	1,78	3,56
19	Tangerina - variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	2,00	2,00	4,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 34/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2357/0-2014	02	500.024	17/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
20	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>127,43</b>
2358/0-2014	02	500.024	20/03/2014	560	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	4,00	6,19	24,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,76</b>
2420/0-2014	02	500.024	25/03/2014	560	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; 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	5,00	2,87	14,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,35</b>
2349/0-2014	05	500.008	28/04/2014	561	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	3,00	2,75	8,25
3	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	1,00	5,80	5,80
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	1,00	2,65	2,65
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	2,00	2,25	4,50
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81					LA	2,00	2,40	4,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 35/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2349/0-2014	05	500.008	28/04/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	(Decreto 12486 de 20/10/78).								
7	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	2,00	2,00
8	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
9	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
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	2,00	8,00	16,00
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. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	5,00	4,65	23,25
12	Polpa de abacaxi 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
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
18	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	2,00	11,80	23,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 36/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2349/0-2014	05	500.008	28/04/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
19	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
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	6,00	4,45	26,70
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	5,00	3,95	19,75
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	5,00	3,95	19,75
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	5,00	3,95	19,75
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	5,00	3,95	19,75
25	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	1,00	1,80	1,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,95</b>
2359/0-2014	05	500.008	28/04/2014	561	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA			
1	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame					UND	15,00	27,70	415,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 37/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2359/0-2014	05	500.008	28/04/2014	561	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	8067	15622096000105	CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -	
	hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.								
Total da Nota:									415,50
2408/0-2014	05	500.007	28/04/2014	577	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; n° 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 OPTICO: 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	5,00	2.290,00	11.450,00
Total da Nota:									11.450,00
2222/3-2013	01	110.000	14/03/2014	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.					%	9,88	250,00	2.468,87
Total da Nota:									2.468,87
9612/1-2013	01	220.002	14/03/2014	5003	5.0.03.39.65 RP 2013 - EDUCAÇÃO	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					%	17,74	585,00	10.376,61
Total da Nota:									10.376,61
2422/0-2014	05	300.017	17/03/2014	5005	5.0.05.30.36 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7533	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/	
1	Anulação da Nota nº 13182/0-2013						1,00	-682,94	-682,94
Total da Nota:									-682,94
2325/0-2014	01	110.000	14/03/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2325/0-2014	01	110.000	14/03/2014	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 00007 - MARIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO.						1,00	115,50	115,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>115,50</b>
2326/0-2014	01	110.000	14/03/2014	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 003304 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME.						1,00	597,30	597,30	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>597,30</b>
2327/0-2014	01	110.000	14/03/2014	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 247 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - ME.						1,00	643,82	643,82	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>643,82</b>
									<b>Total da Emissão:</b>	<b>131.713,22</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 39/246

Emissão: 07/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2472/0-2014	01	500.020	03/04/2014	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8491 09437885000165 JOAO VICENTE DE PAULA COSMETICOS				
1	Alicate de Cuticula profissional Aco					UND		24,00	28,50	684,00
2	Esmalte de unha linha antialergica					UND		30,00	3,90	117,00
3	Lixa de pe dupla face a prova d'agua					UND		25,00	2,90	72,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>873,50</b>
2473/0-2014	01	500.020	25/03/2014	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2324 71844195000102 ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME				
1	Esmalte de unha diversas cores cintilantes					UND		20,00	2,50	50,00
2	Pacotes de forro para bacia manicure					PCT		2,00	4,95	9,90
<b>Total da Nota:</b>										<b>59,90</b>
2474/0-2014	01	500.020	03/04/2014	23	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P				
1	Acetona - 500 ml					FR		5,00	7,40	37,00
2	Alicate de corte profissional aco					UND		10,00	32,00	320,00
3	Esmalte de unha diversas cores vermelho cremoso					UND		30,00	2,49	74,70
4	Esmalte de unha diversas cores tons claro cremoso					UND		30,00	2,49	74,70
5	Esmalte de unha diversas cores tons claros cintilantes					UND		20,00	2,49	49,80
6	Esmalte de unha diversas cores metalicas					UND		20,00	3,00	60,00
7	Oleo secante para as unhas secagem rapida					UND		30,00	2,60	78,00
8	Esmalte de unha extra brilho secagem rapida					UND		30,00	2,80	84,00
9	Pacote de lixa de unha com 100 unidades					PCT		1,00	10,50	10,50
10	amolecedor de cuticula 100g					UND		10,00	3,45	34,50
11	Potes de creme hidratante para os pes 500 gr					UND		2,00	15,70	31,40
12	Potes de creme hidratante para as maos 500 gr					UND		2,00	19,95	39,90
13	Pacotes de forro para bacia de pedicure					PCT		2,00	9,85	19,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>914,20</b>
2491/0-2014	01	500.020	07/03/2014	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA				
1	Anulação da Nota nº850/0-2014							1,00	-1,25	-1,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1,25</b>
2424/0-2014	01	110.000	09/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ		5,00	4,90	24,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 40/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2424/0-2014	01	110.000	09/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
2	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT	1,00	2,99	2,99
3	Máquina de calcular; de mesa; comum, com teclas grandes; medindo mínimo (117 x 143 x 26) mm; contendo as funções gpm, porcentagem, inversão de sinal, correção total e parcial; contendo as 4 operações, desligamento automático ou tecla off, tecla gt, duplo zero e ponto de decimal; com memória independente; visor em LCD, números grandes; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação solar ou bateria g-10; garantia com validade mínima de 6 meses; em embalagem apropriada para o produto					PÇ	3,00	5,70	17,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,59</b>
2434/0-2014	01	110.000	09/05/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.009,00</b>
2500/1-2014	01	110.000	20/03/2014	69	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV	1,00	35,00	35,00
2	Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.					SV	1,00	430,83	430,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,70</b>
153/2-2014	01	110.000	14/03/2014	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	707,92	4,18	2.959,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.959,11</b>
2497/0-2014	01	110.000	14/03/2014	72	3.3.90.39.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 131/15.						1,00	5,62	5,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,62</b>
2433/0-2014	01	110.000	25/03/2014	79	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Chave combinada 10 mm					PÇ	1,00	5,78	5,78
2	Chave combinada 14 mm					PÇ	1,00	7,11	7,11
3	Chave combinada 13 mm					PÇ	1,00	6,39	6,39





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 42/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2432/0-2014	01	110.000	27/03/2014	186	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ	1,00	43,35	43,35
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ	1,00	75,97	75,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,32</b>
2475/0-2014	01	110.000	25/03/2014	245	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	119,98	119,98
2	Lanterna					PÇ	1,00	65,00	65,00
3	Elemento do filtro					PÇ	1,00	33,17	33,17
4	Químicos revisão					PÇ	1,00	80,50	80,50
5	Filtro polen					PÇ	1,00	30,90	30,90
6	lampada 24v					PÇ	1,00	18,78	18,78
7	Oleo Motor					FR	1,00	359,92	359,92
8	Elemento filtro de Ar					UND	1,00	52,18	52,18
9	Soquete bateria					PÇ	2,00	18,60	37,20
10	Filtro rancor					PÇ	1,00	80,58	80,58
11	Lampada 24v 2 polos					PÇ	1,00	2,00	2,00
12	Filtro diesel					PÇ	1,00	118,56	118,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>998,77</b>
2443/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
1	Cartucho de tinta para impressora HP 840C colorido, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	8,00	32,90	263,20
2	Cartucho de toner para impressora XEROX PHASER 6140 preto, 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
<b>Total da Nota:</b>									<b>487,20</b>
2436/0-2014	01	220.002	03/04/2014	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	15,00	25,00	375,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>375,00</b>
2437/0-2014	01	220.002	09/04/2014	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	10,00	22,10	221,00
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	5,00	99,80	499,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 43/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	720,00
2439/0-2014	01	220.002	09/04/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8123 14847638000177 S R LICITACOES LTDA - 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		15,00	30,00	450,00
									Total da Nota:	450,00
156/5-2014	01	220.002	14/03/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,33	13.889,88	4.588,46
									Total da Nota:	4.588,46
157/1-2014	01	220.002	14/03/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		2,23	13.890,06	30.983,17
									Total da Nota:	30.983,17
157/2-2014	01	220.002	14/03/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		1,35	13.890,02	18.708,47
									Total da Nota:	18.708,47
157/3-2014	01	220.002	14/03/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		0,12	13.889,88	1.673,04
									Total da Nota:	1.673,04
158/1-2014	01	220.002	14/03/2014	304	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Reforma e ampliação da EMEF Victório Zanon					%		5,42	13.889,85	75.319,09
									Total da Nota:	75.319,09
2431/0-2014	01	230.000	26/03/2014	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		4.163,00	2,80	11.656,40
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND		4.163,00	2,80	11.656,40
									Total da Nota:	23.312,80
2440/0-2014	01	210.001	03/04/2014	321	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		8,00	25,00	200,00
									Total da Nota:	200,00
849/5-2014	05	220.006	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 44/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
849/5-2014	05	220.006	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	3,00	4,50	13,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,50</b>
2468/0-2014	05	220.005	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG	5.050,00	0,62	3.131,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.131,00</b>
2469/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8475 12962904000187 PONTO DO NHOQUE IND. E COM. PROD.			
1	Nhoque de soja cozido e congelado contendo farinha de soja, extrato de soja, fibra de aveia, farinha de trigo, ovo, margarina vegetal, sal e condimentos naturais. Isento de parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 1kg do produto. Preparo sem necessidade de descongelamento. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 5 (cinco) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	410,00	11,15	4.571,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.571,50</b>
2470/0-2014	05	220.005	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8469 49006703000116 A. M. DIB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
1	Polpa concentrada de maracujá com no mínimo 90% de polpa, sem refrigeração, sem adição de açúcar, sem corantes, sem aromas, diluição mínima de 1/13. Validade mínima 6 meses. Embalagem plástica de 1L, devidamente produzido e rotulado conforme determina legislação vigente. Deverá ter registro no Ministério da Agricultura. (Lei 8.918 de 15 de Julho de 1994, Decreto n.º 6.871, de 4 de junho de 2009 e Instrução Normativa n.º 12, de 4 de Setembro de 2003)					L	100,00	23,10	2.310,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.310,00</b>
724/1-2014	02	220.003	14/03/2014	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	23.028,00	4,69	108.001,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>108.001,33</b>
725/2-2014	02	262.000	14/03/2014	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	38.779,01	4,69	181.873,54

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 45/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>181.873,54</b>	
2505/0-2014	01	110.000	25/03/2014	362	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-13					UND		2,00	46,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>	
2486/0-2014	01	110.000	17/03/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045 12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13/2014.							1,00	138,68	138,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,68</b>	
2494/0-2014	01	110.000	01/04/2014	396	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípios integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM		290,00	4,30	1.247,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.247,00</b>	
2495/0-2014	01	310.000	11/03/2014	420	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	Anulação Parcial da Nota nº 2280/0-2014							1,00	-0,02	-0,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,02</b>	
2496/0-2014	01	310.000	13/03/2014	420	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	complemento do empenho nº 2279/2014.							1,00	0,01	0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,01</b>	
2476/0-2014	01	310.000	09/04/2014	454	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Forno microondas com 32 litros					PÇ		1,00	398,00	398,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>398,00</b>	
2477/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Aparelho de inalacao Nebulizacao					UND		1,00	225,00	225,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,00</b>	
2488/0-2014	01	310.000	17/03/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8512 43226062883 WELLYSON DE PONTES CAMARGO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	574,01	574,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>574,01</b>	
2489/0-2014	01	310.000	17/03/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4744 12135514802 MARIA ZILDA CUGLER DE PAULI				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 46/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2489/0-2014	01	310.000	17/03/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4744 12135514802 MARIA ZILDA CUGLER DE PAULI				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	178,40	178,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,40</b>	
2504/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8517 31504866886 JANAINA SANTOS PEREIRA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	323,79	323,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>323,79</b>	
2447/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Achocolatado em pó enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	3,00	2,22	6,66	
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	3,50	17,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,16</b>	
2448/0-2014	01	310.000	27/03/2014	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	10,00	1,77	17,70	
2	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	3,55	10,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,35</b>	
2449/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	10,00	1,85	18,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,50</b>	
2450/0-2014	01	310.000	25/03/2014	494	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					FR	4,00	4,45	17,80	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 47/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2450/0-2014	01	310.000	25/03/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
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	4,00	4,45	17,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,60</b>	
2479/0-2014	01	310.000	17/03/2014	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	131,48	6,19	813,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>813,86</b>	
2506/0-2014	05	300.017	21/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC				
1	Anulação da Nota nº 1717/0-2014						1,00	-3.225,00	-3.225,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.225,00</b>	
2508/0-2014	05	300.017	20/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1745/0-2014						1,00	-1,90	-1,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1,90</b>	
2446/0-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	5,00	29,00	145,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,00</b>	
2501/1-2014	01	310.000	25/03/2014	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					SV	1,00	430,83	430,73	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 48/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2501/1-2014	01	310.000	25/03/2014	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
	repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores.								
Total da Nota:									1.135,73
2503/0-2014	01	510.000	18/03/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
2425/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA			
1	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura;					PÇ	2,00	2,64	5,28
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I - ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	12,43	62,15
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	1,27	25,40
4	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	1,65	8,25
5	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	2,00	2,96	5,92
6	TAMPA PARA COPO DESCARTÁVEL compatível com potes de 100 ml. Acondicionado em mangas com 50 unidades. Caixa com 2000 unidade.					UND	1,00	0,05	0,05
7	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	5,00	0,06	0,30
Total da Nota:									107,35
2426/0-2014	01	510.000	22/04/2014	528	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	5,00	2,65	13,25
2	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	2,00	2,33	4,66
3	CERA LÍQUIDA para piso, principio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	5,00	3,35	16,75
4	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;					FR	5,00	3,35	16,75

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 49/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2426/0-2014	01	510.000	22/04/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.									
5	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, ceteariet - 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	5,00	6,90	34,50	
6	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	2,00	6,50	13,00	
7	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	10,00	2,36	23,60	
8	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	7,22	72,20	
9	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	10,00	2,24	22,40	
10	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproxim.(245 x 55 x 40) mm ; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada					PÇ	2,00	14,90	29,80	
11	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufos, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	2,00	5,88	11,76	
12	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	25,80	51,60	
13	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	10,00	1,19	11,90	
14	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,62	16,20	
15	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	10,00	0,88	8,80	
16	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	
17	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	10,00	6,74	67,40	
18	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	
19	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	
20	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	10,00	2,33	23,30	
21	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,					TB	2,00	3,15	6,30	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 50/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2426/0-2014	01	510.000	22/04/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	corantes e água; embalado em caixa papel cartão plastificada.									
22	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	10,00	4,03	40,30	
23	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	5,00	6,71	33,55	
24	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	5,00	6,75	33,75	
25	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	
26	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	10,00	1,85	18,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>662,47</b>	
2427/0-2014	01	510.000	03/04/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	60,00	1,85	111,00	
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	10,00	3,90	39,00	
3	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	3,60	36,00	
4	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50	
5	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	
6	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	20,00	5,38	107,60	
7	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	3,00	6,00	
8	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superficies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR	10,00	3,40	34,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 51/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2427/0-2014	01	510.000	03/04/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
9	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	15,00	3,10	46,50
10	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	10,00	6,60	66,00
11	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
12	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,80	14,00
13	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
14	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	30,00	0,17	5,10
15	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml aproximadamente					UND	5,00	1,90	9,50
16	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	5,00	9,40	47,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>696,40</b>
2428/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	15,00	5,73	85,95
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	3,25	32,50
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,00	90,00
6	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	10,00	1,05	10,50
7	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	5,00	1,02	5,10
8	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	5,00	13,63	68,15
9	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	5,00	1,98	9,90
10	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	2,00	4,85	9,70
11	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes,					UND	10,00	1,05	10,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 52/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2428/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
	sal, inorgânico e água.								
12	Desinfetante para horitfrutícolas. Dicloro-S.Triazinetrione de Sódio. Sachê com 3 g. Prazo de validade de 2 anos a partir da data de fabricação					UND	10,00	2,46	24,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,90</b>
2429/0-2014	01	510.000	27/03/2014	528	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	10,00	4,35	43,50
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	10,00	4,30	43,00
3	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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	5,00	4,85	24,25
4	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	15,00	1,33	19,95
5	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	3,00	3,05	9,15
6	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	15,00	7,61	114,15
7	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	10,00	2,44	24,40
8	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	5,00	3,30	16,50
9	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	5,00	7,00	35,00
10	SAPONÁCEO EM PÓ; princípio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico,					FR	5,00	3,36	16,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 53/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2429/0-2014	01	510.000	27/03/2014	528	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG				
	alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA									
11	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	5,00	12,40	62,00	
12	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	2,00	3,24	6,48	
13	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	4,00	0,39	1,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>416,74</b>	
2445/0-2014	01	510.000	17/03/2014	533	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Ventilador pedestal 60cm, Biv, preto.					UND	3,00	198,00	594,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,00</b>	
2464/0-2014	01	510.000	17/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.499,00</b>	
2456/0-2014	02	500.010	17/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>61,90</b>	
2457/0-2014	02	500.010	20/03/2014	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	10,00	1,44	14,40	
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	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					UND	30,00	0,50	15,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 54/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2457/0-2014	02 500.010 20/03/2014 541 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
4	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	12,00	24,00
5	Maçã gala, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa com 20 kg.					CX	2,00	38,50	77,00
6	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	5,00	8,00	40,00
7	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	3,00	2,50	7,50
8	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	5,00	2,50	12,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>194,90</b>
2482/0-2014	02 500.010 27/03/2014 541 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	10,00	2,75	27,50
3	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	5,00	2,25	11,25
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
5	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	5,00	1,60	8,00
6	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	5,00	1,60	8,00
7	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					CX	5,00	1,60	8,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 55/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2482/0-2014	02	500.010	27/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).									
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	5,00	1,60	8,00	
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	5,00	1,60	8,00	
10	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	
11	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	
12	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>204,85</b>	
2483/0-2014	02	500.010	20/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	10,00	20,00	
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	2,00	9,30	18,60	
3	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	10,00	3,40	34,00	
4	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, 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	3,00	7,50	22,50	
5	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água					LA	3,00	7,90	23,70	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 56/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2483/0-2014	02	500.010	20/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
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	5,00	3,98	19,90	
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	36,00	3,75	135,00	
9	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	2,00	12,00	
10	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	
11	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	30,00	0,95	28,50	
12	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	30,00	0,95	28,50	
13	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
14	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 57/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		473,70
2484/0-2014	02	500.010	25/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	PCT	10,00	2,87		28,70			
							Total da Nota:		28,70
2485/0-2014	02	500.010	27/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	20,00	1,77		35,40			
							Total da Nota:		35,40
2451/0-2014	01	510.000	20/03/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS “A” E “D”, sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.	PCT	20,00	6,80		136,00			
							Total da Nota:		136,00
2460/0-2014	02	500.011	15/04/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	24,00	1,85		44,40			
2	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	UND	24,00	1,08		25,92			
3	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	24,00	1,97		47,28			
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	MÇ	16,00	0,89		14,24			
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	16,00	0,67		10,72			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 58/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2460/0-2014	02	500.011	15/04/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
6	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	16,00	1,45	23,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>165,76</b>
2461/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	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	8,00	2,74	21,92
3	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	1,50	30,00
4	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	12,00	9,00	108,00
5	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	16,00	1,44	23,04
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	16,00	1,50	24,00
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	40,00	1,40	56,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	8,00	1,40	11,20
9	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	24,00	1,50	36,00
10	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	12,00	1,50	18,00
11	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	8,00	1,25	10,00
12	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	24,00	3,00	72,00
13	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	24,00	1,15	27,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 59/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2461/0-2014	02	500.011	20/03/2014	547	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
14	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
15	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	12,00	48,00
16	Maçã gala, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa com 20 kg.					CX	1,00	38,50	38,50
17	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	24,00	3,50	84,00
18	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	120,00	2,00	240,00
19	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	8,00	8,00	64,00
20	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme.					UND	40,00	2,50	100,00
21	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	40,00	4,87	194,80
22	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	2,99	35,88
23	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
24	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	8,00	5,00	40,00
25	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	8,00	1,78	14,24
26	Repolho, roxo, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	8,00	2,00	16,00
27	Tangerina - variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					DZ	16,00	2,00	32,00
28	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	24,00	2,50	60,00

**Total da Nota: 1.474,14**

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 60/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2452/0-2014	05	500.005	25/03/2014	548	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	200,00	0,70	140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,00</b>
2453/0-2014	05	500.005	01/04/2014	548	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	10,00	3,55	35,50
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	10,00	0,80	8,00
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	5,00	1,80	9,00
4	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em 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	5,00	2,00	10,00
5	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	17,00	34,00
6	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
7	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	10,00	1,45	14,50
8	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	5,00	5,80	29,00
9	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					PCT	10,00	2,65	26,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 61/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2453/0-2014	05	500.005	01/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).									
10	Lentilha. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	5,00	10,50	52,50	
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	20,00	2,00	40,00	
12	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	30,00	8,00	240,00	
13	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	
14	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 sãos 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	20,00	1,60	32,00	
15	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 sãos 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	20,00	1,60	32,00	
16	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 sãos 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	20,00	1,60	32,00	
17	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos 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	20,00	1,60	32,00	
18	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 sãos 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	20,00	1,60	32,00	
19	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 sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada,					CX	20,00	1,60	32,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 62/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2453/0-2014	05	500.005	01/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).								
20	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	20,00	1,60	32,00
21	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
22	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,19	109,50
23	Polpa de manga integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
24	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
25	Polpa de uva integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	50,00	2,00	100,00
26	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	40,00	11,80	472,00
27	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
28	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
29	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
30	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	3,95	39,50
31	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;					CX	10,00	3,95	39,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 63/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2453/0-2014	05	500.005	01/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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)								
32	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 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	10,00	3,95	39,50
33	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	10,00	3,95	39,50
Total da Nota:									2.096,25
2454/0-2014	05	500.005	20/03/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	10,00	50,00
2	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	48,00	9,86	473,28
3	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	5,00	9,30	46,50
4	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonado 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
5	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,75	37,50
6	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.					KG	1,00	28,00	28,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 64/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2454/0-2014	05	500.005	20/03/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
7	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	1,00	9,80	9,80	
8	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	
9	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	20,00	7,95	159,00	
10	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, 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	20,00	7,50	150,00	
11	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	10,00	7,90	79,00	
12	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	
13	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	20,00	2,75	55,00	
14	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	
15	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	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 65/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2454/0-2014	05	500.005	20/03/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
16	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	20,00	3,40	68,00	
17	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	20,00	2,00	40,00	
18	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	14,00	280,00	
19	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	3,10	31,00	
20	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	5,80	58,00	
21	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	10,00	0,95	9,50	
22	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	10,00	0,95	9,50	
23	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	
24	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 66/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2454/0-2014	05	500.005	20/03/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
25	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	
26	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
27	Semente de linhaça, trituração, 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 alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	50,00	100,00	
28	Suco de néctar da fruta; sabor de laranja; simples; composto líquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; frutas maduras e sãs,água potável,açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem,validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias apos aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					CX	10,00	3,90	39,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.264,08</b>	
2462/0-2014	05	500.005	15/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Pescado; Cat fish (Bagre de origem americana) ou CLARIAS (Bagre de origem africana), sem espinhas, em filé, sem couro/pele; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando aproximadamente 80-150 g por unidade; embalado em caixas de papelão reforçada com rótulo, carimbo de inspeção, com validade mínima de 6 meses a contra da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Decreto 12.468/78) e (M.A 2244/97) Decreto 30961, de 29/03/52 e suas posteriores alterações; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura; unidade deverão conferir se o produto está conforme Norma Técnica 19/09-DPDC, embalagem deve constar peso líquido; (antes do congelamento) e peso bruto após congelamento.					KG	20,00	16,20	324,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>324,00</b>	
2471/0-2014	05	500.005	15/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	25,00	2,87	71,75	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 67/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2471/0-2014	05	500.005	15/04/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443	09185811000189	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		
	Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.									
Total da Nota:									71,75	
2478/0-2014	05	500.005	17/03/2014	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	32,00	6,19	198,08	
Total da Nota:									198,08	
2480/0-2014	01	510.000	09/04/2014	574	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7947	11037871000104	ODAKE & KAWAURA BRINQUEDOS E PRE		
1	Espelho					PÇ	3,00	10,00	30,00	
Total da Nota:									30,00	
2467/0-2014	05	500.006	09/04/2014	576	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067	15622096000105	CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -		
1	Sanduiche 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	20,00	27,70	554,00	
Total da Nota:									554,00	
8379/1-2013	01	310.000	07/03/2014	5005	5.0.05.39.16 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8085	14634377000107	DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME		
1	Porta em laminado fenóico melamínico - acabamento liso					SV	1,00	210,00	210,00	
2	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico com 3,5 cm					M2	13,03	70,00	912,10	
Total da Nota:									1.122,10	
2492/0-2014	01	110.000	17/03/2014	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 2006 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.						1,00	1.134,01	1.134,01	
Total da Nota:									1.134,01	
2493/0-2014	01	110.000	17/03/2014	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 2007 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TUR. LTDA.						1,00	1.909,67	1.909,67	
Total da Nota:									1.909,67	
2498/0-2014	01	110.000	17/03/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 - ROQUETE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP.						1,00	860,20	860,20	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 68/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**Emissão:** 07/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	860,20
								Total da Emissão:	496.145,86



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 69/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 10/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2571/0-2014	01	110.000	20/03/2014	15	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Flange anel 50 mm x 1.1/2 para água					PÇ		1,00	10,00	10,00
2	Bucha marron red longa 50 x 25					UND		1,00	1,45	1,45
3	Adaptador 50 mm					PÇ		1,00	1,65	1,65
4	viua registro esf pvc 50mm					UND		1,00	14,00	14,00
5	Mangueira Cristal 1.1/2					M		2,00	10,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>47,10</b>
2574/0-2014	01	110.000	20/03/2014	15	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Mangueira de nivel cristal 3/4x2.00 mm					M		3,00	3,09	9,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>9,28</b>
2510/0-2014	01	500.001	20/03/2014	23	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1094/0-2014							1,00	-126,00	-126,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>-126,00</b>
2592/0-2014	01	110.000	20/03/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA				
1	Prestação de Serviços c/ Diligências conforme Mandados de Executivo Fiscais referente ao Mês de Fevereiro/2014.							1,00	412,17	412,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>412,17</b>
2593/0-2014	01	110.000	20/03/2014	42	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA				
1	Prestação de Serviços c/ Diligências de Oficiai de Justiça em Mandados de Executivos Fiscais.							1,00	961,20	961,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>961,20</b>
2587/0-2014	01	110.000	19/03/2014	45	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8200 06039925876 EDILSON DE LARA ELIAS				
1	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA Nº 000077-83.2012.8.26.0294 - ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS - ME.							1,00	1.117,84	1.117,84
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.117,84</b>
2559/0-2014	01	110.000	20/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>669,00</b>
2591/0-2014	01	110.000	19/03/2014	118	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA				
1	Prestação de Serviços rfernete Espaço dedicado em Servidores para Hospedagens de Informações, Serviços de							1,00	1.495,00	1.495,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 71/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2581/0-2014	01	110.000	10/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO				
1	Anulação da Nota nº179/0-2014						1,00	-552,00	-552,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-552,00</b>	
233/5-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	644,69	2,50	1.611,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.611,09</b>	
233/6-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	72,01	2,50	179,95	
<b>Total da Nota:</b>									<b>179,95</b>	
2561/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Correia do Motor					PÇ	1,00	50,00	50,00	
2	Filtro combustivel					PÇ	2,00	16,00	32,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,00</b>	
2562/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	38,00	38,00	
2	Desingripante					FR	1,00	15,00	15,00	
3	Mangueira para ar e agua 300 lb					M	0,65	28,00	18,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,20</b>	
2563/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Valvula Protetora 4 vias					PÇ	1,00	180,00	180,00	
2	Reparo compressor eletronico					PÇ	1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>380,00</b>	
2564/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Borracha estabilizadora dianteira					PÇ	2,00	8,00	16,00	
2	Bucha barra estabilizadora com metal					PÇ	8,00	12,00	96,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,00</b>	
2565/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Diafragma 7"					PÇ	1,00	14,00	14,00	
2	Mola spring brake tipo 16/24					PÇ	1,00	55,00	55,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 72/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,00</b>	
2566/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	36,00	36,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,00</b>	
2568/0-2014	01	110.000	20/03/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Mangueira ligacao intercooler					PÇ		1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>	
235/4-2014	01	110.000	20/03/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10					L		173,01	2,62	453,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>453,10</b>	
2575/0-2014	01	110.000	20/03/2014	248	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Servico de troca de oleo e filtros					H		2,50	170,00	425,00
2	Servico de substituicao da lanterna traseira esquerda					H		0,50	170,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>510,00</b>	
141/4-2014	01	200.001	14/03/2014	257	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%		8,15	30.953,41	252.115,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>252.115,52</b>	
2583/0-2014	01	220.002	19/03/2014	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 FEVEREIRO/2014 - 348 SERVIDORES DA ÁREA EDUCACIONAL.							1,00	16.282,92	16.282,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.282,92</b>	
2577/0-2014	01	220.002	09/04/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m.					RL		50,00	1,99	99,50
2	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum					RL		110,00	1,53	168,30
3	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX		2,00	13,65	27,30
4	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ		20,00	6,05	121,00
5	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL		180,00	0,12	21,60
6	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL		180,00	0,12	21,60
7	Papel laminado; pesando 63g/m2; medindo 49 x 59 cm; na cor prata					FL		210,00	0,74	155,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 73/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2577/0-2014	01	220.002	09/04/2014	275	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
8	Pasta canaleta, formato A4 polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, c/ canaleta azul					PÇ	70,00	1,50	105,00
9	Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	65,00	1,39	90,35
10	Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio.					PÇ	1,00	80,65	80,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>890,70</b>
2579/0-2014	01	220.002	22/04/2014	275	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	10,00	12,00	120,00
2	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	200,00	2,15	430,00
3	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	100,00	2,94	294,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>844,00</b>
2586/0-2014	02	261.000	19/03/2014	285	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8421 32541084854 SOLANGE DANIELE AGUIAR			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.153,94	3.153,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.153,94</b>
225/4-2014	02	262.000	21/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.047,08	2,50	2.616,66
2	Óleo diesel S-10					L	390,03	2,62	1.021,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.638,15</b>
1543/1-2014	02	262.000	21/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-10					L	372,67	2,62	976,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>976,01</b>
316/1-2014	02	262.000	14/03/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	1,53	579,25	887,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>887,06</b>
316/2-2014	02	262.000	14/03/2014	292	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	2,35	579,27	1.364,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.364,12</b>
2576/0-2014	01	210.001	09/04/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 74/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2576/0-2014	01	210.001	09/04/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Caderno brochurão; tipo universitário, costurado; capa dura; capa 1 cor; com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas: 200 mm x 275 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012					PÇ	50,00	4,95	247,50
2	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	6,05	30,25
3	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor preto					FL	30,00	0,12	3,60
4	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor verde bandeira					FL	30,00	0,12	3,60
5	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor amarelo					FL	30,00	0,12	3,60
6	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor azul escuro					FL	30,00	0,12	3,60
7	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor branco					FL	30,00	0,12	3,60
8	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18g/m2; cor vermelho					FL	30,00	0,12	3,60
9	Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	5,00	1,39	6,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,30</b>
2578/0-2014	01	210.001	22/04/2014	321	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apagador com estojo para giz; apagador de madeira pinus; medindo 150 compr. X 50 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro na cor verde; no formato retangular; estojo de madeira pinus; medindo 160 compr. x 58 larg. mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular;					PÇ	8,00	3,15	25,20
2	Cola gliter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores					CX	60,00	10,90	654,00
3	Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos					CX	50,00	2,15	107,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>786,70</b>
848/6-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	740,00	2,55	1.887,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	18,00	12,10	217,80
3	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	135,00	2,85	384,75
4	Couve-manteiga de 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	74,00	6,20	458,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 75/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/6-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
5	Pepino comum de qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	147,00	3,50	514,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.462,85</b>
2549/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8468 11007686000169 GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C			
1	Ovo de páscoa de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Contendo glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glazeante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Contendo glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio, colocado na extremidade inferior uma base de polipropileno natural com confeitos de chocolate, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa em 5 cores, amarrado com fita de cetim comum, aplicado rótulo adesivo em papel couchê impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso por unidade cerca de 110 gramas.					UND	3.555,00	6,55	23.285,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.285,25</b>
2550/0-2014	05	220.005	27/03/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg.					UND	22,00	2,88	63,36
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda e limpa.					KG	16,00	1,45	23,20
3	Cebola gráuda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	83,00	1,90	157,70
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	119,00	1,70	202,30
5	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo.					UND	400,00	0,20	80,00
6	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					UND	5.860,00	0,34	1.992,40
7	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser gráuda.					KG	2,00	4,90	9,80
8	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou					KG	19,00	2,50	47,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 76/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2550/0-2014	05 220.005 27/03/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	dois dias após a entrega.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.576,26</b>
2526/0-2014	01 110.000 09/04/2014 362 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	1,00	15,70	15,70
2	Grampo para grampeador 23/8 - caixa com 1000 unidades.					CX	3,00	1,40	4,20
3	Plástico para plastificação 79 x 108 identidade - cx. 100 unidade					CX	2,00	7,36	14,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,62</b>
2527/0-2014	01 110.000 16/04/2014 362 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; grampeado; no formato ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), deve atender a norma NBR 6045 – versão 2000					PÇ	40,00	1,10	44,00
2	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
3	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	2,00	15,49	30,98
4	Percevejo; em metal latonado; com cabeça de 10 mm, colorida - caixa com 100 unidades.					CX	3,00	1,56	4,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,86</b>
2528/0-2014	01 110.000 03/04/2014 362 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	10,00	19,50	195,00
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	20,00	0,42	8,40
3	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	4,00	0,11	0,44
4	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ	4,00	0,20	0,80
5	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	3,00	4,70	14,10
6	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX	3,00	4,70	14,10
7	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	1,00	29,80	29,80
8	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX	1,00	23,00	23,00
9	Espiral; de plástico PVC; incolor; com 7 mm – pacotes com no mínimo 50 unidades					PCT	4,00	2,38	9,52
10	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 20 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	4,00	8,00	32,00
11	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	10,00	1,38	13,80
12	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50
13	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura					PÇ	1,00	14,45	14,45

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 77/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2528/0-2014	01	110.000	03/04/2014	362	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	da folha (75g/m2); com 160 folhas.								
14	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	20,00	0,31	6,20
15	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	3,00	18,50	55,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>436,61</b>
1462/3-2014	01	110.000	17/03/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/		
1	Gasolina comum					L	94,20	2,87	270,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,35</b>
140/2-2014	01	110.000	14/03/2014	396	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634	15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME		
1	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTSAL (172 jogos)					SV	21,00	160,00	3.360,00
2	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria FUTEBOL DE CAMPO (199 jogos)					SV	34,00	200,00	6.800,00
3	Contratação de empresa para realizar a arbitragem das competições esportivas da Divisão de Esportes durante o no de 2013, na categoria VOLEIBALL (64 jogos).					SV	4,00	160,00	640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.800,00</b>
2548/0-2014	01	110.000	25/03/2014	398	4.4.90.52.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8488	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP		
1	Colchão para salto em altura: Área de queda (colchão) para salto em altura. Indicado para treinamento e competições. Medidas totais: 4,00 x 2,50 x 0,50 m. Módulos feitos com espuma especial dividida em três camadas: a) Camada Superior Integral (sem emendas) de baixa densidade; b) Camada Intermediária com oito bolsões de ar, de no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) Camada inferior integral (sem emendas) de alta densidade. Revestimento dos módulos resistente aos pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de vinil impermeável. Alças de transporte.					PÇ	1,00	6.600,00	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
2584/0-2014	01	310.000	19/03/2014	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 FEVEREIRO/2014 - 299 SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE.						1,00	13.990,21	13.990,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.990,21</b>
2573/0-2014	01	310.000	25/03/2014	476	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
2533/0-2014	01	310.000	21/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 78/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2533/0-2014	01	310.000	21/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.				PCT		30,00	6,80	204,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>204,00</b>	
2534/0-2014	01	310.000	21/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Dieta nutricionalmente completa e balanceada em pó com FOS, normocalórica, normoproteica (15% a 16%) e normolipídica. Tendo como fonte proteica mínimo de 40% de caseinato. Rica em vitaminas e minerais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 g.				LA		20,00	32,00	640,00	
2	Dieta completa e balanceada indicada para crianças de 1 a 10 anos. Normocalórica, normoproteica. Baixa osmolaridade. Isenta de lactose e glúten. Mínimo 2 sabores. Embalagem: lata de 400 g.				LA		20,00	43,00	860,00	
3	Fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g.				LA		60,00	16,40	984,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.484,00</b>	
230/4-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500				L		1.108,72	2,50	2.770,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.770,68</b>	
1222/3-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Oleo diesel S-10				L		337,83	2,62	884,77	
<b>Total da Nota:</b>									<b>884,77</b>	
2560/0-2014	01	310.000	21/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante				PÇ		1,00	30,00	30,00	
2	Elemento filtro de Ar				UND		1,00	70,00	70,00	
3	Elemento Combustível				PÇ		1,00	75,00	75,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>175,00</b>	
2514/0-2014	05	300.025	20/03/2014	496	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/				
1	Anulação da Nota nº 1172/0-2014						1,00	-126,00	-126,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-126,00</b>	
2536/0-2014	05	300.017	20/03/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Módulo de fibras solúveis com probiótico. Sem sabor. Isento de glúten. Embalagem: sachês de 5 gr. Caixa c/ 10 sachês.				CX		5,00	50,00	250,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 79/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									250,00	
2537/0-2014	05	300.017	25/03/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Dieta nutricionalmente completa enriquecida com fibras, normocalórica, hiperproteica e normolipídica. Indicada para controle glicêmico. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem lata de 400 g.					LA		2,00	51,00	102,00
2	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.					L		40,00	59,00	2.360,00
3	Fórmula nutricionalmente completa, normocalórica 1.0kcal/ml e hiperproteica (acima de 20%) com glutamina livre 14g/l. Indicada para pacientes com absorção intestinal comprometida. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: sachê de 60 g à 80 g.					ENV		12,00	17,00	204,00
4	Dieta nutricionalmente completa e balanceada liquida, hipercalórica 1.5kcal/ml, hiperproteica e normolipídica. Isenta de glúten. Embalagem: tetra pack com 200 ml					L		12,00	35,00	420,00
5	Dieta liquida nutricionalmente completa com fibras, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra square ou lata de 200 ml a 1000 ml. Sistema aberto.					L		21,00	40,00	840,00
6	Dieta liquida nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose, fibras e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000 ml.					L		32,00	59,50	1.904,00
7	Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas, calorias 1.0 a 1.3kcal/ml, hiperproteica, enriquecida com L-arginina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 200 à 250 ml. Sistema aberto.					L		4,74	57,50	272,55
8	Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas, calorias 1.0 a 1.3kcal/ml, hiperproteica, enriquecida com L-arginina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem: sistema fechado de 1000 ml.					L		10,00	75,90	759,00
Total da Nota:									6.861,55	
143/2-2014	01	310.000	14/03/2014	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		1,00	90,00	90,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM		124,00	90,00	11.160,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM		12,00	90,00	1.080,00
Total da Nota:									12.330,00	
144/2-2014	01	310.000	14/03/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM		35,00	90,00	3.150,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM		61,00	90,00	5.490,00
3	Ultrassonografia transvaginal					EXM		56,00	90,00	5.040,00
4	Ultrassonografia de mamas					EXM		15,00	90,00	1.350,00
5	Ultrassonografia de próstata					EXM		18,00	90,00	1.620,00
6	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM		28,00	90,00	2.520,00
Total da Nota:									19.170,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 80/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2519/0-2014	01	510.000	25/03/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ	5,00	1,38	6,90
2	Caneta hidrográfica; corpo em polipropileno opaco; ponta media; jogo com 12 cores.					JG	6,00	1,08	6,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,38</b>
2520/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Presilha jacaré para crachá - produto atóxico, em polietileno e metal niquelado. Pacotes 10 unidades.					PÇ	2,00	0,18	0,36
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,28	2,80
3	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	2,00	1,11	2,22
4	Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água, frasco com 30 ml. , com tolerância de +/- 10%, p/ carimbos auto – entintadores.					FR	2,00	1,26	2,52
5	Tinta para carimbo; na cor: preto; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	2,00	1,11	2,22
6	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor azul; embalagem plástica com 100 folhas;					PCT	10,00	2,10	21,00
7	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					PÇ	12,00	0,20	2,40
8	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor verde, tampa antiasfixiante					PÇ	12,00	0,20	2,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,92</b>
2521/0-2014	01	510.000	24/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato ofício 9, medindo 215 x 315 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	5,00	12,20	61,00
2	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	5,00	10,09	50,45
3	Papel sulfite de papelaria; gramatura 90g/m2; formato a4; medindo (210x297)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 certificacao ambiental fsc ou cerflor					PCT	5,00	14,14	70,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,15</b>
2522/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; FORMATO A3; medindo (297x420) mm; alvura mínima de 90%,conforme norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca; embalagem revestida em BOPP; com certificação ambiental FSC ou					PCT	5,00	24,79	123,95

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 81/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2522/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
	CERFLOR. Pacotes com 500 folhas.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,95</b>
2523/0-2014	01	510.000	03/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	6,00	8,70	52,20
2	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	2,00	0,64	1,28
3	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	5,00	1,52	7,60
4	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ	10,00	0,33	3,30
5	Caderneta espiral; de plástico; espessura de 0,9mm; no formato 1/8; capa pesando 240g/m2; com 50 folhas; folha pesando 56g/m2; com 1 cor					PÇ	5,00	0,47	2,35
6	Caderno brochura; grampeado; no formato ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 48 folhas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), deve atender a norma NBR 6045 versão 2000					PÇ	10,00	0,61	6,10
7	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa em 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; NBR numero 6045					PÇ	10,00	3,00	30,00
8	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2					PÇ	10,00	2,85	28,50
9	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,5 mm; no formato universitário 10x1; com capa flexível; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m²					PÇ	10,00	4,99	49,90
10	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	5,00	5,04	25,20
11	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
12	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	5,00	5,04	25,20
13	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
14	Caneta para retroprojektor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					CX	2,00	12,50	25,00
15	Caneta para retroprojektor 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta - caixa com 12 unidades.					CX	2,00	12,50	25,00
16	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	10,00	0,52	5,20
17	Envelope A4 Saco Branco 229X324mm 100gr Cx250 unidades					CX	5,00	29,80	149,00
18	Etiqueta para ink-jet/laser; medindo (25,4x 66,7) mm; na cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentação no formato carta. Caixa com 10 folhas					CX	5,00	4,97	24,85
19	Extrator de grampios; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	5,00	0,37	1,85
20	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	5,00	1,40	7,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 82/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2523/0-2014	01	510.000	03/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
21	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	5,00	1,95	9,75
22	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3.					CX	10,00	1,49	14,90
23	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	5,00	11,78	58,90
24	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	5,50	27,50
25	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls., sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	5,00	3,75	18,75
26	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	5,00	5,20	26,00
27	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	6,00	16,40	98,40
28	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades.					TB	5,00	15,00	75,00
29	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	25,00	1,73	43,25
30	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	25,00	0,31	7,75
31	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	10,00	0,31	3,10
32	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido 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	5,00	1,71	8,55
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	2,00	0,85	1,70
34	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	5,00	10,65	53,25
35	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	5,00	10,65	53,25
36	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	5,00	10,65	53,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.027,03</b>
2535/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Ameixa preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	2,00	10,00	20,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 83/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2535/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
2	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	9,86	49,30	
3	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	2,00	9,30	18,60	
4	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	3,40	17,00	
5	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	1,75	17,50	
6	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	1,75	17,50	
7	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	3,20	32,00	
8	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	
9	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	
10	Biscoito salgado integral. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,90	39,00	
11	Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas; admitindo no mínimo 35% de resíduos secos; de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em galão plástico contendo no mínimo 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 26 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					GL	1,00	19,00	19,00	
12	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de					PCT	5,00	3,75	18,75	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 84/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2535/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).									
13	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	2,00	28,00	56,00	
14	Colorífico em pó fino, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	9,80	19,60	
15	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	
16	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	7,95	39,75	
17	Doce de fruta em calda, sabor de Figo, composto e obtido de frutas inteiras, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	7,50	37,50	
18	Doce de fruta em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	7,90	39,50	
19	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	
20	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	2,00	22,80	45,60	
21	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					LA	5,00	4,40	22,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 85/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2535/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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 à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.									
22	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 à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					LA	5,00	4,30	21,50	
23	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	
24	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	
25	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, acondicionado 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	
26	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; deverão 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	4,00	2,00	8,00	
27	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	5,00	2,10	10,50	
28	Mostarda; composto de vinagre, óleo, pó açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, 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	
29	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	
30	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	
31	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido;					LA	10,00	5,80	58,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 86/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2535/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA	COMERCIO DE ALIMI		
	conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.									
32	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	5,00	0,95	4,75	
33	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	
34	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,95	9,50	
35	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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	
36	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	
37	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:									1.272,95	
2538/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES	MERCEARIA-ME		
1	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificias: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	3,00	3,33	9,99	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 87/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2538/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	4,00	3,55	14,20
3	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,80	18,00
4	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	2,00	20,00
5	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	5,00	2,75	13,75
6	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
7	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	4,30	43,00
8	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
9	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a 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	5,00	2,00	10,00
10	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sémola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	5,30	53,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 88/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2538/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
11	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	2,60	26,00
12	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	10,00	3,00	30,00
13	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	10,00	3,00	30,00
14	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	10,00	2,00	20,00
15	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, antimfo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.					PCT	20,00	5,10	102,00
16	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, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	8,00	80,00
17	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
18	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	10,00	1,60	16,00
19	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	10,00	1,60	16,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 89/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2538/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
20	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	10,00	1,60	16,00
21	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, 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	10,00	1,60	16,00
22	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	10,00	1,60	16,00
23	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	10,00	1,60	16,00
24	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	10,00	1,60	16,00
25	Polpa de abacaxi integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	5,00	2,00	10,00
26	Polpa de acerola integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	2,00	2,19	4,38
27	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
28	Polpa de maracujá integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	5,00	2,00	10,00
29	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
30	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	5,00	2,60	13,00
31	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	5,00	11,80	59,00
32	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



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 90/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2538/0-2014	01	510.000	09/04/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	Suco de fruta natural integral; sabor de morango; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00
39	Suco de fruta natural integral; sabor de uva; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	20,00	3,95	79,00
40	Vinagre escuro de álcool, fermentado acético de álcool, água, conservante INS 224 e corante natural INS 150c, acidez 40%. Isento de glúten. Embalado em frasco com 750 ml.					FR	5,00	1,80	9,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 91/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.287,97</b>	
2551/0-2014	01	510.000	27/03/2014	528	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	10,00	6,19	61,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,90</b>	
2558/0-2014	01	510.000	20/03/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decádico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	1,00	35,50	35,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,50</b>	
2531/0-2014	02	500.010	03/04/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	90,00	0,10	9,00
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas					FL	100,00	0,20	20,00
3	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,20	10,00
4	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	30,00	0,52	15,60
5	Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (45mmx50m); incolor.					RL	10,00	1,38	13,80
6	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	10,00	1,95	19,50
7	Lápis de cor; formato redondo; medindo 170 mm; limite de materiais pesados, conforme EN 71/3; caixa com 24 cores.					CX	20,00	3,70	74,00
8	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	20,00	0,40	8,00
9	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	20,00	0,40	8,00
10	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	20,00	0,40	8,00
11	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom.					FL	20,00	0,40	8,00
12	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	20,00	0,40	8,00
13	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	20,00	0,40	8,00
14	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	50,00	0,85	42,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>252,40</b>	
2544/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
1	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em					PCT	50,00	2,87	143,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 92/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2544/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8443 09185811000189 SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			
	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.								
Total da Nota:									143,50
2545/0-2014	02	500.010	20/03/2014	551	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	3,00	9,86	29,58
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	8,00	9,30	74,40
3	Biscoito 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	30,00	3,40	102,00
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	50,00	1,75	87,50
5	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
6	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	3,75	37,50
7	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	32,00	3,40	108,80
8	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
9	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 93/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2545/0-2014	02	500.010	20/03/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
10	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	10,00	4,40	44,00	
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	32,00	4,30	137,60	
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	32,00	3,75	120,00	
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	10,00	3,40	34,00	
14	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	
15	Molho de tomate pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					LA	6,00	2,10	12,60	
16	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	6,00	14,00	84,00	
17	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	20,00	3,10	62,00	
18	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	20,00	5,80	116,00	
19	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi,					ENV	30,00	0,95	28,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 94/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2545/0-2014	02	500.010	20/03/2014	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).									
20	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	30,00	0,95	28,50	
21	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	30,00	0,95	28,50	
22	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
23	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	30,00	0,95	28,50	
24	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,95	28,50	
Total da Nota:									1.415,48	
2546/0-2014	02	500.010	13/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Adoçante dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	3,00	3,33	9,99	
2	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	3,55	35,50	
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	6,00	17,00	102,00	
4	Coco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidade 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					PCT	20,00	2,75	55,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 95/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2546/0-2014	02	500.010	13/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	12486 de 20/10/78)								
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	10,00	1,45	14,50
6	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	20,00	4,30	86,00
7	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	4,00	5,80	23,20
8	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
9	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	8,00	2,25	18,00
10	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	4,00	2,40	9,60
11	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	20,00	5,30	106,00
12	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, antimfo; 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	30,00	8,00	240,00
13	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	10,00	1,60	16,00
14	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	10,00	1,60	16,00
15	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma					CX	10,00	1,60	16,00



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 96/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2546/0-2014	02	500.010	13/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
16	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, 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	10,00	1,60	16,00	
17	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	10,00	1,60	16,00	
18	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	10,00	1,60	16,00	
19	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	10,00	1,60	16,00	
20	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, dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	4,00	2,60	10,40	
21	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	12,00	4,45	53,40	
22	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	4,45	53,40	
23	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	12,00	4,45	53,40	
24	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	12,00	4,45	53,40	
25	Suco de fruta natural integral; sabor de abacaxi; composto líquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade líquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; isento de					CX	20,00	3,95	79,00	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 97/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2546/0-2014	02	500.010	13/05/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
26	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	5,00	3,95	19,75	
Total da Nota:									1.147,79	
2547/0-2014	02	500.010	25/03/2014	551	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	500,00	0,70	350,00	
Total da Nota:									350,00	
2552/0-2014	02	500.010	20/03/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	9,00	36,00	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	1,44	14,40	
3	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	10,00	1,40	14,00	
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	1,50	12,00	
5	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	4,00	3,00	12,00	
6	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	200,00	0,50	100,00	
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	12,00	24,00	
8	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e					UND	100,00	2,00	200,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 98/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2552/0-2014	02	500.010	20/03/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
9	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	4,00	8,00	32,00
10	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	2,99	29,90
11	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	4,00	1,78	7,12
12	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	4,00	2,50	10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>491,42</b>
2555/0-2014	02	500.010	20/03/2014	551	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	40,00	6,19	247,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,60</b>
2539/0-2014	05	500.002	20/03/2014	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	8,00	80,00
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	15,00	4,45	66,75
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	15,00	4,45	66,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,50</b>
2540/0-2014	05	500.002	20/03/2014	552	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					PCT	40,00	3,40	136,00

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 100/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2518/0-2014	05	500.008	09/04/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor amarela.					FR	10,00	0,87	8,70
2	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor azul.					FR	10,00	0,87	8,70
3	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor prata.					FR	10,00	0,87	8,70
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor verde.					FR	10,00	0,87	8,70
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor vermelha.					FR	10,00	0,87	8,70
6	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.					PÇ	10,00	1,34	13,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,90</b>
2524/0-2014	05	500.008	09/04/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL			
1	Apagador; de giz; corpo feito de madeira; medindo 150 compr. X 70 larg. mm com tolerância de +/- 10%; com base de feltro;					PÇ	2,00	0,54	1,08
2	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.					PÇ	10,00	0,15	1,50
3	Caderno de caligrafia; grampeado; no formato de ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 40 folhas; gramatura da folha pesando 56g/m2; deve atender a norma NBR 6045, versão 2000					PÇ	5,00	0,54	2,70
4	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	25,00	1,81	45,25
5	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	1,00	1,22	1,22
6	Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado c/ 10 m; estampado.					RL	1,00	21,30	21,30
7	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	1,00	15,49	15,49
8	Percevejo; em metal latonado; com cabeça de 10 mm, colorida - caixa com 100 unidades.					CX	1,00	1,56	1,56
9	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	10,00	15,47	154,70
10	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionável, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					PCT	12,00	1,29	15,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,28</b>
2525/0-2014	05	500.008	14/04/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Aplicador de cola quente pequeno					PÇ	2,00	4,71	9,42
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	2,00	0,45	0,90
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	5,00	1,40	7,00
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	5,00	1,40	7,00
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	5,00	1,40	7,00
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	5,00	1,40	7,00
7	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	5,00	1,40	7,00
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	5,00	1,40	7,00
9	Palito sorvete ponta redonda, pacote c/ 100 unidades.					PCT	1,00	1,59	1,59

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 101/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2525/0-2014	05	500.008	14/04/2014	561	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
10	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	2,00	0,31	0,62
11	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul.					FL	2,00	0,31	0,62
12	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	2,00	0,31	0,62
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde.					FL	2,00	0,31	0,62
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	2,00	0,31	0,62
15	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: amarelo.					FL	5,00	0,27	1,35
16	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: azul.					FL	5,00	0,27	1,35
17	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: marrom.					FL	5,00	0,27	1,35
18	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: verde.					FL	5,00	0,27	1,35
19	Papel crepom; medindo 0,48cm x 2m, pesando 28g/m2; cor: vermelho.					FL	5,00	0,27	1,35
20	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul.					FL	5,00	0,11	0,55
21	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	5,00	0,11	0,55
22	Papel dobradura (espelho); pesando 75g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	5,00	0,11	0,55
23	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: amarelo.					FL	5,00	0,96	4,80
24	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: azul.					FL	5,00	0,96	4,80
25	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: marrom.					FL	5,00	0,96	4,80
26	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: verde.					FL	5,00	0,96	4,80
27	Papel microondulado 50 x 80 cm; cor: vermelho.					FL	5,00	0,96	4,80
28	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	15,00	5,20	78,00
29	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	2,00	1,85	3,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>171,11</b>
2543/0-2014	05	500.008	25/03/2014	561	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	4,45	44,50
2	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
3	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					FR	10,00	4,45	44,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 103/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 11/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2627/0-2014	01	500.020	25/03/2014	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
2643/0-2014	01	110.000	25/03/2014	44	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND	2,00	590,00	1.180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,00</b>
2644/0-2014	01	110.000	28/04/2014	44	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 OPTICO: 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	2,00	2.290,00	4.580,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.580,00</b>
336/2-2014	01	110.000	20/03/2014	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	0,65	11.223,00	7.307,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.307,76</b>
131/23-2014	01	110.000	25/03/2014	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	3,00	92,19	276,57



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 104/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									276,57	
2645/0-2014	01	110.000	25/03/2014	109	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00	
2612/0-2014	01	220.002	25/03/2014	266	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 OPTICO: 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	
Total da Nota:									2.290,00	
2613/0-2014	01	220.002	03/04/2014	266	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									590,00	
2616/0-2014	01	220.002	25/03/2014	266	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

Exercício: 2014

Página: 105/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2616/0-2014	01	220.002	25/03/2014	266	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			
	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 OPTICO: 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 Mbps/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.								
Total da Nota:									2.290,00
2619/0-2014	01	220.002	25/03/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,00	138,00
Total da Nota:									138,00
2620/0-2014	01	220.002	27/03/2014	275	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	4,00	46,00	184,00
Total da Nota:									184,00
2614/0-2014	01	220.002	27/03/2014	283	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Monitor 21,5: Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					UND	1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									590,00
2615/0-2014	01	220.002	25/03/2014	283	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 OPTICO: Resolução mínima de 400dpi. 2.10. CAIXA DE SOM: Par de					UND	1,00	2.290,00	2.290,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 106/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2615/0-2014	01	220.002	25/03/2014	283	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	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 Mbts/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.									
Total da Nota:									2.290,00	
2622/0-2014	01	110.000	09/04/2014	392	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8488 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Bola de futsal: Bola oficial de Futsal, termotec ou similar, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100% com camada Neo Gel, diâmetro: entre 61-64 cm; Peso entre 410-440 g; Câmara: AirVility ou similar; Tecnologia: Termotec ou similar; Material: PU ultra 100% Neogel; Miolo: Slip System removível e lubrificado					PÇ	20,00	102,95	2.059,00	
2	Bola de Futsal, circunferência entre 62-64 cm; Peso entre 400-430 g; Câmara: AirVility ou similar; Colagem dos gomos Termofusion; Composição dos gomos: PVC Ultra; Miolo: Substituível e Lubrificado; Absorção de água: 0%; Revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos Kevlar ou similar, tecnologia: Neogel					PÇ	20,00	89,00	1.780,00	
3	Rede de futebol society: Pares de redes de nylon para futebol society de 4 mm - Trave de 6 m; Composição: Polietileno de Alta Densidade com Proteção UV; Dimensões: 6,2 x 2,3 x 1,8 m					PR	5,00	188,00	940,00	
4	Rede de futsal: Rede de futsal oficial (par); Medidas oficiais: 3,20 x 2,10 x 1,00 m; Modelo Standard; 100% Polietileno; Fio 2 mm em nylon.					PR	10,00	75,00	750,00	
5	Posicioners: Posicioner para treinamento e demarcação esportiva; Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras e lesões.					PÇ	30,00	1,53	45,90	
6	Cones tamanho médio: Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebra ou lesões. Altura de 23 cm.					PÇ	30,00	4,80	144,00	
7	Cones tamanho grande: Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebra ou lesões. Altura de 45 cm.					PÇ	30,00	10,00	300,00	
8	Rede para basqueteball oficial em nylon					PR	2,00	12,49	24,98	
Total da Nota:									6.043,88	
2623/0-2014	01	110.000	21/03/2014	392	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8489 01286781000195 AMV COM. PROM. E EV. ESP. E ARBITRA				
1	Bola de voley 6.0: Bola oficial de vôlei, matrizada, com 18 gomos, confeccionada com microfibra. Bola oficial aprovada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Diâmetro entre 65-67 cm; Peso entre 260-280 g; Câmara: AirVility ou similar; Construção: matrizada; Material: Microfibra; Miolo: Slip System Removível e lubrificado.					PÇ	10,00	148,70	1.487,00	
2	Bola de futebol de campo: Bola Oficial de Futebol de campo, costurada a mão, com 32 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro entre 68-70 cm; Peso entre 410-450 g; Câmara: Câmara AirVility ou similar; Construção: Costurada; Material: Microfibra; Miolo: Slip System Removível e Lubrificado.					PÇ	20,00	116,40	2.328,00	
3	Rede de voleibol: Rede de vôlei oficial profissional para competição; 4 faixas; medidas de 1,00 x 10,00 m; Rede confeccionada com fio 2,5 mm de espessura, 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade; Fio com tratamento Ultra Violeta (UV); Malha de 10 x 10 cm (espaço entre nós - "gomos"); 4 faixas (lona) 100% lona grossa, com 2 costuras de linha de nylon, com fio guia dentro das faixas para passar cabo de aço; De acordo com a regras da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).					UND	5,00	165,00	825,00	
4	Placa de substituição para futebol: Dupla face com os números nas cores Laranja/Verde Limão. Utilização:					PÇ	2,00	308,00	616,00	



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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 109/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2636/0-2014	01	310.000	25/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Mesalazina 800mg 30					UND		1,00	83,27	83,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>83,27</b>
2637/0-2014	01	310.000	25/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Minipress sr 1mg com 15					CX		1,00	17,24	17,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>17,24</b>
2638/0-2014	01	310.000	25/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Transamin com 12 comprimidos					CX		1,00	47,20	47,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>47,20</b>
2646/0-2014	01	310.000	25/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Anulação da Nota nº 2631/0-2014							1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>-0,01</b>
2610/0-2014	05	300.017	25/03/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2537/0-2014							1,00	-42,55	-42,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>-42,55</b>
1064/2-2014	01	310.000	14/03/2014	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		15.242,00	1,28	19.509,76
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.509,76</b>
2639/0-2014	01	510.000	27/03/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	29,90	119,60
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		4,00	29,80	119,20
3	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		5,00	43,35	216,75
4	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		5,00	75,97	379,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>835,40</b>
2640/0-2014	01	510.000	21/03/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	cartucho de toner para maquina copiadora Samsung multiXpress 6555 NX					PÇ		4,00	385,00	1.540,00
2	Cartucho Fotoreceptor para maquina copiadora Samsung multiXpress 6555 NX					PÇ		3,00	790,00	2.370,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 110/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.910,00
2642/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8122 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR			
1	Cartucho de tinta para impressora HP F4580 colorido, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	36,90	147,60
2	Cartucho de tinta para impressora HP F4580 preto, compatível, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega e identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	4,00	29,99	119,96
							Total da Nota:		267,56
2641/0-2014	01	510.000	21/03/2014	528	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de toner para impressora HP 1020, original ou similar 2612A, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	3,00	22,50	67,50
							Total da Nota:		67,50
2621/0-2014	05	500.002	25/03/2014	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
2596/0-2014	01	510.000	21/03/2014	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Pernil suíno					KG	15,00	9,86	147,90
2	CHESTER					KG	14,00	14,30	200,20
							Total da Nota:		348,10
2606/0-2014	05	500.002	24/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	30,00	1,05	31,50
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	80,00	1,02	81,60
3	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
4	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	4,00	4,85	19,40
							Total da Nota:		159,76
2607/0-2014	05	500.002	03/04/2014	552	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,					FR	30,00	1,85	55,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 111/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2607/0-2014	05	500.002	03/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	5,00	4,05	20,25
3	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	80,00	6,00	480,00
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
5	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	20,00	3,10	62,00
6	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	2,65	79,50
7	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	8,00	2,80	22,40
8	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
9	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	3,00	4,42	13,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>805,51</b>
2608/0-2014	05	500.002	03/04/2014	552	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	100,00	2,65	265,00
2	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
3	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	20,00	2,36	47,20
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	15,00	7,22	108,30
5	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	80,00	2,24	179,20
6	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
7	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,62	32,40
8	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 112/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2608/0-2014	05	500.002	03/04/2014	552	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
9	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	100,00	2,40	240,00
10	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothrin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	10,00	6,74	67,40
11	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	20,00	1,23	24,60
12	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	30,00	2,33	69,90
13	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.203,10</b>
2609/0-2014	05	500.002	27/03/2014	552	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	6,00	4,35	26,10
2	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,33	39,90
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	3,05	30,50
4	SAPONACEO EM PÓ; principio ativo dicloroisocionurato de sódio; composição básica tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico,pesando 300 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					FR	10,00	3,36	33,60
5	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	100,00	1,17	117,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,10</b>
10605/5-2013	01	110.000	20/03/2014	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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 113/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21,93</b>
10605/6-2013	01	110.000	20/03/2014	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>617,20</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>72.054,48</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 114/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 12/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2649/0-2014	01	110.000	03/04/2014	56	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5489 03318530000170 SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO - MI			
1	Formulário contínuo recibo de pagamento em 3 vias, autocopiativo com bloqueio, 02 cores de impressão					CX	10,00	795,80	7.958,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.958,00</b>
2674/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Tubo de PVC 200 mm x 6m					UND	20,00	148,00	2.960,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.960,00</b>
139/2-2014	01	110.000	20/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.081,97</b>
2681/0-2014	02	100.045	21/03/2014	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 DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATAORES AGRÍCOLAS NOS DIAS 05 A 07 E 19 A 20/03/2014////SENAR/SP						1,00	210,00	210,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,00</b>
2682/0-2014	02	100.045	21/03/2014	256	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8522 03727310820 FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATAORES AGRÍCOLAS NO PERÍODO DE 05 A 07 E 19 A 20/03/2014////SENAR/SP.						1,00	1.548,00	1.548,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.548,00</b>
2683/0-2014	02	100.045	24/03/2014	256	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8522 03727310820 FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DO DO CURSO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS NO PERÍODO DE 05 A 07 E 19 A 20/03/2014////SENAR/SP.						1,00	1.343,75	1.343,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.343,75</b>
2680/0-2014	01	220.002	21/03/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
2657/0-2014	01	110.000	03/04/2014	362	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,					PCT	2,00	36,30	72,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 115/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2657/0-2014	01	110.000	03/04/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8212 62144308000168 EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME			
	capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.								
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	12,80	25,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,20</b>
2658/0-2014	01	110.000	21/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	1,05	21,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,00</b>
2660/0-2014	01	110.000	27/03/2014	362	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	15,00	4,35	65,25
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	50,00	1,33	66,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>131,75</b>
2662/0-2014	01	110.000	27/03/2014	362	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso, princípio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substâncias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	10,00	3,35	33,50
2	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	2,00	2,85	5,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 116/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		39,20
2666/0-2014	01	310.000	27/03/2014	449	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	60,00	1,33	79,80
							Total da Nota:		79,80
2667/0-2014	01	310.000	21/03/2014	449	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	SABÃO EM BARRA; 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.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:		54,90
2668/0-2014	01	310.000	03/04/2014	449	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	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	30,00	2,65	79,50
							Total da Nota:		107,25
2669/0-2014	01	310.000	03/04/2014	449	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	15,00	2,33	34,95
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	40,00	1,19	47,60
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	20,00	1,23	24,60
							Total da Nota:		107,15
2647/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Annita 500 mg com 6 cp					CX	1,00	64,07	64,07

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 117/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>									<b>64,07</b>
2648/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Flavenos 500 com 30 comp revestido					CX	1,00	47,76	47,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,76</b>
2650/0-2014	01	310.000	27/03/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7615 10737396000108 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO I			
1	Sanitizante para verduras, em frasco com 150 g. Comprimidos de 5 g cada. Cada comprimido deve ser diluído em cerca de 22,5 litros de água. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					PE	24,00	33,00	792,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,00</b>
2664/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	20,00	1,85	37,00
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos minimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade minima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	5,38	107,60
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	40,00	3,10	124,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>268,60</b>
2665/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	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	15,00	2,33	34,95
2	LÃ DE AÇO N° 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	15,00	1,23	18,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,40</b>
2670/0-2014	02	500.010	27/03/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática					FR	20,00	1,33	26,60



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 118/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2670/0-2014	02	500.010	27/03/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8213 59902262000194 JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
	neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.								
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	5,00	3,30	16,50
3	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos.					UND	20,00	1,17	23,40
4	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	10,00	3,24	32,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,90</b>
2672/0-2014	02	500.010	03/04/2014	541	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	3,60	36,00
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	4,05	40,50
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	5,38	53,80
4	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm, capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades					PCT	2,00	8,10	16,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,50</b>
2654/0-2014	01	510.000	21/03/2014	546	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	6,00	83,30	499,80
2	SABÃO EM BARRA; 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. Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	5,00	54,90	274,50
3	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	100,00	1,98	198,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>972,30</b>
2656/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	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					FR	48,00	6,50	312,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 119/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2656/0-2014	01	510.000	28/04/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	cítrico.								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	100,00	1,19	119,00
3	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	30,00	4,03	120,90
4	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	36,00	6,75	243,00
5	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					CX	30,00	13,19	395,70
6	CREME PARA PENTEAR sem enxágue para todos os tipos de cabelo 300 ml.					FR	20,00	7,48	149,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.340,20</b>
2675/0-2014	01	510.000	25/03/2014	546	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Boia Automatica					PÇ	1,00	27,40	27,40
2	BOMBA ANAUGER 900					PÇ	1,00	273,52	273,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,92</b>
2652/0-2014	02	500.011	27/03/2014	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 no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; 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	100,00	1,33	133,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	60,00	3,05	183,00
4	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	20,00	3,30	66,00
5	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	10,00	4,07	40,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>713,70</b>
2653/0-2014	02	500.011	03/04/2014	547	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

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2653/0-2014	02	500.011	03/04/2014	547	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 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	17,89	178,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>669,90</b>
2676/0-2014	05	500.008	25/03/2014	561	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>32.255,22</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 121/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 13/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8/3-2014	01	110.000	17/03/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferência de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR referente ao Mês de Março/2014////CONTRATO DE RATEIO.						1,00	724,00	724,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>724,00</b>
131/24-2014	01	110.000	25/03/2014	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	12,50	92,19	1.152,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.152,37</b>
2689/0-2014	01	110.000	01/04/2014	158	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Graxa Marfak 1 kg					TB	2,00	22,00	44,00
2	Arrebite					PÇ	120,00	0,15	18,00
3	Roleta da sapata freio					PÇ	2,00	15,00	30,00
4	Graxa Marfak 1/2 kg					TB	1,00	11,00	11,00
5	Rolamento eixo traseiro inter					PÇ	2,00	180,00	360,00
6	Rolamento eixo traseiro exter					PÇ	2,00	150,00	300,00
7	Retentor eixo traseiro					PÇ	2,00	30,00	60,00
8	Trava do Eixo traseiro					PÇ	2,00	5,00	10,00
9	Lona de freio Sistema de freio					PÇ	1,00	220,00	220,00
10	Pino sistema de freio					PÇ	2,00	15,00	30,00
11	Mola sistema de freio					PÇ	4,00	10,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.123,00</b>
2686/0-2014	01	110.000	25/03/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Oleo 2 tempos 500 ml					L	24,00	21,00	504,00
2	Oleo 20w50 4 tempos 1 litro					L	10,00	15,00	150,00
3	Lamina para rocadeiras HQ					PÇ	20,00	25,00	500,00
4	Lima chata K&F					PÇ	2,00	13,50	27,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.181,00</b>
2690/0-2014	05	300.015	25/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 1724/0-2014						1,00	-1.604,00	-1.604,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.604,00</b>
2691/0-2014	05	300.015	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 122/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2691/0-2014	05	300.015	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Castanha da índia 100mg					CPD	10.000,00	0,11	1.060,00
2	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	600,00	0,54	324,00
3	Tramadol 50mg					CPD	2.000,00	0,11	220,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.604,00</b>
2692/0-2014	05	300.015	25/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1730/0-2014						1,00	-0,44	-0,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,44</b>
138/1-2014	01	510.000	20/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.069,12</b>
2687/0-2014	05	500.006	12/05/2014	576	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,49	196,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,49	196,00
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	10,00	23,50	235,00
4	Sanduíche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	40,00	2,98	119,20
5	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	40,00	2,30	92,00
6	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	40,00	2,30	92,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>930,20</b>
14584/1-2013	01	210.004	18/03/2014	5003	5.0.03.52.42 RP 2013 - EDUCAÇÃO	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Conjunto de refeitório com bancos: Mesa refeitório, tampo construído em madeira mdf, medindo 2000 x 600 x 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8 mm de espessura na cor verde claro brilhante. Bordas boleadas, lixadas e envernizadas na espessura de 36 mm, com cantos convexos. Estrutura em tubo quadrado 30/30 mm, chapa 18, construído em forma de V invertido. Contorno em toda a					PÇ	6,00	790,00	4.740,00



Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2738/0-2014	01	110.000	16/04/2014	39	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Alavanca do freio de mão					PÇ	1,00	125,00	125,00	
Total da Nota:									125,00	
2712/0-2014	01	110.000	25/03/2014	43	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	40,00	0,89	35,60	
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	2,00	27,70	55,40	
Total da Nota:									91,00	
2739/0-2014	01	110.000	07/04/2014	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME				
1	Servico de mecanica troca de pecas					SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:									65,00	
2741/0-2014	01	110.000	14/03/2014	46	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA				
1	Anulação da Nota nº2041/0-2014						1,00	-184,48	-184,48	
Total da Nota:									-184,48	
131/25-2014	01	110.000	25/03/2014	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	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
2762/0-2014	01	110.000	24/03/2014	120	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8523 88525473804 JULIANO RIBEIRO				
1	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE JANEIRO/2011 A JUNHO/2011; AGOSTO/2011 A OUTUBRO/2011, DEZEMBRO/2011 A FEVEREIRO/2012; ABRIL/2012 A MARÇO/2013.						1,00	40,90	40,90	
Total da Nota:									40,90	
2742/0-2014	01	110.000	20/03/2014	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 20/03/2014.						1,00	709,87	709,87	
Total da Nota:									709,87	
29/9-2014	01	110.000	17/03/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014..						1,00	42,71	42,71	
Total da Nota:									42,71	





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 126/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2749/0-2014	01	220.002	24/03/2014	296	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEI			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.000,00</b>
2750/0-2014	01	220.002	24/03/2014	296	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	4.200,00	4.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.200,00</b>
2751/0-2014	01	220.002	24/03/2014	296	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.800,00</b>
2752/0-2014	01	220.002	24/03/2014	296	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.000,00</b>
2753/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
2754/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.800,00</b>
2755/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	5.600,00	5.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.600,00</b>
2756/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ			
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	3.000,00	3.000,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 127/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		3.000,00	
2757/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D				
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	4.200,00		4.200,00
							Total da Nota:		4.200,00	
2758/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEIÇ				
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	2.000,00		2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00	
2759/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE				
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	1.800,00		1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00	
2760/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUES				
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	1.200,00		1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00	
2761/0-2014	01	220.002	24/03/2014	297	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON				
1	CONTRIBUIÇÃO ANUAL APM ESCOLAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1236/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 1091/2014.						1,00	3.000,00		3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00	
2700/0-2014	05	220.005	09/05/2014	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 -12º C ou mais frio.					KG	310,00	15,59		4.832,90
							Total da Nota:		4.832,90	
2701/0-2014	05	220.005	09/04/2014	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					KG	84,00	6,11		513,24

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 128/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2701/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL EIRELI			
	sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
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	45,00	1,01	45,45	
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	54,00	0,70	37,80	
4	Cereal matinal laminado, de milho, açucarado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	112,00	5,51	617,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.213,61</b>	
2702/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG	87,00	7,65	665,55	
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	118,00	7,58	894,44	
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	118,00	7,30	861,40	
4	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor avela e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	88,00	8,33	733,04	
5	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes,					PE	178,00	3,25	578,50	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 129/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2702/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. otulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.									
6	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	10,00	2,19	21,90	
7	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					LA	4,00	1,33	5,32	
8	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE	24,00	3,00	72,00	
9	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	368,00	6,00	2.208,00	
10	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	193,00	2,89	557,77	
11	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	64,00	2,18	139,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.737,44</b>	
2703/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão de hambúrguer,com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	5.828,00	0,56	3.263,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.263,68</b>	
2705/0-2014	05	220.005	03/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida com proteínas 100% soja, com maltodextrina, proteína isolada de soja, oleína de palma, óleo de soja e coco, sais mineirais, vitaminas. Deve conter registro no SIF. Embalagem primária: lata de 400 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	6,00	36,99	221,94	
2	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					L	10,00	4,80	48,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 130/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2705/0-2014	05 220.005 03/04/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
	contar da data de entrega.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>269,94</b>
2706/0-2014	05 220.005 09/04/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	960,00	1,94	1.862,40
2	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	376,00	2,71	1.018,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.881,36</b>
2707/0-2014	05 220.005 09/04/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339	01861858000103	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	180,00	9,88	1.778,40
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	6,00	7,98	47,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.826,28</b>
2708/0-2014	05 220.005 16/04/2014 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					KG	216,00	9,35	2.019,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 131/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2708/0-2014	05	220.005	16/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.			
	<p>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</p>								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.019,60</b>
2709/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	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, moídos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos 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	390,00	16,60	6.474,00
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	395,00	16,80	6.636,00
3	Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.					KG	10,00	25,00	250,00
4	Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em isclas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada iscla deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob					KG	4,00	13,70	54,80



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 132/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2709/0-2014	05 220.005 09/04/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
	temperatura de -12° C ou mais frio.								
5	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (file de frango sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (file de peito), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar de 40 a 60g, sem cortes ou pedaços quebrados. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio).					KG	365,00	16,80	6.132,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.546,80</b>
2710/0-2014	05 220.005 09/04/2014 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	372,00	18,90	7.030,80
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	260,00	15,00	3.900,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.930,80</b>
2715/0-2014	01 110.000 01/04/2014 396 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	50,00	7,90	395,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,00</b>
2732/0-2014	01 110.000 27/03/2014 396 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa					M2	24,00	15,00	360,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 133/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2732/0-2014	01	110.000	27/03/2014	396	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893		
	deverá ser látex e corantes de cores variadas									
									Total da Nota:	360,00
2699/0-2014	01	310.000	09/04/2014	449	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I		
1	cilindro fotocondutor E260/E360/E460, 30000 pgs					PÇ	10,00	135,00	1.350,00	
									Total da Nota:	1.350,00
2694/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Mesalazina 800mg 30					UND	3,00	83,27	249,81	
									Total da Nota:	249,81
2695/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Glucagem Hypokit 1mg					UND	1,00	141,54	141,54	
2	Novorapid Flexpen					UND	1,00	37,34	37,34	
									Total da Nota:	178,88
2696/0-2014	01	310.000	09/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Condroflex 30 saches					CX	1,00	191,27	191,27	
									Total da Nota:	191,27
2735/0-2014	01	310.000	25/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2825	02423115000114	ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME		
1	Radiador d'agua					PÇ	1,00	680,00	680,00	
									Total da Nota:	680,00
2736/0-2014	01	310.000	25/03/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII		
1	Articulação axial					PÇ	1,00	105,00	105,00	
2	Bucha Bandeja					PÇ	2,00	80,00	160,00	
3	Coxim Bandeja Direita					PÇ	2,00	105,00	210,00	
4	Pastilha de freio					JG	1,00	90,00	90,00	
									Total da Nota:	565,00
2740/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7386	02060549000105	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1	Tiras reagentes para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl ou superiores a 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato irá fornecer aproximadamente 600 aparelhos. Se houver a necessidade de mais aparelhos o fornecedor terá que fornecer conforme a necessidade do município.					UND	40.000,00	0,26	10.400,00	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 134/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.400,00</b>
2734/0-2014	01	310.000	25/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME			
1	Servico de mecanica					H	1,00	100,00	100,00
2	Conserto do radiador cooler					SV	1,00	180,00	180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
2737/0-2014	01	310.000	25/03/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Balanceamento					SV	4,00	5,00	20,00
2	Cambagem					SV	2,00	50,00	100,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,00</b>
2743/0-2014	01	510.000	24/03/2014	538	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
1	Passagem aérea - Voo 4170 Azul - Saindo de Campinas às 21:50 e chegando em Manaus às 00:45					SV	2,00	1.058,68	2.117,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.117,36</b>
2763/0-2014	02	500.010	25/03/2014	541	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 1283/0-2014						1,00	-0,01	-0,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>148.869,29</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 135/246

Emissão: 17/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2777/0-2014	01	110.000	24/03/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	SUCUMBÊNCIA DAS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	737,18	737,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>737,18</b>
2778/0-2014	01	110.000	24/03/2014	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	SUCUMBÊNCIA DAS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						1,00	737,18	737,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>737,18</b>
2764/0-2014	01	110.000	03/04/2014	65	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Filtro para bebedouro					PÇ	1,00	41,00	41,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,00</b>
18/3-2014	01	110.000	17/03/2014	69	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	5.609,90	5.609,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.609,90</b>
34/5-2014	01	110.000	17/03/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - IP INTERNET E IP DEDICADO.						1,00	3.025,72	3.025,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.025,72</b>
106/5-2014	01	110.000	17/03/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	929,66	929,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>929,66</b>
106/6-2014	01	110.000	17/03/2014	69	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
153/4-2014	01	110.000	25/03/2014	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	71,08	4,18	297,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>297,11</b>
2770/0-2014	01	110.000	03/04/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Porca sextavada 5/16					PÇ	12,00	0,17	2,00
2	Parafuso sextavado 5/16					UND	12,00	0,45	5,34
3	Parafuso chato 3,5x35					UND	4,00	0,07	0,27

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 136/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2770/0-2014	01	110.000	03/04/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
4	Fita Isolante 3m alta tensao 19x10m					RL	1,00	17,22	17,22
5	corda tropical pp 5mm					M	45,00	0,89	40,01
6	Pilha AA2 pequena com 2 pcs					UND	3,00	4,22	12,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>77,51</b>
2771/0-2014	01	110.000	03/04/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Arruela de aço lisa zincada 5/16					PÇ	12,00	0,18	2,16
2	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 06					PÇ	4,00	0,15	0,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>2,76</b>
2769/0-2014	01	110.000	25/03/2014	82	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	servico de configuracao do sistema de comunicacao wireles do paco municipal com o almoxarifado e garagem					SV	1,00	989,50	989,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>989,50</b>
154/1-2014	01	110.000	25/03/2014	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	3,92	4,18	16,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>16,39</b>
154/2-2014	01	110.000	25/03/2014	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	137,00	4,18	572,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>572,66</b>
154/3-2014	01	110.000	25/03/2014	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	224,00	4,18	936,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>936,32</b>
154/4-2014	01	110.000	25/03/2014	93	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.543,00	4,18	6.449,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.449,74</b>
154/5-2014	01	110.000	25/03/2014	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	973,00	4,18	4.067,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.067,14</b>
2766/0-2014	01	110.000	03/04/2014	97	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE			
1	Maquina de vidro					PÇ	1,00	140,00	140,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 137/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,00</b>
33/2-2014	01	110.000	17/03/2014	130	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	1.263,89	1.263,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.263,89</b>
234/12-2014	01	110.000	28/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	234,03	2,50	584,84
2	Oleo diesel S-10					L	219,41	2,62	574,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.159,47</b>
234/13-2014	01	110.000	28/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	146,01	2,62	382,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,40</b>
28/2-2014	01	100.002	17/03/2014	161	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	26.776,56	26.776,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.776,56</b>
116/8-2014	01	110.000	17/03/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	308,38	308,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>308,38</b>
116/9-2014	01	110.000	17/03/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
233/7-2014	01	110.000	28/03/2014	176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	135,02	2,50	337,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>337,42</b>
29/10-2014	01	110.000	17/03/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	8.564,03	8.564,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.564,03</b>
32/2-2014	01	110.000	17/03/2014	208	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIAFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	231,52	231,52

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 138/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>231,52</b>	
2765/0-2014	01	110.000	09/04/2014	218	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8515 59677914000134 CONSEX ENGENHARIA LTDA - EPP				
1	Consultoria para analise do plano de intervencao no antigo vazadouro municipal de cajati					SV		1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>	
19/3-2014	01	220.002	17/03/2014	264	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	853,20	853,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>853,20</b>	
107/3-2014	01	220.002	17/03/2014	264	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	107,56	107,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>107,56</b>	
21/3-2014	01	220.002	17/03/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	5.299,57	5.299,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.299,57</b>	
108/4-2014	01	220.002	17/03/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	7.129,12	7.129,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.129,12</b>	
225/5-2014	02	262.000	28/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		493,96	2,50	1.234,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.234,41</b>	
1543/2-2014	02	262.000	28/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-10					L		507,16	2,62	1.328,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.328,25</b>	
22/6-2014	01	210.001	17/03/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	349,10	349,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,10</b>	
22/7-2014	01	210.001	17/03/2014	326	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	1.067,16	1.067,16



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 139/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.067,16</b>	
109/8-2014	01	210.001	17/03/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.347,78	1.347,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.347,78</b>	
24/2-2014	01	110.000	17/03/2014	346	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	901,39	901,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>901,39</b>	
23/2-2014	01	110.000	17/03/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	1.521,51	1.521,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.521,51</b>	
23/3-2014	01	110.000	17/03/2014	366	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	13,34	13,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,34</b>	
110/4-2014	01	110.000	17/03/2014	366	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	309,64	309,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>309,64</b>	
722/2-2014	01	110.000	25/03/2014	366	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAJATI					SV		1,00	658,33	658,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>658,33</b>	
25/5-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	48,75	48,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>48,75</b>	
25/6-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	1.944,99	1.944,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.944,99</b>	
25/7-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							1,00	96,45	96,45

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 140/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/7-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,45</b>	
112/8-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	33,78	33,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,78</b>	
112/9-2014	01	110.000	17/03/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	437,78	437,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>437,78</b>	
27/4-2014	01	310.000	17/03/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	2.869,96	2.869,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.869,96</b>	
115/4-2014	05	300.015	17/03/2014	453	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	756,30	756,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>756,30</b>	
230/5-2014	01	310.000	28/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	1.007,33	2,50	2.517,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.517,32</b>	
1222/4-2014	01	310.000	28/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-10					L	256,28	2,62	671,19	
<b>Total da Nota:</b>									<b>671,19</b>	
2772/0-2014	01	310.000	03/04/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>183,00</b>	
26/6-2014	01	310.000	17/03/2014	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	481,29	481,29	
<b>Total da Nota:</b>									<b>481,29</b>	
35/6-2014	01	310.000	17/03/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - IP INTERNET E IP DEDICADO - SAÚDE.						1,00	1.873,36	1.873,36	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 141/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.873,36</b>	
114/7-2014	01	310.000	17/03/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	33,64	33,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,64</b>	
114/8-2014	01	310.000	17/03/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	7.232,09	7.232,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.232,09</b>	
2767/0-2014	01	310.000	01/04/2014	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	10,00	40,00
2	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>	
2768/0-2014	01	310.000	01/04/2014	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	10,00	40,00
2	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>	
30/4-2014	01	510.000	17/03/2014	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 FEVEREIRO/2014.						1,00	1.825,51	1.825,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.825,51</b>	
30/5-2014	01	510.000	17/03/2014	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 MARÇO/2014.						1,00	434,98	434,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,98</b>	
117/8-2014	01	510.000	17/03/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,56</b>	
117/9-2014	01	510.000	17/03/2014	513	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.609,80	2.609,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 142/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.609,80</b>
118/3-2014	01	510.000	17/03/2014	531	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	33,78	33,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,78</b>
8817/1-2013	01	110.000	17/03/2014	5001	5.0.01.39.99 RP 2013 - GERAL	6624 10421435000163 OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE EN			
1	Serviços de topografia para a elaboração de Planta Cadastral dos Cemitérios do Pouso Alto e Lavras.					%	40,00	195,80	7.832,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.832,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>119.242,45</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 143/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 18/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2805/0-2014	01	110.000	18/03/2014	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	17.961,16	17.961,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.961,16</b>	
2806/0-2014	01	110.000	18/03/2014	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	32.179,92	32.179,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.179,92</b>	
2807/0-2014	01	110.000	18/03/2014	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	289,60	289,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,60</b>	
2808/0-2014	01	110.000	18/03/2014	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.121,18	1.121,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.121,18</b>	
2809/0-2014	01	110.000	18/03/2014	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	560,59	560,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>560,59</b>	
2810/0-2014	01	110.000	18/03/2014	14	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	334,95	334,95	
<b>Total da Nota:</b>									<b>334,95</b>	
2811/0-2014	01	510.000	18/03/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.350,04	2.350,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,04</b>	
2812/0-2014	01	110.000	18/03/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	24.339,89	24.339,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.339,89</b>	
2813/0-2014	01	110.000	18/03/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.114,37	2.114,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.114,37</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 144/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2814/0-2014	01	110.000	18/03/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.408,92	1.408,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.408,92</b>	
2983/0-2014	01	110.000	25/03/2014	36	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	626,68	626,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>626,68</b>	
2984/0-2014	01	110.000	25/03/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	534,74	534,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>534,74</b>	
2985/0-2014	01	110.000	25/03/2014	36	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.880,02	1.880,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.880,02</b>	
2815/0-2014	01	110.000	18/03/2014	42	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	667,20	667,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>	
2816/0-2014	01	110.000	18/03/2014	47	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.453,89	1.453,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.453,89</b>	
2817/0-2014	01	110.000	18/03/2014	47	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	451,21	451,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>451,21</b>	
2818/0-2014	01	110.000	18/03/2014	47	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	752,01	752,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>752,01</b>	
2819/0-2014	01	110.000	18/03/2014	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	9.038,68	9.038,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.038,68</b>	
2820/0-2014	01	110.000	18/03/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 145/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2820/0-2014	01	110.000	18/03/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.445,28	1.445,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.445,28</b>
2821/0-2014	01	110.000	18/03/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	951,52	951,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>951,52</b>
2986/0-2014	01	110.000	25/03/2014	53	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	626,68	626,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>626,68</b>
2987/0-2014	01	110.000	25/03/2014	53	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	299,69	299,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>299,69</b>
2988/0-2014	01	110.000	25/03/2014	53	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	940,02	940,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>940,02</b>
2989/0-2014	01	110.000	25/03/2014	53	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	2.223,13	2.223,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.223,13</b>
2822/0-2014	01	110.000	18/03/2014	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	55,05	55,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,05</b>
2823/0-2014	01	110.000	18/03/2014	58	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,20</b>
2824/0-2014	01	110.000	18/03/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	19.385,08	19.385,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.385,08</b>
2825/0-2014	01	110.000	18/03/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 146/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2825/0-2014	01	110.000	18/03/2014	62	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	251,52	251,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,52</b>
2826/0-2014	01	110.000	18/03/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	188,93	188,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,93</b>
2827/0-2014	01	110.000	18/03/2014	62	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.367,20	1.367,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.367,20</b>
2990/0-2014	01	110.000	25/03/2014	62	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	97,37	97,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,37</b>
2991/0-2014	01	110.000	25/03/2014	62	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	742,99	742,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,99</b>
2992/0-2014	01	110.000	25/03/2014	62	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.938,84	1.938,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.938,84</b>
2828/0-2014	01	110.000	18/03/2014	64	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.186,45	1.186,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.186,45</b>
1109/2-2014	01	110.000	25/03/2014	66	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	25,81	5,30	136,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,80</b>
2803/0-2014	01	110.000	25/03/2014	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	432,27	5,60	2.420,69
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	48,00	3,95	189,60
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	72,00	2,95	212,40
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	24,00	3,80	91,20

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 147/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.913,89</b>	
34/6-2014	01	110.000	18/03/2014	69	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	681,68	681,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>681,68</b>	
2797/0-2014	01	110.000	18/03/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	Anulação da Nota nº769/0-2014							1,00	-951,40	-951,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>-951,40</b>	
2829/0-2014	01	110.000	18/03/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.525,15	2.525,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.525,15</b>	
2830/0-2014	01	110.000	18/03/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	302,43	302,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,43</b>	
2831/0-2014	01	110.000	18/03/2014	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	347,79	347,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>347,79</b>	
2832/0-2014	01	110.000	18/03/2014	84	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	2.937,56	2.937,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.937,56</b>	
2833/0-2014	01	110.000	18/03/2014	84	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	587,51	587,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>587,51</b>	
47/3-2014	01	110.000	18/03/2014	90	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	187,36	187,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>187,36</b>	
2793/0-2014	01	110.000	27/03/2014	91	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Ventilador pedestal 60cm, Biv, preto.					UND		1,00	198,00	198,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 148/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>198,00</b>
2834/0-2014	01	110.000	18/03/2014	94	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.626,45	4.626,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.626,45</b>
2835/0-2014	01	110.000	18/03/2014	94	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	434,40	434,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>434,40</b>
2836/0-2014	01	110.000	18/03/2014	99	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>667,20</b>
52/3-2014	01	110.000	18/03/2014	100	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	436,05	436,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>436,05</b>
2837/0-2014	01	110.000	18/03/2014	103	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	13.146,92	13.146,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.146,92</b>
2838/0-2014	01	110.000	18/03/2014	103	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.980,94	1.980,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.980,94</b>
2783/0-2014	01	110.000	22/04/2014	106	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		12,00	15,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>180,00</b>
2839/0-2014	01	110.000	18/03/2014	108	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	667,20	667,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>667,20</b>
2840/0-2014	01	110.000	18/03/2014	112	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	17.238,30	17.238,30

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 149/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.238,30</b>
2841/0-2014	01	110.000	18/03/2014	112	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	940,02	940,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>940,02</b>
2993/0-2014	01	110.000	25/03/2014	112	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	626,68	626,68
<b>Total da Nota:</b>										<b>626,68</b>
2994/0-2014	01	110.000	25/03/2014	112	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	1.880,02	1.880,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.880,02</b>
2842/0-2014	01	110.000	18/03/2014	114	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	950,53	950,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>950,53</b>
51/3-2014	01	110.000	18/03/2014	130	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	213,91	213,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>213,91</b>
2843/0-2014	01	110.000	18/03/2014	132	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	20.159,03	20.159,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.159,03</b>
2844/0-2014	01	110.000	18/03/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.136,38	3.136,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.136,38</b>
2845/0-2014	01	110.000	18/03/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.408,92	1.408,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.408,92</b>
2846/0-2014	01	110.000	18/03/2014	132	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	326,11	326,11

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 150/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>326,11</b>
2995/0-2014	01	110.000	25/03/2014	132	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	505,69	505,69
<b>Total da Nota:</b>										<b>505,69</b>
2996/0-2014	01	110.000	25/03/2014	132	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	429,36	429,36
<b>Total da Nota:</b>										<b>429,36</b>
2997/0-2014	01	110.000	25/03/2014	132	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	758,53	758,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>758,53</b>
2998/0-2014	01	110.000	25/03/2014	132	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	1.653,27	1.653,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.653,27</b>
2847/0-2014	01	110.000	18/03/2014	134	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	5.916,33	5.916,33
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.916,33</b>
2848/0-2014	01	110.000	18/03/2014	137	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	428,12	428,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>428,12</b>
3065/0-2014	01	110.000	28/03/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8529 12624207848 JUVERCINO NUNES PEREIRA				
1	CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004805-07.2011.8.26.0294.							1,00	100,70	100,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>100,70</b>
3068/0-2014	01	110.000	28/03/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8529 12624207848 JUVERCINO NUNES PEREIRA				
1	DESPESAS C/ TAXA OAB REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004805-07-2011-8.26.0294.							1,00	14,48	14,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>14,48</b>
2849/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	102.367,25	102.367,25

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 151/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>									<b>102.367,25</b>	
2850/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	564,01	564,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>564,01</b>	
2851/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	3.391,50	3.391,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.391,50</b>	
2852/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	438,48	438,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>438,48</b>	
2853/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	27.665,09	27.665,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.665,09</b>	
2854/0-2014	01	110.000	18/03/2014	155	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	170,37	170,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,37</b>	
2999/0-2014	01	110.000	25/03/2014	155	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	2.682,79	2.682,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.682,79</b>	
3000/0-2014	01	110.000	25/03/2014	155	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	3.497,91	3.497,91	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.497,91</b>	
3001/0-2014	01	110.000	25/03/2014	155	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	10.534,75	10.534,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.534,75</b>	
2855/0-2014	01	110.000	18/03/2014	157	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	20.159,73	20.159,73	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 152/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.159,73</b>
1108/3-2014	01	110.000	25/03/2014	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	48,00	4,95	237,60
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	24,00	5,30	127,20
3	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	38,00	11,80	448,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>813,20</b>
2804/0-2014	01	110.000	25/03/2014	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	220,27	5,60	1.233,49
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	38,00	3,95	150,10
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	139,00	2,95	410,05
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	24,00	3,80	91,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.884,84</b>
3041/0-2014	01	110.000	01/04/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
2856/0-2014	01	110.000	18/03/2014	173	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	14.663,58	14.663,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.663,58</b>
2857/0-2014	01	110.000	18/03/2014	173	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	564,01	564,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>564,01</b>
2858/0-2014	01	110.000	18/03/2014	173	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	579,20	579,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>579,20</b>
3002/0-2014	01	110.000	25/03/2014	173	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	501,34	501,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>501,34</b>
3003/0-2014	01	110.000	25/03/2014	173	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 153/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3003/0-2014	01	110.000	25/03/2014	173	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	752,01	752,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>752,01</b>
3004/0-2014	01	110.000	25/03/2014	173	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	1.504,01	1.504,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.504,01</b>
46/3-2014	01	110.000	18/03/2014	178	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.325,55	1.325,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.325,55</b>
2859/0-2014	01	110.000	18/03/2014	183	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	34.294,78	34.294,78
<b>Total da Nota:</b>										<b>34.294,78</b>
2860/0-2014	01	110.000	18/03/2014	183	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.690,31	4.690,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.690,31</b>
2861/0-2014	01	110.000	18/03/2014	183	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>144,80</b>
2862/0-2014	01	110.000	18/03/2014	185	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	937,66	937,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>937,66</b>
2863/0-2014	01	110.000	18/03/2014	203	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.344,79	4.344,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.344,79</b>
2864/0-2014	01	110.000	18/03/2014	207	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	400,32	400,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>400,32</b>
50/3-2014	01	110.000	18/03/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 154/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50/3-2014	01	110.000	18/03/2014	208	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014..						1,00	173,65	173,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>173,65</b>
2865/0-2014	01	110.000	18/03/2014	222	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	14.230,26	14.230,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.230,26</b>
2866/0-2014	01	110.000	18/03/2014	222	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,80</b>
45/3-2014	01	110.000	18/03/2014	227	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	808,48	808,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>808,48</b>
2867/0-2014	01	110.000	18/03/2014	229	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	451,21	451,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>451,21</b>
2868/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	21.355,17	21.355,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.355,17</b>
2869/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.650,45	2.650,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.650,45</b>
2870/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	76,76	76,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>76,76</b>
2871/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.091,94	1.091,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.091,94</b>
2872/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 155/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2872/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.041,86	5.041,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.041,86</b>
2873/0-2014	01	220.002	18/03/2014	258	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.739,73	1.739,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.739,73</b>
36/3-2014	01	220.002	18/03/2014	264	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.590,21	2.590,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.590,21</b>
2874/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	63.324,64	63.324,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>63.324,64</b>
2875/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	176,66	176,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>176,66</b>
2876/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	181,45	181,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,45</b>
2877/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	353,32	353,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>353,32</b>
2878/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	365,13	365,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>365,13</b>
2879/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	948,31	948,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>948,31</b>
2880/0-2014	01	220.002	18/03/2014	272	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 157/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2885/0-2014	02	261.000	18/03/2014	285	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	21.549,50	21.549,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.549,50</b>	
2886/0-2014	02	261.000	18/03/2014	285	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	785,51	785,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>785,51</b>	
2887/0-2014	02	261.000	18/03/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	7.988,83	7.988,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.988,83</b>	
2888/0-2014	02	261.000	18/03/2014	285	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	16.598,92	16.598,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.598,92</b>	
3008/0-2014	02	261.000	25/03/2014	285	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.074,53	1.074,53	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.074,53</b>	
3009/0-2014	02	261.000	25/03/2014	285	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.611,80	1.611,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.611,80</b>	
3010/0-2014	02	261.000	25/03/2014	285	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	3.223,58	3.223,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.223,58</b>	
2889/0-2014	02	261.000	18/03/2014	287	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	11.977,81	11.977,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.977,81</b>	
559/4-2014	02	261.000	28/03/2014	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 - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014..						1,00	32.406,61	32.406,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.406,61</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 158/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1106/4-2014	02	262.000	25/03/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	301,13	4,95	1.490,60
2	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	244,00	11,15	2.720,60
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	120,00	5,30	636,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	48,00	11,80	566,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.413,60</b>
2799/0-2014	02	262.000	01/04/2014	290	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	48,00	13,65	655,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,20</b>
2801/0-2014	02	262.000	25/03/2014	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	96,00	3,25	312,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.494,69	5,60	8.370,29
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	144,00	2,95	424,80
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	144,00	3,80	547,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.654,29</b>
37/4-2014	02	262.000	18/03/2014	292	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.524,63	2.524,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.524,63</b>
2890/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	23.015,04	23.015,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.015,04</b>
2891/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	215,18	215,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,18</b>
2892/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	140,63	140,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,63</b>
2893/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	737,90	737,90

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 159/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>737,90</b>
2894/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	197,32	197,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>197,32</b>
2895/0-2014	01	210.001	18/03/2014	315	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.962,42	4.962,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.962,42</b>
3011/0-2014	01	210.001	25/03/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	377,86	377,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>377,86</b>
3012/0-2014	01	210.001	25/03/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	1.236,21	1.236,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.236,21</b>
2896/0-2014	02	261.000	18/03/2014	316	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	80.642,87	80.642,87
<b>Total da Nota:</b>										<b>80.642,87</b>
2897/0-2014	02	261.000	18/03/2014	316	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	7.444,35	7.444,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.444,35</b>
2898/0-2014	02	261.000	18/03/2014	316	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	181,25	181,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>181,25</b>
2899/0-2014	02	261.000	18/03/2014	316	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.586,02	3.586,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.586,02</b>
2900/0-2014	02	261.000	18/03/2014	316	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.738,54	3.738,54



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 160/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.738,54</b>
2901/0-2014	01	210.001	18/03/2014	319	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	619,31	619,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>619,31</b>
2902/0-2014	02	261.000	18/03/2014	320	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	12.110,06	12.110,06
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.110,06</b>
38/6-2014	01	210.001	18/03/2014	326	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.620,34	1.620,34
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.620,34</b>
2903/0-2014	01	110.000	18/03/2014	338	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	9.823,20	9.823,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.823,20</b>
2904/0-2014	01	110.000	18/03/2014	338	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.835,98	1.835,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.835,98</b>
2905/0-2014	01	110.000	18/03/2014	338	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	144,80	144,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>144,80</b>
848/7-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG		75,00	7,80	585,00
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG		770,00	2,55	1.963,50
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		17,00	12,10	205,70
4	Couve-manteiga de 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					KG		4,00	6,20	24,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 161/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/7-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
	física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).								
5	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	13,00	4,00	52,00
6	Repolho liso, fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	4,00	3,15	12,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.843,60</b>
849/6-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	526,00	4,94	2.598,44
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	55,00	4,50	247,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.845,94</b>
2795/0-2014	05	220.005	09/04/2014	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	6,00	1,45	8,70
2	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	119,00	1,50	178,50
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	64,00	1,90	121,60
4	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	20,00	2,64	52,80
5	Mandioquinha, de 1ª qualidade, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda.					KG	2,00	4,90	9,80
6	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	360,00	0,65	234,00
7	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	75,00	1,60	120,00
8	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	73,00	1,30	94,90
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;					KG	3,00	2,50	7,50



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 163/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2913/0-2014	01	110.000	18/03/2014	359	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.468,78	1.468,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.468,78</b>
2914/0-2014	01	110.000	18/03/2014	359	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.969,37	1.969,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.969,37</b>
2915/0-2014	01	110.000	18/03/2014	361	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	117,75	117,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,75</b>
39/3-2014	01	110.000	18/03/2014	366	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	632,54	632,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>632,54</b>
2916/0-2014	01	110.000	18/03/2014	375	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.591,57	2.591,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.591,57</b>
2917/0-2014	01	110.000	18/03/2014	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	15.281,55	15.281,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.281,55</b>
2918/0-2014	01	110.000	18/03/2014	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.158,40</b>
3013/0-2014	01	110.000	25/03/2014	389	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	243,42	243,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>243,42</b>
3014/0-2014	01	110.000	25/03/2014	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	2.017,21	2.017,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.017,21</b>
2919/0-2014	01	110.000	18/03/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 164/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2919/0-2014	01	110.000	18/03/2014	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.115,46	1.115,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.115,46</b>
42/3-2014	01	110.000	18/03/2014	396	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	558,71	558,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>558,71</b>
2920/0-2014	01	310.000	18/03/2014	405	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	8.994,38	8.994,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.994,38</b>
2921/0-2014	01	310.000	18/03/2014	414	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	10.157,07	10.157,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.157,07</b>
2922/0-2014	01	310.000	18/03/2014	414	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	477,60	477,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>477,60</b>
3015/0-2014	01	310.000	25/03/2014	414	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	317,18	317,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>317,18</b>
3016/0-2014	01	310.000	25/03/2014	414	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.415,79	1.415,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.415,79</b>
3017/0-2014	01	310.000	25/03/2014	414	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	3.701,96	3.701,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.701,96</b>
2923/0-2014	01	310.000	18/03/2014	416	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	530,90	530,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>530,90</b>
2924/0-2014	01	310.000	18/03/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	
2924/0-2014	01	310.000	18/03/2014	424	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		11.008,54	11.008,54	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>11.008,54</b>	
2925/0-2014	01	310.000	18/03/2014	424	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		1.013,60	1.013,60	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.013,60</b>	
2926/0-2014	01	310.000	18/03/2014	426	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		406,32	406,32	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>406,32</b>	
41/3-2014	01	310.000	18/03/2014	431	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		593,04	593,04	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>593,04</b>	
2782/0-2014	01	310.000	16/04/2014	439	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8495	19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -				
1	termometro digital ( termo -higrometro digital temperatura interna 0° C A 50° C externa -50° C A +70 C					PÇ	50,00		42,90	2.145,00	
UMIDADE 95%											
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.145,00</b>	
2927/0-2014	01	310.000	18/03/2014	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		45.504,62	45.504,62	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>45.504,62</b>	
2928/0-2014	01	310.000	18/03/2014	446	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		726,58	726,58	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>726,58</b>	
2929/0-2014	01	310.000	18/03/2014	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		2.666,53	2.666,53	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.666,53</b>	
2930/0-2014	01	310.000	18/03/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00		188,93	188,93	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>188,93</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 166/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2931/0-2014	01	310.000	18/03/2014	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.463,11	5.463,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.463,11</b>
3018/0-2014	01	310.000	25/03/2014	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	251,90	251,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>251,90</b>
3019/0-2014	01	310.000	25/03/2014	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	986,51	986,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>986,51</b>
2932/0-2014	01	310.000	18/03/2014	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.617,81	5.617,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.617,81</b>
43/6-2014	05	300.015	18/03/2014	453	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014..						1,00	1.949,60	1.949,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.949,60</b>
2933/0-2014	01	310.000	18/03/2014	455	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	35.452,63	35.452,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.452,63</b>
2934/0-2014	01	310.000	18/03/2014	455	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	504,04	504,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>504,04</b>
2935/0-2014	01	310.000	18/03/2014	455	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.357,60	5.357,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.357,60</b>
2936/0-2014	01	310.000	18/03/2014	457	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	10.290,58	10.290,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.290,58</b>
44/3-2014	01	310.000	18/03/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 167/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44/3-2014	01	310.000	18/03/2014	463	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	417,70	417,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>417,70</b>
2937/0-2014	05	300.005	18/03/2014	467	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	26.247,36	26.247,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.247,36</b>
2938/0-2014	05	300.005	18/03/2014	467	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	254,94	254,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,94</b>
2939/0-2014	05	300.005	18/03/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	382,41	382,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,41</b>
2940/0-2014	05	300.005	18/03/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	928,06	928,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>928,06</b>
2941/0-2014	05	300.005	18/03/2014	467	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.936,80	5.936,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.936,80</b>
3020/0-2014	05	300.005	25/03/2014	467	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	382,41	382,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,41</b>
3021/0-2014	05	300.005	25/03/2014	467	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	1.070,43	1.070,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.070,43</b>
2942/0-2014	05	300.005	18/03/2014	468	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	992,34	992,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>992,34</b>
2943/0-2014	05	300.003	18/03/2014	473	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

Exercício: 2014

Página: 168/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2943/0-2014	05	300.003	18/03/2014	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	109.799,50	109.799,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>109.799,50</b>	
2944/0-2014	05	300.003	18/03/2014	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.011,96	2.011,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.011,96</b>	
2945/0-2014	05	300.003	18/03/2014	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.737,60	1.737,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.737,60</b>	
2946/0-2014	05	300.003	18/03/2014	475	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	4.067,26	4.067,26	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.067,26</b>	
2947/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	459.554,10	459.554,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>459.554,10</b>	
2948/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	332,67	332,67	
<b>Total da Nota:</b>									<b>332,67</b>	
2949/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	34.256,73	34.256,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.256,73</b>	
2950/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	266,16	266,16	
<b>Total da Nota:</b>									<b>266,16</b>	
2951/0-2014	01	310.000	18/03/2014	490	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	43.708,80	43.708,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>43.708,80</b>	
3022/0-2014	01	310.000	25/03/2014	490	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 170/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2802/0-2014	01	310.000	25/03/2014	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	48,00	3,25	156,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	489,69	5,60	2.742,29
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	110,00	2,95	324,50
4	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	158,00	3,80	600,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.823,19</b>
2953/0-2014	01	310.000	18/03/2014	498	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.446,40	2.446,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.446,40</b>
35/7-2014	01	310.000	18/03/2014	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	4.490,21	4.490,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.490,21</b>
2954/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	57.162,56	57.162,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>57.162,56</b>
2955/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	242,03	242,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>242,03</b>
2956/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	386,28	386,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>386,28</b>
2957/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.759,53	1.759,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.759,53</b>
2958/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	475,76	475,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>475,76</b>
2959/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	377,86	377,86

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 171/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>377,86</b>
2960/0-2014	01	510.000	18/03/2014	507	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.019,96	4.019,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.019,96</b>
3026/0-2014	01	510.000	25/03/2014	507	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	243,42	243,42
<b>Total da Nota:</b>										<b>243,42</b>
3027/0-2014	01	510.000	25/03/2014	507	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	742,99	742,99
<b>Total da Nota:</b>										<b>742,99</b>
3028/0-2014	01	510.000	25/03/2014	507	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	2.006,45	2.006,45
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.006,45</b>
2961/0-2014	01	510.000	18/03/2014	509	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	9.185,14	9.185,14
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.185,14</b>
2962/0-2014	01	510.000	18/03/2014	512	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.334,40	1.334,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.334,40</b>
48/3-2014	01	510.000	18/03/2014	513	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.917,54	3.917,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.917,54</b>
2794/0-2014	01	510.000	22/04/2014	513	3.3.90.39.90 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 Município de Cajati - SP					H		20,00	12,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>240,00</b>
2963/0-2014	01	510.000	18/03/2014	530	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	7.211,80	7.211,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 172/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>7.211,80</b>
3029/0-2014	01	510.000	25/03/2014	530	3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	726,02	726,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>726,02</b>
3030/0-2014	01	510.000	25/03/2014	530	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	1.936,05	1.936,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.936,05</b>
49/3-2014	01	510.000	18/03/2014	531	3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.026,70	1.026,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.026,70</b>
2784/0-2014	01	510.000	01/04/2014	531	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	35,00	70,00
3	Alinhamento						SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,00</b>
9275/2-2013	01	110.000	25/03/2014	5001	5.0.01.39.99	RP 2013 - GERAL	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.974,16</b>
2964/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5303	5.3.03.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	56.937,10	56.937,10
<b>Total da Nota:</b>										<b>56.937,10</b>
3031/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5303	5.3.03.00.00	I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	3.296,58	3.296,58
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.296,58</b>
2965/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5304	5.3.04.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	41.859,21	41.859,21
<b>Total da Nota:</b>										<b>41.859,21</b>
3032/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5304	5.3.04.00.00	I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		





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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 174/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3049/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - DYENE ROSERE DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3050/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3051/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 - ELISANGELA ALVES DE SOUZA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3052/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 81 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3053/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 - FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3054/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3055/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 09 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3056/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 96 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3057/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 7 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3058/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3058/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
3059/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 34 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
3060/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 7 - LEANDRO DE MORAES.						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
3061/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
3062/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 - MARLENE DE CASTRO CORREA.						1,00	115,50	115,50	
									Total da Nota:	115,50
3063/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
3064/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 9 - MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
3066/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 - NAYARA STEFANY PEREIRA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
3067/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 24 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 176/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3069/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 24 - NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3070/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 8 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3071/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 9 - ROBERTA BATISTA DE PONTES SILVA.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3072/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 7 - SELMA MACIEL DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3073/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 7 - TULIO HENRIQUE MARQUES DOS REIS.						1,00	115,50	115,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,50</b>
3074/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 - VANIA DE FATIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3075/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 23 - VIVIAN RAMOS DIS PENICHE.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3076/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 7 - VANESSA KELLY DE LIMA.						1,00	93,50	93,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,50</b>
3077/0-2014	01	110.000	10/04/2014	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 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 177/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	93,50
3079/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.							1,00	93,50	93,50
									Total da Nota:	93,50
2967/0-2014	01	100.000	18/03/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.995,09	4.995,09
									Total da Nota:	4.995,09
3034/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	401,56	401,56
									Total da Nota:	401,56
2968/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	98,00	98,00
									Total da Nota:	98,00
3035/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	4,00	4,00
									Total da Nota:	4,00
2969/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.627,28	1.627,28
									Total da Nota:	1.627,28
2970/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	11.861,40	11.861,40
									Total da Nota:	11.861,40
2971/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	6.966,45	6.966,45
									Total da Nota:	6.966,45
3036/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.							1,00	487,50	487,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 178/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>487,50</b>	
2972/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	3.016,40	3.016,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.016,40</b>	
2973/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	27.243,95	27.243,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.243,95</b>	
3037/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	753,16	753,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>753,16</b>	
2974/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	408,98	408,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>408,98</b>	
2975/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5326	5.3.26.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	49.553,49	49.553,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>49.553,49</b>	
2976/0-2014	01	110.000	18/03/2014	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	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.274,69	5.274,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.274,69</b>	
2977/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	8.059,30	8.059,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.059,30</b>	
3038/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	442,43	442,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>442,43</b>	
2978/0-2014	01	110.000	18/03/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	29.382,86	29.382,86

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 179/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29.382,86</b>
3039/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	242,64	242,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>242,64</b>
2979/0-2014	01	100.001	18/03/2014	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
2980/0-2014	01	100.001	18/03/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	135.947,91	135.947,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>135.947,91</b>
3040/0-2014	01	110.000	25/03/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FÉRIAS REGULARES MÊS DE ABRIL/2014.						1,00	10.528,74	10.528,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.528,74</b>
2981/0-2014	01	100.001	18/03/2014	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	10.185,62	10.185,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.185,62</b>
2982/0-2014	01	100.001	18/03/2014	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.560,13	2.560,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.560,13</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>2.742.515,75</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 180/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 19/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
131/26-2014	01	110.000	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>507,04</b>	
3095/0-2014	01	110.000	28/03/2014	73	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>	
3087/0-2014	01	110.000	28/03/2014	109	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	6,00	7,90	47,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,40</b>	
3098/0-2014	01	110.000	28/03/2014	138	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8534 26716445072 JAIME ANTONIO DALACORTE(TRANSP. RODI				
1	CUSTA PROCESSUAIS E TAXA OAB REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003027-41.2007.8.26.0294 (884/07) PENHORA ON LINE.						1,00	115,18	115,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,18</b>	
3082/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	59,00	8,50	501,50	
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	377,00	7,90	2.978,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.479,80</b>	
3083/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 181/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3083/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	33,00	8,50	280,50
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	98,00	7,90	774,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.054,70</b>
3084/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	61,00	7,90	481,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>481,90</b>
3085/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe à milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					UND	8,00	8,50	68,00
2	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	45,00	7,90	355,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>423,50</b>
3086/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz					UND	4,00	7,90	31,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3086/0-2014	01	110.000	28/03/2014	161	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN			
	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, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									31,60	
3096/0-2014	01	110.000	28/03/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150	01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.					1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
3092/0-2014	01	220.002	28/03/2014	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	1	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.				PCT	100,00	0,88	88,00	
	2	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	6,00	2,74	16,44	
Total da Nota:									104,44	
3093/0-2014	01	110.000	09/04/2014	392	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5525	08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
	1	Polia Trator HQ 1597				UND	1,00	435,60	435,60	
Total da Nota:									435,60	
3097/0-2014	01	110.000	28/03/2014	399	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5421	22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.					1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
3094/0-2014	01	310.000	08/05/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N			
	1	Citrato de potassio 10meq 60 caps				CX	1,00	46,20	46,20	
Total da Nota:									46,20	
3078/0-2014	05	300.015	28/03/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877	65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
	1	Anulação da Nota nº 1723/0-2014					1,00	-21,60	-21,60	
Total da Nota:									-21,60	



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 184/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
669/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
671/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
673/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
675/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
677/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
679/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
681/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
664/2-2014	05	500.002	28/03/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8173 42547019850 NAYARA STEFANY PEREIRA				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadanida - Piso Básico Variável					MÊS	0,89	850,00		756,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
666/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
668/2-2014	05	500.002	28/03/2014	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 185/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
668/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
670/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
672/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
674/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
676/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
678/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
680/2-2014	05	500.002	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
629/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
663/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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	
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
689/2-2014	01	510.000	28/03/2014	563	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 186/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
689/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
695/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
697/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
699/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
662/2-2014	05	500.008	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
688/2-2014	05	500.008	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
692/2-2014	05	500.008	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
696/2-2014	05	500.008	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
698/2-2014	05	500.008	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
630/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 187/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
630/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
631/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
635/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.050,00</b>
636/2-2014	01	510.000	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
637/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO				
1	Contratação de Monitor de Panificação					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
638/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de Oficineira de Cabelereiro/Manicure					MÊS		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>850,00</b>
661/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	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		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
683/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8167 30601587898 CLAUDINEIA FRANÇA				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
685/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de Educadora Social - Piso Básico Fixo					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
693/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 188/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
693/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	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		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
694/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8169 33237440809 IARA REGINA FIALHO				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
779/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO					MÊS		0,11	1.050,00	115,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>115,50</b>
811/2-2014	01	510.000	28/03/2014	571	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8187 34856840827 MIRIAN DIRCE DE OLIVEIRA				
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					MÊS		0,11	850,00	93,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>93,50</b>
660/2-2014	02	500.007	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
682/2-2014	05	500.006	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
684/2-2014	05	500.006	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>934,50</b>
690/2-2014	05	500.007	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
691/2-2014	05	500.007	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>756,50</b>
778/2-2014	05	500.006	28/03/2014	573	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8183 37898110846 SELMA MACIEL				

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 190/246

Emissão: 20/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1453/4-2014	01	110.000	28/03/2014	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		139,99	2,87	401,77
<b>Total da Nota:</b>										<b>401,77</b>
3108/0-2014	01	110.000	31/03/2014	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA				
1	PASSAGEM AÉREA/HOSPEDAGEM IDA E VOLTA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO PARA O SENHOR PREFEITO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.							1,00	1.563,32	1.563,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.563,32</b>
1463/4-2014	01	110.000	28/03/2014	39	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,01	2,87	120,56
<b>Total da Nota:</b>										<b>120,56</b>
1447/1-2014	01	110.000	09/04/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		95,10	2,87	272,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>272,94</b>
1456/4-2014	01	110.000	09/04/2014	65	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		117,35	2,87	336,79
<b>Total da Nota:</b>										<b>336,79</b>
1464/4-2014	01	110.000	28/03/2014	87	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		132,15	2,87	379,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>379,27</b>
1451/3-2014	01	110.000	28/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		336,42	2,87	965,52
<b>Total da Nota:</b>										<b>965,52</b>
1451/4-2014	01	110.000	28/03/2014	158	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		42,17	2,87	121,02
<b>Total da Nota:</b>										<b>121,02</b>
3107/0-2014	01	110.000	28/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5302 30799283851 SIDIMAR CAMARGO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	1.600,00	1.600,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 191/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.600,00</b>	
1460/4-2014	01	110.000	28/03/2014	225	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		77,47	2,87	222,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,33</b>	
1457/4-2014	02	262.000	28/03/2014	289	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		234,66	2,87	673,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>673,47</b>	
704/2-2014	01	220.002	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>	
703/2-2014	01	210.001	28/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>	
3101/0-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	Extrato de tomate 340 gr					LA		1.000,00	1,40	1.400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.400,00</b>	
3103/0-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					KG		6.000,00	0,62	3.720,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.720,00</b>	
1462/4-2014	01	110.000	07/04/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		94,56	2,87	271,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,39</b>	
205/3-2014	01	110.000	25/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.000,00</b>	
1461/4-2014	05	300.003	28/03/2014	478	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

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 192/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1461/4-2014	05	300.003	28/03/2014	478	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	380,53	2,87	1.092,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.092,12</b>
1458/4-2014	01	310.000	28/03/2014	494	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	975,88	2,87	2.800,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.800,77</b>
3105/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Sal iodado em saches com 2 a 5 unidades.					KG	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
3106/0-2014	01	310.000	03/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Biscoito tipo água e sal ou cream cracker acondicionado em sache individual com 2 a 5 unidades.					KG	10,00	21,60	216,00
2	Biscoito tipo Maria acondicionado em sache individual com 2 a 5 unidades.					KG	20,00	21,60	432,00
3	Torrada ou alimento a base de cereais tipo torrada embalado em saches com 2 a 5 unidades.					KG	10,00	32,00	320,00
4	Biscoito tipo amanteigado sabor artificial de leite embalado em saches de 2 a 5 unidades.					KG	10,00	21,60	216,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.184,00</b>
1465/4-2014	01	510.000	28/03/2014	510	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	604,64	2,87	1.735,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.735,31</b>
3099/0-2014	01	510.000	15/04/2014	510	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Cabo PP 2 x 1,50 mm					M	50,00	2,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
3109/0-2014	01	510.000	01/04/2014	516	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS URGENTES, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.500,00</b>
1454/3-2014	01	510.000	28/03/2014	528	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	88,65	2,87	254,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,42</b>
3104/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3104/0-2014	02	500.010	15/04/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411	01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Cola para E.V.A.					TB	5,00	4,00	20,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>	
3102/0-2014	05	500.006	03/04/2014	570	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6834	52329232000191 BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJAT			
1	Caneta permanente para CD - Vermelha.					UND	36,00	3,30	118,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>118,80</b>	
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>43.083,80</b>	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 194/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 21/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3119/0-2014	01	110.000	14/04/2014	43	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo datador automático shiny S-542D					PÇ		1,00	58,00	58,00
2	CARIMBO AUTOMATICO SHINY S-829					PÇ		1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>103,00</b>
131/27-2014	01	110.000	31/03/2014	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		4,50	92,19	414,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>414,85</b>
2773/1-2014	01	110.000	31/03/2014	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		207,00	153,45	31.764,15
<b>Total da Nota:</b>										<b>31.764,15</b>
3118/0-2014	01	110.000	09/04/2014	118	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático shinny printer - 824					PÇ		3,00	30,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>90,00</b>
3123/0-2014	01	110.000	03/04/2014	158	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA				
1	Caixa d'água 10000 litros					PÇ		1,00	2.750,00	2.750,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.750,00</b>
116/10-2014	01	110.000	21/03/2014	161	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS MARÇO/2014.							1,00	70,93	70,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>70,93</b>
3127/0-2014	01	110.000	21/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Anulação da Nota nº375/0-2014							1,00	-578,13	-578,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>-578,13</b>
29/11-2014	01	110.000	21/03/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.							1,00	527,53	527,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>527,53</b>
119/3-2014	01	110.000	21/03/2014	208	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	45,78	45,78



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 195/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,78</b>	
3111/0-2014	01	220.002	03/04/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7297 04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E120					PÇ		2,00	60,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>	
3120/0-2014	01	220.002	14/04/2014	264	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 30					PÇ		2,00	20,00	40,00
2	Carimbo automático premium 20					PÇ		1,00	16,00	16,00
3	Troca de borracha para carimbo automático					SV		4,00	10,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,00</b>	
3113/0-2014	01	220.002	03/04/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7297 04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ		12,00	65,00	780,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>780,00</b>	
21/4-2014	01	220.002	21/03/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	43,59	43,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,59</b>	
108/5-2014	01	220.002	02/04/2014	281	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	147,92	147,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,92</b>	
2774/1-2014	01	220.002	31/03/2014	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		353,00	153,45	54.167,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>54.167,85</b>	
3114/0-2014	01	210.001	03/04/2014	321	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7297 04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP				
1	refil de tinta EPSON preto T664120					PÇ		6,00	43,50	261,00
2	refil de tinta EPSON azul T664220					UND		6,00	43,50	261,00
3	refil de tinta EPSON amarelo T664420					UND		6,00	43,50	261,00
4	refil de tinta EPSON magenta T664320					UND		6,00	43,50	261,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.044,00</b>	
109/9-2014	01	210.001	21/03/2014	326	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.383,90	1.383,90

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 196/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.383,90	
111/3-2014	01	110.000	21/03/2014	346	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	464,08	464,08
Total da Nota:									464,08	
25/8-2014	01	110.000	21/03/2014	396	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	428,21	428,21
Total da Nota:									428,21	
112/10-2014	01	110.000	21/03/2014	396	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	414,50	414,50
Total da Nota:									414,50	
2775/1-2014	01	310.000	31/03/2014	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		296,00	153,45	45.421,20
Total da Nota:									45.421,20	
934/2-2014	01	310.000	28/03/2014	499	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de				KG		1.350,00	4,40	5.940,00	
Total da Nota:									5.940,00	
3115/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 197/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3115/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	3,00	36,50	109,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,50</b>
3116/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA			
1	Cartucho de toner p/ impressora XEROX PHASER 316 ON					PÇ	4,00	254,00	1.016,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.016,00</b>
3121/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Tomada barra quadrúpla					PÇ	10,00	8,22	82,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,20</b>
3122/0-2014	01	510.000	03/04/2014	510	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	plugue bipolar mini ref 2044BR 10A					PÇ	10,00	2,42	24,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,20</b>
2776/1-2014	01	510.000	31/03/2014	517	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	49,00	153,45	7.519,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.519,05</b>
31/3-2014	01	510.000	21/03/2014	531	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	125,49	125,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,49</b>
3124/0-2014	01	510.000	22/04/2014	549	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Desentupimento da tubulacao de gas troca de dois flexiveis do GLP 45 troca duas valvulas de alta pressao para distribuicao do gas limpeza de 02 reducoes de 3/4 para 1/2 para os registros colocacao de dois niple duas conexoes e teste funcional servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	780,00	780,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>780,00</b>
781/2-2014	01	510.000	31/03/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>
11386/2-2013	05	300.034	01/04/2014	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	37,00	168,00	6.216,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 198/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 21/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.216,00</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>162.361,80</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 199/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 24/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3132/0-2014	01	110.000	22/04/2014	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX		2,00	5,30	10,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>10,60</b>
3138/0-2014	01	110.000	03/04/2014	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Fita compatível para impressora matricial Epson LX-300					PÇ		5,00	10,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>50,00</b>
3137/0-2014	01	110.000	09/04/2014	9	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo de madeira					PÇ		1,00	14,00	14,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>14,00</b>
3158/0-2014	01	110.000	31/03/2014	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.000,00</b>
3142/0-2014	01	110.000	03/04/2014	56	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Fita para impressora Epson FX-1170					PÇ		2,00	24,00	48,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>48,00</b>
3155/0-2014	01	110.000	01/04/2014	161	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC				
1	Servico de rebobinamento e troca de rolamento do motor trifasico 5 cv					SV		1,00	378,54	378,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>378,54</b>
3156/0-2014	01	110.000	24/03/2014	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Anulação da Nota nº2140/0-2014							1,00	-617,93	-617,93
<b>Total da Nota:</b>										<b>-617,93</b>
3139/0-2014	01	220.002	16/04/2014	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	HD externo 500GB USB					PÇ		2,00	275,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>550,00</b>
3154/0-2014	01	220.002	03/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de					FR		4,00	4,45	17,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 200/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3154/0-2014	01	220.002	03/04/2014	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
Total da Nota:									17,80	
3133/0-2014	01	220.002	24/04/2014	264	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143	ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), f final: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,11	112,00
2	Envelopes "Saco Grande Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,23	234,00
3	Envelopes "Saco Médio Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,14	137,00
Total da Nota:									483,00	
3153/0-2014	01	220.002	02/04/2014	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		8,00	17,00	136,00
Total da Nota:									136,00	
3134/0-2014	01	220.002	24/04/2014	281	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143	ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), f final: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,11	112,00
2	Envelopes "Saco Médio Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,14	137,00
3	Envelopes "Saco Prontuário - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final (colado na aba e refilado na lateral).					UND		1.000,00	0,23	234,00
Total da Nota:									483,00	
3148/0-2014	01	220.002	09/04/2014	281	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7956	13331740000152	JULIO CESAR CAMARGO ME		
1	servico de Troca do motor ventilador regulagem do termostato e limpeza do condensador servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00	
3143/0-2014	01	220.002	28/04/2014	298	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COM. DE ART PARA PAPEL		
1	Compasso de metal,com regulagem de ponta e regulagem de abertura (simples)					PÇ		80,00	2,17	173,60
2	Quadro Branco com moldura em alumínio,medindo 2,50 x 1,20m.					PÇ		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									343,60	
3135/0-2014	01	210.001	24/04/2014	326	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143	ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Envelopes "Ofício", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), f final: 11,4x22,8 cm, incluindo					UND		1.000,00	0,11	112,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 201/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3135/0-2014	01	210.001	24/04/2014	326	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
	arte final.								
2	Envelopes "Saco Médio Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	0,14	137,00
3	Envelopes "Saco Prontuário - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final (colado na aba e refilado na lateral).					UND	1.000,00	0,23	234,00
Total da Nota:									483,00
3159/0-2014	01	310.000	01/04/2014	413	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1775	17249219839 MARIA ANDRÉIA DE RAMOS		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO, DESPESAS EMERGENCIAIS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
3128/0-2014	01	310.000	16/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Bupropirona 150 mg					CX	2,00	75,89	151,78
Total da Nota:									151,78
3129/0-2014	01	310.000	16/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211	01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
1	Zymar colírio 5 ml					FR	1,00	29,66	29,66
2	Acetato de prednisolona col.					FR	1,00	19,94	19,94
Total da Nota:									49,60
3147/0-2014	01	310.000	08/05/2014	494	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695	55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N		
1	Formol 10%					L	1,00	108,20	108,20
2	Acido Acetico 5%					L	1,00	39,00	39,00
3	Acido Tricloroacetico 90% 5ml					FR	1,00	20,79	20,79
4	Lugol 500 ml					FR	1,00	313,54	313,54
Total da Nota:									481,53
3149/0-2014	01	310.000	03/04/2014	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
35/8-2014	01	310.000	27/03/2014	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 Março/2014.						1,00	353,01	353,01
Total da Nota:									353,01
114/9-2014	01	310.000	26/03/2014	499	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

Exercício: 2014

Página: 202/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
114/9-2014	01	310.000	26/03/2014	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de agua e esgoto referente ao Mês de Maio/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
3136/0-2014	01	310.000	09/04/2014	499	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	RECEITUARIO MEDICO,papel offset 75 grs, impressao 1x0, bloco 100x1 fomato 14,0 cm x 21 cm					BL	250,00	2,22	555,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>555,00</b>
3146/0-2014	01	510.000	22/04/2014	528	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	10,00	0,20	2,00
2	Lápis de cor; formato redondo; medindo 170 mm; limite de materiais pesados, conforme EN 71/3; caixa com 24 cores.					CX	10,00	4,90	49,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,00</b>
3145/0-2014	02	500.010	22/04/2014	551	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ	10,00	0,20	2,00
2	Lápis de cor; formato redondo; medindo 170 mm; limite de materiais pesados, conforme EN 71/3; caixa com 24 cores.					CX	30,00	4,90	147,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,00</b>
3140/0-2014	01	510.000	03/04/2014	568	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	MOUSE PAD					PÇ	20,00	4,50	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
3141/0-2014	01	510.000	15/04/2014	568	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Teclado USB					PÇ	12,00	19,90	238,80
2	mouse USB					PÇ	9,00	15,50	139,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>378,30</b>
3157/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2845- VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	13,09	13,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,09</b>
3160/0-2014	01	110.000	04/04/2014	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 523 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	3.143,90	3.143,90



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.143,90
								Total da Emissão:	14.766,38

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 204/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 25/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3168/0-2014	01	110.000	01/04/2014	9	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Servico de confeccao de envelopes officio timbrado papel 75grs medida 114x229 cm					UND	100,00	0,58	58,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,00</b>
3208/0-2014	01	110.000	01/04/2014	9	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - CELULAR						1,00	449,90	449,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>449,90</b>
3205/0-2014	01	110.000	09/04/2014	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	56,00	2,95	165,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	40,00	3,25	130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,20</b>
150/2-2014	01	110.000	01/04/2014	93	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	7,50	92,19	691,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>691,42</b>
3207/0-2014	01	110.000	09/04/2014	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	304,00	3,25	988,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	334,00	3,25	1.085,50
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	312,00	2,60	811,20
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	228,00	2,95	672,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	120,00	3,25	390,00
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	92,00	3,10	285,20
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	40,00	1,40	56,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,00	32,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	1,50	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.380,50</b>
3211/0-2014	01	110.000	02/04/2014	161	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 EGI 4294 , CONFORME PROCESSO Nº 35093/13.						1,00	102,15	102,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,15</b>
3210/0-2014	01	110.000	02/04/2014	208	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 EHE 5452 , CONFORME PROCESSO Nº 35154/13.						1,00	68,10	68,10

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 205/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>68,10</b>
3204/0-2014	02	262.000	09/04/2014	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	160,00	3,25	520,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	400,00	3,25	1.300,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	220,00	2,40	528,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	320,00	2,60	832,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	520,00	2,95	1.534,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	120,00	3,85	462,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	200,00	3,25	650,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	180,00	3,10	558,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	100,00	1,40	140,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	120,00	1,00	120,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	80,00	1,50	120,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	80,00	1,50	120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.884,00</b>
3189/0-2014	01	110.000	22/04/2014	341	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Esponja para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	330,00	0,44	145,20
2	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					UND	200,00	1,30	260,00
3	Saco para servir lanches, capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Pacote com 500 unidades					PCT	90,00	22,50	2.025,00
4	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	20,00	6,50	130,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.560,20</b>
3190/0-2014	01	110.000	24/04/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211 17296225000130 LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
1	Luva descartável tamanho M - caixa com 100					CX	20,00	26,60	532,00
2	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. Apresentar ficha técnica do produto.					FR	130,00	3,32	431,60

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 206/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3190/0-2014	01	110.000	24/04/2014	341	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8211	17296225000130	LIG CLEAN COM. PROD. LIMP. HIG. E ES			
3	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Apresentar ficha técnica do produto.					FR	150,00	1,63	244,50		
									Total da Nota:	1.208,10	
3191/0-2014	01	110.000	09/04/2014	341	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8213	59902262000194	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIG			
1	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 87 mm x 125 mm, com formato retangular. Embalagem plástica.					UND	150,00	1,50	225,00		
2	Saco plástico para alimentos, transparente medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras.					UND	1.500,00	0,90	1.350,00		
									Total da Nota:	1.575,00	
3194/0-2014	05	220.005	03/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
1	Anulação da Nota nº 1616/0-2014						1,00	-7.392,00	-7.392,00		
									Total da Nota:	-7.392,00	
3203/0-2014	01	110.000	14/04/2014	371	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	150,00	2,60	390,00		
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	150,00	1,40	210,00		
3	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	150,00	1,00	150,00		
									Total da Nota:	750,00	
3209/0-2014	01	310.000	02/04/2014	420	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 4259 , CONFORME PROCESSO Nº 36357/14.						1,00	42,56	42,56		
									Total da Nota:	42,56	
3172/0-2014	01	310.000	01/04/2014	463	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062	10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00		
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00		
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00		
									Total da Nota:	115,00	
3202/0-2014	01	310.000	09/04/2014	489	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	50,00	3,25	162,50		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 207/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3202/0-2014	01	310.000	09/04/2014	489	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	50,00	3,25	162,50
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	50,00	2,40	120,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	50,00	2,60	130,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	50,00	2,95	147,50
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	50,00	3,85	192,50
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	50,00	3,10	155,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	50,00	1,50	75,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.145,00</b>
3206/0-2014	01	310.000	09/04/2014	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	254,00	3,25	825,50
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	416,00	3,25	1.352,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	40,00	2,40	96,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	212,00	2,60	551,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	436,00	2,95	1.286,20
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	80,00	3,85	308,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	120,00	3,25	390,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	92,00	3,10	285,20
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	80,00	1,40	112,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	120,00	1,50	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.386,10</b>
148/3-2014	01	310.000	01/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	488,00	1,66	810,08
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	3,00	15,71	47,13
3	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚLEO					EXM	22,00	10,17	223,74
4	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	15,00	1,67	25,05
5	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	16,00	1,66	26,56
6	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	16,00	1,66	26,56
7	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	28,00	1,71	47,88
8	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	45,00	1,71	76,95
9	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	10,00	1,62	16,20
10	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	63,00	1,62	102,06
11	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	992,00	3,56	3.531,52
12	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	63,00	3,47	218,61

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 208/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/3-2014	01	310.000	01/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
13	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	32,00	2,16	69,12
14	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	67,00	3,24	217,08
15	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	185,00	7,86	1.454,10
16	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	75,00	9,24	693,00
17	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	5,00	7,86	39,30
18	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	51,00	1,94	98,94
19	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	8,00	10,17	81,36
20	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	10,00	10,63	106,30
21	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	52,00	10,63	552,76
22	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	26,00	16,64	432,64
23	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	32,00	10,63	340,16
24	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	8,00	12,02	96,16
25	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
26	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
27	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	26,00	16,64	432,64
28	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	32,00	10,17	325,44
29	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	7,00	12,02	84,14
30	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
31	Exame laboratorial: HÉRPESES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
32	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	5,00	12,02	60,10
33	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	56,00	11,09	621,04
34	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	52,00	11,56	601,12
35	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	84,00	2,03	170,52
36	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	275,00	2,13	585,75
37	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	21,00	3,47	72,87
38	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	5,00	2,31	11,55
39	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	21,00	10,63	223,23
40	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	9,00	2,31	20,79
41	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	85,00	4,85	412,25
42	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTRÓFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	2,00	12,94	25,88
43	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	10,00	10,27	102,70
44	Exame laboratorial: ESTRÍOL, DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,17	10,17
45	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	10,40	31,20
46	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	6,00	16,64	99,84



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 209/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
148/3-2014	01	310.000	01/04/2014	499	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
47	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	4,00	14,79	59,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.483,33</b>
2731/1-2014	01	310.000	02/04/2014	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 Doblô 2009 placas EEF-3083 com substituição de diversas peças e alinhamento do veículo.					SV	1,00	330,00	330,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,00</b>
147/3-2014	05	300.017	01/04/2014	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	5,00	9,24	46,20
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	225,00	1,53	344,25
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	35,00	1,53	53,55
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	40,00	1,85	74,00
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	69,00	1,48	102,12
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	105,00	1,53	160,65
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	795,00	2,08	1.653,60
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	788,00	0,92	724,96
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	812,00	1,53	1.242,36
10	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	2,00	7,40	14,80
11	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	512,00	1,53	783,36
12	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	205,00	4,39	899,95
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	52,00	4,62	240,24
14	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	36,00	1,66	59,76
15	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	6,00	10,63	63,78
16	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	19,00	1,53	29,07
17	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	48,00	1,53	73,44
18	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	4,00	1,53	6,12
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	52,00	1,66	86,32
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	979,00	1,43	1.399,97
21	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	185,00	6,47	1.196,95
22	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
23	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	11,00	1,53	16,83
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	105,00	1,66	174,30
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	16,00	1,53	24,48
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	102,00	1,66	169,32

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 210/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
147/3-2014	05	300.017	01/04/2014	501	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
27	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	336,00	1,53	514,08
28	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	338,00	1,53	517,14
29	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	806,00	1,66	1.337,96
30	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	105,00	1,66	174,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.228,26</b>
3200/0-2014	01	510.000	14/04/2014	511	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	60,00	3,25	195,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,25	195,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,40	144,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,60	156,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	100,00	2,95	295,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	60,00	3,85	231,00
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	60,00	3,25	195,00
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,10	186,00
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	60,00	1,40	84,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	60,00	1,00	60,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	60,00	1,50	90,00
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	60,00	1,50	90,00
13	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND	60,00	1,00	60,00
14	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM SANTA RITA					UND	60,00	1,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.041,00</b>
3201/0-2014	01	510.000	14/04/2014	511	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	50,00	2,95	147,50
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	50,00	2,95	147,50
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	80,00	1,40	112,00
4	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	80,00	1,40	112,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>519,00</b>
5097/3-2013	05	300.015	01/04/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	852,00	2,91	2.479,32
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	28,00	9,71	271,88
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	15,00	12,02	180,30
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	256,00	6,93	1.774,08

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 211/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5097/3-2013	05	300.015	01/04/2014	5005	5.0.05.39.50 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	2,00	12,48	24,96
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	5,00	14,79	73,95
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	10,00	11,09	110,90
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	11,00	11,09	121,99
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	5,00	10,63	53,15
10	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	16,00	7,16	114,56
11	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	243,00	6,93	1.683,99
12	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	46,00	6,93	318,78
13	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	5,00	2,77	13,85
14	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	172,00	6,01	1.033,72
15	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	4,00	4,62	18,48
16	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	5,00	2,77	13,85
17	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	189,00	10,63	2.009,07
18	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
19	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	12,00	5,55	66,60
20	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	38,00	4,62	175,56
21	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	154,00	6,93	1.067,22
22	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	3,00	29,58	88,74
23	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	45,00	11,56	520,20
24	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	2,00	10,17	20,34
25	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	10,00	11,09	110,90
26	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	10,00	11,09	110,90
27	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	2,00	13,87	27,74
28	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	2,00	3,24	6,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.524,79</b>
3161/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2795 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	17,27	17,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,27</b>
3162/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 1875 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	7.990,27	7.990,27

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 212/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.990,27</b>
3163/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 1874 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA						1,00	1.207,30	1.207,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.207,30</b>
3164/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2794 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA						1,00	85,70	85,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>85,70</b>
3165/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2796 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA						1,00	14,71	14,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14,71</b>
3166/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2797 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA						1,00	84,33	84,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>84,33</b>
3167/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 2798 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA						1,00	78,45	78,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78,45</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>68.923,64</b>



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 213/246

**Emissão:** 26/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3260/0-2014	01	110.000	26/03/2014	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	11.891,55	11.891,55	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>11.891,55</b>
3297/0-2014	01	110.000	26/03/2014	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.460,09	1.460,09	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.460,09</b>
3261/0-2014	01	110.000	26/03/2014	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	343,36	343,36	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>343,36</b>
3298/0-2014	01	110.000	26/03/2014	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	161,34	161,34	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>161,34</b>
3262/0-2014	01	500.001	26/03/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	554,14	554,14	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>554,14</b>
3299/0-2014	01	500.001	26/03/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	188,00	188,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>188,00</b>
3263/0-2014	01	110.000	26/03/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	6.237,91	6.237,91	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.237,91</b>
3300/0-2014	01	110.000	26/03/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.229,07	2.229,07	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.229,07</b>
3264/0-2014	01	110.000	26/03/2014	48	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	449,22	449,22	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>449,22</b>

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 215/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3304/0-2014	01	110.000	26/03/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	254,04	254,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>254,04</b>
3268/0-2014	01	110.000	26/03/2014	85	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	831,21	831,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>831,21</b>
3305/0-2014	01	110.000	26/03/2014	85	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	282,00	282,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,00</b>
150/3-2014	01	110.000	02/04/2014	93	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	10,50	92,19	967,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>967,99</b>
3269/0-2014	01	110.000	26/03/2014	95	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	1.193,34	1.193,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.193,34</b>
3306/0-2014	01	110.000	26/03/2014	95	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	404,86	404,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>404,86</b>
3270/0-2014	01	110.000	26/03/2014	104	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	4.279,68	4.279,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.279,68</b>
3307/0-2014	01	110.000	26/03/2014	104	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.545,96	1.545,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.545,96</b>
3271/0-2014	01	110.000	26/03/2014	113	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	4.762,71	4.762,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.762,71</b>
3308/0-2014	01	110.000	26/03/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 216/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3308/0-2014	01	110.000	26/03/2014	113	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.691,04	1.691,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.691,04</b>
3253/0-2014	01	110.000	28/03/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 28/03						1,00	4.180,15	4.180,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.180,15</b>
3339/0-2014	01	110.000	31/03/2014	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 11/03						1,00	2.745,75	2.745,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.745,75</b>
3340/0-2014	01	110.000	31/03/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPB DO DIA 05/03.						1,00	634,29	634,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>634,29</b>
3341/0-2014	01	110.000	31/03/2014	125	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DOS DIAS 10, 28/03/2014						1,00	0,46	0,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,46</b>
3272/0-2014	01	110.000	26/03/2014	133	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	7.180,02	7.180,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.180,02</b>
3309/0-2014	01	110.000	26/03/2014	133	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.273,90	2.273,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.273,90</b>
3273/0-2014	01	110.000	26/03/2014	156	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	36.651,42	36.651,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.651,42</b>
3310/0-2014	01	110.000	26/03/2014	156	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	11.103,45	11.103,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.103,45</b>
3274/0-2014	01	110.000	26/03/2014	174	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

Exercício: 2014

Página: 217/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3274/0-2014	01	110.000	26/03/2014	174	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	3.727,23	3.727,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.727,23</b>
3311/0-2014	01	110.000	26/03/2014	174	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.264,56	1.264,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.264,56</b>
3213/0-2014	01	110.000	24/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS- ME		
1	Filtro lubrificante do motor					PÇ	2,00	30,31	60,62
2	Filtro combustivel					PÇ	2,00	58,67	117,34
3	Filtro Sidimentador diesel					PÇ	2,00	42,56	85,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>263,08</b>
3214/0-2014	01	110.000	09/04/2014	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
3215/0-2014	01	110.000	16/04/2014	176	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8525	08862059000109 ASV- ASSESORIA & SERVICOS ELETRICO		
1	Motor nema 3cv 2p 220/380 v 56h					UND	1,00	1.070,00	1.070,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.070,00</b>
29/12-2014	01	110.000	02/04/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	22,75	22,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,75</b>
3335/0-2014	01	110.000	26/03/2014	178	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	Anulação Parcial da Nota nº 29/10-2014						1,00	-22,75	-22,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>-22,75</b>
3275/0-2014	01	110.000	26/03/2014	184	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	11.129,41	11.129,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.129,41</b>
3312/0-2014	01	110.000	26/03/2014	184	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	3.775,89	3.775,89

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 218/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		3.775,89	
3276/0-2014	01	110.000	26/03/2014	204	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	1.024,50	1.024,50	
							Total da Nota:		1.024,50	
3313/0-2014	01	110.000	26/03/2014	204	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	347,58	347,58	
							Total da Nota:		347,58	
3259/0-2014	01	100.045	01/04/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	309,60	309,60	
							Total da Nota:		309,60	
3277/0-2014	01	110.000	26/03/2014	223	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	3.389,64	3.389,64	
							Total da Nota:		3.389,64	
3314/0-2014	01	110.000	26/03/2014	223	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.079,99	1.079,99	
							Total da Nota:		1.079,99	
3278/0-2014	01	110.000	26/03/2014	230	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	579,26	579,26	
							Total da Nota:		579,26	
3315/0-2014	01	110.000	26/03/2014	230	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	196,52	196,52	
							Total da Nota:		196,52	
3279/0-2014	01	220.002	26/03/2014	259	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	10.899,18	10.899,18	
							Total da Nota:		10.899,18	
3316/0-2014	01	220.002	26/03/2014	259	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	4.246,71	4.246,71	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 219/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.246,71</b>
3344/0-2014	01	220.002	31/03/2014	264	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 9525-7, 7701-1							1,00	266,40	266,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>266,40</b>
3348/0-2014	01	220.002	09/04/2014	272	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7649 37320555824 LUCIANA GOMES DA SILVA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.375,49	1.375,49
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.375,49</b>
3280/0-2014	01	220.002	26/03/2014	273	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	23.010,37	23.010,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>23.010,37</b>
3317/0-2014	01	220.002	26/03/2014	273	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	6.293,28	6.293,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.293,28</b>
3336/0-2014	01	220.002	26/03/2014	281	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Anulação Parcial da Nota nº 21/3-2014							1,00	-44,54	-44,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>-44,54</b>
3281/0-2014	02	261.000	26/03/2014	286	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	76.447,44	76.447,44
<b>Total da Nota:</b>										<b>76.447,44</b>
3318/0-2014	02	261.000	26/03/2014	286	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	26.575,29	26.575,29
<b>Total da Nota:</b>										<b>26.575,29</b>
3218/0-2014	02	262.000	16/04/2014	289	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Desingripante					FR		1,00	15,00	15,00
2	Valvula sistema de freio					PÇ		1,00	200,00	200,00
3	Valvula					PÇ		1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>305,00</b>
3282/0-2014	01	210.001	26/03/2014	317	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

Exercício: 2014

Página: 220/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3282/0-2014	01	210.001	26/03/2014	317	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	6.873,54	6.873,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.873,54</b>
3319/0-2014	01	210.001	26/03/2014	317	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.987,60	1.987,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.987,60</b>
3283/0-2014	02	261.000	26/03/2014	318	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	25.436,26	25.436,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.436,26</b>
3320/0-2014	02	261.000	26/03/2014	318	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	7.784,96	7.784,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.784,96</b>
109/10-2014	01	210.001	02/04/2014	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 Maio/2014.						1,00	120,96	120,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,96</b>
3333/0-2014	01	210.001	26/03/2014	326	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 109/8-2014						1,00	-120,96	-120,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>-120,96</b>
3284/0-2014	01	110.000	26/03/2014	339	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	2.350,46	2.350,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,46</b>
3321/0-2014	01	110.000	26/03/2014	339	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	944,32	944,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>944,32</b>
3219/0-2014	01	110.000	05/05/2014	346	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL		
1	Desmontagem limpeza dos injetores limpeza dos filtros de ar limpeza de dois queimadores dos fornos e pintura em aluminio alta temperatura troca de quatro espalhadores grande de chamas limpeza de cinco espalhadores grande e quatro pequenos de chamas limpeza e pintura de oito grades em aluminio alta temperatura regulagens e teste funcional servico com fornecimento de materiais e mao de obra					SV	1,00	840,00	840,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 221/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	840,00
3285/0-2014	01	220.002	26/03/2014	350	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	5.630,35	5.630,35
									Total da Nota:	5.630,35
3322/0-2014	01	220.002	26/03/2014	350	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.856,74	1.856,74
									Total da Nota:	1.856,74
3286/0-2014	01	110.000	26/03/2014	360	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	1.460,92	1.460,92
									Total da Nota:	1.460,92
3323/0-2014	01	110.000	26/03/2014	360	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	613,14	613,14
									Total da Nota:	613,14
3287/0-2014	01	110.000	26/03/2014	376	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	611,09	611,09
									Total da Nota:	611,09
3324/0-2014	01	110.000	26/03/2014	376	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	207,32	207,32
									Total da Nota:	207,32
3288/0-2014	01	110.000	26/03/2014	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	4.139,57	4.139,57
									Total da Nota:	4.139,57
3325/0-2014	01	110.000	26/03/2014	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.334,46	1.334,46
									Total da Nota:	1.334,46
25/9-2014	01	110.000	01/04/2014	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 fevereiro/2014.							1,00	44,54	44,54

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 222/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	44,54
3289/0-2014	01	310.000	26/03/2014	406	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	2.120,87	2.120,87
									Total da Nota:	2.120,87
3326/0-2014	01	310.000	26/03/2014	406	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	719,56	719,56
									Total da Nota:	719,56
3290/0-2014	01	310.000	26/03/2014	415	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	2.632,83	2.632,83
									Total da Nota:	2.632,83
3327/0-2014	01	310.000	26/03/2014	415	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	893,24	893,24
									Total da Nota:	893,24
3345/0-2014	01	310.000	31/03/2014	420	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C DA SAÚDE							1,00	441,70	441,70
									Total da Nota:	441,70
3291/0-2014	01	310.000	26/03/2014	425	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	3.757,87	3.757,87
									Total da Nota:	3.757,87
3328/0-2014	01	310.000	26/03/2014	425	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.327,25	1.327,25
									Total da Nota:	1.327,25
3292/0-2014	01	310.000	26/03/2014	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	57.905,25	57.905,25
									Total da Nota:	57.905,25
3329/0-2014	01	310.000	26/03/2014	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	20.384,37	20.384,37



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 223/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>20.384,37</b>
27/5-2014	01	310.000	01/04/2014	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 Fevereiro/2014.							1,00	21,91	21,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>21,91</b>
3334/0-2014	01	310.000	26/03/2014	452	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Anulação Parcial da Nota nº 27/4-2014							1,00	-21,91	-21,91
<b>Total da Nota:</b>										<b>-21,91</b>
3293/0-2014	01	310.000	26/03/2014	456	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	12.480,16	12.480,16
<b>Total da Nota:</b>										<b>12.480,16</b>
3330/0-2014	01	310.000	26/03/2014	456	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	3.816,27	3.816,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.816,27</b>
3223/0-2014	01	310.000	24/04/2014	476	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME				
1	Cubo dianteiro					PÇ		1,00	110,00	110,00
2	Relação					KIT		1,00	70,00	70,00
3	Folha- peca para moto					PÇ		1,00	95,00	95,00
4	Raio - Peca para moto					PÇ		1,00	22,00	22,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>297,00</b>
3224/0-2014	01	310.000	16/04/2014	481	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME				
1	Servico de mao de obra troca de pecas					SV		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>30,00</b>
3346/0-2014	01	310.000	31/03/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	8538 60979457000707 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANC				
1	Adequação postural convencional					PÇ		1,00	1.257,00	1.257,00
2	Bandeja de madeira					PÇ		1,00	226,00	226,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.483,00</b>
3294/0-2014	01	310.000	26/03/2014	491	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	140.804,73	140.804,73

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 224/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>140.804,73</b>
3331/0-2014	01	310.000	26/03/2014	491	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	50.640,66	50.640,66
<b>Total da Nota:</b>										<b>50.640,66</b>
3225/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	30,00	30,00
2	Filtro Elemento combustivel					PÇ		1,00	78,00	78,00
3	elemento filtro de ar combustivel					PÇ		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>178,00</b>
3228/0-2014	01	310.000	09/04/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Lâmpada 1141					PÇ		1,00	6,50	6,50
2	Lâmpada pingão					PÇ		1,00	1,90	1,90
3	Lampada 117					PÇ		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>38,40</b>
3229/0-2014	01	310.000	09/04/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Coxim amortecedor dianteiro com rolamento					PÇ		2,00	260,00	520,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>520,00</b>
3226/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Dieta nutricionalmente completa enriquecida com fibras, normocalórica, hiperproteica e normolipídica. Indicada para controle glicêmico. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem lata de 400 g.					LA		2,00	51,00	102,00
2	Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem em sistema fechado de 500 ml					L		90,00	85,00	7.650,00
3	Dieta nutricionalmente completa e balanceada liquida, hipercalórica 1.5kcal/ml, hiperproteica e normolipídica. Isenta de glúten. Embalagem: tetra pack com 200 ml					L		12,00	35,00	420,00
4	Dieta liquida nutricionalmente completa com fibras, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra square ou lata de 200 ml a 1000 ml. Sistema aberto.					L		7,00	40,00	280,00
5	Dieta liquida nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica, normolipídica. Isenta de lactose, sacarose, fibras e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000 ml.					L		120,00	59,50	7.140,00
6	Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas, calorias 1.0 a 1.3kcal/ml, hiperproteica, enriquecida com L-arginina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem de 200 à 250 ml. Sistema aberto.					L		7,11	57,50	408,83
7	Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas, calorias 1.0 a 1.3kcal/ml, hiperproteica, enriquecida com L-arginina. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Embalagem: sistema fechado de 1000 ml.					L		10,00	75,90	759,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 225/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.759,83</b>
3227/0-2014	05	300.017	03/04/2014	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Módulo de fibras solúveis com probiótico. Sem sabor. Isento de glúten. Embalagem: sachês de 5 gr. Caixa c/ 10 sachês.					CX	5,00	50,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
26/7-2014	01	310.000	31/03/2014	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 Abril/2014.						1,00	9.172,90	9.172,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.172,90</b>
3230/0-2014	01	310.000	01/04/2014	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Troca do coxim amortecedor dianteiro					SV	2,00	60,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,00</b>
3258/0-2014	01	510.000	01/04/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	6.890,00	6.890,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.890,00</b>
3295/0-2014	01	510.000	26/03/2014	508	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						1,00	19.649,69	19.649,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.649,69</b>
3332/0-2014	01	510.000	26/03/2014	508	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	6.790,83	6.790,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.790,83</b>
3220/0-2014	01	510.000	09/04/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Locação de ônibus para transporte de grupo de jovens ao retiro espiritual "REVISÃO DE VIDAS" em Ibiúna/SP dos dias 28 a 30/03/2014					SV	1,00	2.800,00	2.800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.800,00</b>
3337/0-2014	01	510.000	02/04/2014	513	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8536 76105543000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D			
1	MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DBS 2358 , CONFORME PROCESSO Nº 36360/14.						1,00	68,10	68,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>68,10</b>
3343/0-2014	01	510.000	31/03/2014	513	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 11355, 11353, 12011, 11580, 7885-9						1,00	88,80	88,80

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 226/246

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	88,80
3296/0-2014	01	510.000	26/03/2014	527	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.							1,00	1.442,36	1.442,36
									Total da Nota:	1.442,36
3250/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	5.875,82	5.875,82
									Total da Nota:	5.875,82
3251/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	428,07	428,07
									Total da Nota:	428,07
3252/0-2014	01	110.000	10/04/2014	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	4.798,93	4.798,93
									Total da Nota:	4.798,93
3239/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.313,88	1.313,88
									Total da Nota:	1.313,88
3240/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	10,00	10,00
									Total da Nota:	10,00
3241/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	151,95	151,95
									Total da Nota:	151,95
3242/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	1.765,87	1.765,87
									Total da Nota:	1.765,87
3243/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,00	88,70	88,70

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 227/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,70</b>
3244/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	2.423,68	2.423,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.423,68</b>
3245/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.466,19	1.466,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.466,19</b>
3248/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5326	5.3.26.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	110,89	110,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,89</b>
3246/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	550,35	550,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>550,35</b>
3247/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	1.714,23	1.714,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.714,23</b>
3249/0-2014	01	110.000	26/03/2014	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						1,00	5.816,01	5.816,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.816,01</b>
<b>Total da Emissão:</b>									<b>748.861,64</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 228/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão: 27/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8/4-2014	01	110.000	31/03/2014	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferência de Recursos Financeiros destinados ao Desenvolvimento de Atividades para Manutenção e Funcionamento do CODIVAR////CONTRATO DE RATEIO - Abril/2014.						1,00	724,00	724,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>724,00</b>
222/2-2014	01	110.000	27/03/2014	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 AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						1,00	794,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>794,00</b>
3362/0-2014	01	110.000	09/04/2014	65	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF			
1	Botina em couro,fechamento elástico,biqueira plástica,palmilha antibacteriana,modelo 90HEXTL600.					PR	11,00	54,50	599,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,50</b>
18/4-2014	01	110.000	31/03/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	600,48	600,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,48</b>
3349/0-2014	01	110.000	31/03/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21200-8						1,00	321,10	321,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>321,10</b>
3351/0-2014	01	110.000	31/03/2014	69	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA						1,00	73,67	73,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,67</b>
3352/0-2014	01	110.000	31/03/2014	69	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AS C/C 21100-1 E 21000-5						1,00	6.332,65	6.332,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.332,65</b>
150/4-2014	01	110.000	07/04/2014	93	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	3,00	92,19	276,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,57</b>
3361/0-2014	01	110.000	07/04/2014	121	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8527 05061448000139 CESAR DE NADAI			
1	Impressora de cheque DP20					PÇ	1,00	1.169,40	1.169,40

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 229/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	1.169,40
170/2-2014	01	100.001	07/04/2014	167	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros 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		0,59	40.678,21	24.194,46
									Total da Nota:	24.194,46
3350/0-2014	01	110.000	27/03/2014	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº1629/0-2014							1,00	-1,49	-1,49
									Total da Nota:	-1,49
3356/0-2014	01	220.002	28/04/2014	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 2055					PÇ		3,00	55,00	165,00
									Total da Nota:	165,00
22/8-2014	01	210.001	31/03/2014	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 Abril/2014.							1,00	313,70	313,70
									Total da Nota:	313,70
109/11-2014	01	210.001	31/03/2014	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 Maio/2014.							1,00	120,96	120,96
									Total da Nota:	120,96
848/8-2014	05	220.006	16/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Abóbora paulista, madura e seca, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG		6,00	2,85	17,10
2	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG		12,00	7,80	93,60
3	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG		944,00	2,55	2.407,20
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em macos. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido,					KG		23,00	12,10	278,30



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 230/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
848/8-2014	05	220.006	16/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
	isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.								
5	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	100,00	6,35	635,00
6	Inhame, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	21,00	4,00	84,00
7	Vagem de qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	21,00	8,10	170,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.685,30</b>
849/7-2014	05	220.006	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	55,00	4,94	271,70
2	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	657,00	4,50	2.956,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.228,20</b>
3353/0-2014	05	220.005	09/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação Parcial da Nota nº 2709/0-2014						1,00	-6.636,00	-6.636,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-6.636,00</b>
3363/0-2014	01	110.000	07/04/2014	392	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação Parcial da Nota nº 1462/4-2014						1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
3364/0-2014	01	310.000	16/04/2014	488	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Minipress sr 1mg com 15					CX	6,00	17,24	103,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,44</b>
3365/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	1,50	72,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 231/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72,00</b>	
3366/0-2014	01	310.000	16/04/2014	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	8,00	2,74	21,92	
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	24,00	3,00	72,00	
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	32,00	1,15	36,80	
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	56,00	2,00	112,00	
14	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	12,00	8,00	96,00	
15	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	2,99	35,88	
16	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	16,00	1,29	20,64	

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 232/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3366/0-2014	01	310.000	16/04/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
	perfuração e cortes.								
17	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
18	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	1,78	28,48
19	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	52,00	2,50	130,00
Total da Nota:									1.136,24
3367/0-2014	01	310.000	05/05/2014	494	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109	HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME	
1	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	1,85	29,60
2	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	48,00	1,08	51,84
3	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	16,00	1,97	31,52
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	0,89	64,08
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	0,67	21,44
6	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	40,00	1,45	58,00
7	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	32,00	0,92	29,44
Total da Nota:									285,92
3369/0-2014	01	310.000	08/05/2014	494	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451	53401360000161	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	
1	Fechadura					PÇ	2,00	378,00	756,00
2	Fechadura					PÇ	1,00	304,00	304,00
3	Batente					PÇ	1,00	73,00	73,00
4	Batente					PÇ	1,00	36,00	36,00
5	Batente					PÇ	1,00	34,00	34,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 233/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.203,00</b>	
114/10-2014	01	310.000	31/03/2014	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 Maio/2014.						1,00	33,64	33,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33,64</b>	
30/6-2014	01	510.000	31/03/2014	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 Fevereiro/2014.						1,00	197,30	197,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>197,30</b>	
3357/0-2014	01	510.000	07/04/2014	546	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7297 04890048000173 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1660					PÇ	2,00	52,88	105,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,76</b>	
3359/0-2014	05	500.006	15/04/2014	570	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,00	138,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,00</b>	
11308/4-2013	01	110.000	09/04/2014	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	4.594,00	0,03	157,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,11</b>	
11309/4-2013	01	110.000	09/04/2014	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	17.833,00	0,03	609,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>609,89</b>	
11310/4-2013	01	110.000	14/04/2014	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	4.563,00	0,03	156,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,05</b>	
11311/4-2013	01	110.000	09/04/2014	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					SV	10.899,00	0,03	372,75





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3375/0-2014	01	110.000	07/04/2014	9	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	Montagem de pneus					SV		4,00	10,00	40,00
4	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										185,00
3374/0-2014	01	110.000	07/04/2014	178	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	10,00	40,00
2	Cambagem					SV		2,00	50,00	100,00
3	Montagem de pneus					SV		4,00	15,00	60,00
4	Alinhamento					SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:										245,00
3370/0-2014	01	220.002	28/03/2014	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938 13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº1469/0-2014							1,00	-8,19	-8,19
Total da Nota:										-8,19
215/3-2014	05	300.022	07/04/2014	482	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%		8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:										10.800,00
3372/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Polivitamínico+poliminerais					CPD		9.500,00	0,09	834,10
Total da Nota:										834,10
627/2-2014	01	510.000	28/03/2014	512	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educadora Social - Liberdade Assistida					MÊS		0,55	1.050,00	577,50
Total da Nota:										577,50
3373/0-2014	01	510.000	09/04/2014	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE				
1	Fralda geriátrica XG.					PCT		380,00	6,87	2.610,60
Total da Nota:										2.610,60



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3371/0-2014	01	110.000	04/04/2014	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 522 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA						1,00	1.330,69	1.330,69	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.330,69</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>16.574,70</b>	





## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 237/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**Emissão:** 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3426/0-2014	01	110.000	09/04/2014	43	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7323 10943115000173 LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMII				
1					CONFEÇÃO DO LIVRO DE REGISTROS DE LEIS 2013 E ARQUIVO DIGITAL .			1,00	1.650,00	1.650,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.650,00</b>
150/5-2014	01	110.000	07/04/2014	93	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		4,50	92,19	414,85
									<b>Total da Nota:</b>	<b>414,85</b>
3427/0-2014	01	100.045	31/03/2014	254	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA				
1					AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR PARA O CURSO EQUIDECULTURA: APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, A REALIZAR NOS DIAS 04 A 06/04/2014 - CONVÊNIO SENAR.			1,00	806,25	806,25
									<b>Total da Nota:</b>	<b>806,25</b>
3428/0-2014	01	100.045	31/03/2014	254	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1					AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DO SENAR - EQUIDECULTURA: APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, QUE REALIZARA NOS DIAS 04 A 06/04/2014 - CONVENIO SENAR.			1,00	210,00	210,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
3429/0-2014	01	100.045	31/03/2014	254	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7850 07669606843 FRANCISCO CÉSAR DE MOURA E SILVA				
1					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO EQUIDECULTURA: APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, REALIZADO NOS DIAS 04 A 6/04/2014///// SENAR/SP.			1,00	928,80	928,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>928,80</b>
559/5-2014	02	261.000	04/04/2014	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 - CONVÊNIO PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.			1,00	3.451,84	3.451,84
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.451,84</b>
3422/0-2014	02	220.008	05/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8463 13009421000125 M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MI				
1					Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.	KG		368,00	16,95	6.237,60
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.237,60</b>

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 238/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3423/0-2014	02	220.008	09/05/2014	342	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 caracterisiticas 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	117,00	9,35	1.093,95				
Total da Nota:									1.093,95
3424/0-2014	02	220.008	09/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,	KG	236,00	9,88	2.331,68				
2	Sobrecoxa de frango, em pedaços, limpa, sem tempero. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: atóxica, adequada para contato direto com alimentos, pesando de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 09 (nove) meses, a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.	KG	6,00	7,98	47,88				
Total da Nota:									2.379,56
3425/0-2014	02	220.008	09/05/2014	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,	KG	12,00	18,90	226,80				

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 239/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3425/0-2014	02	220.008	09/05/2014	342	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR				
	com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.										
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação.Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12º C ou mais frio).					KG	280,00	15,00	4.200,00		
									Total da Nota:	4.426,80	
3421/0-2014	05	220.005	16/04/2014	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7882	07797742000210 INSTITUTO DOS EMP DO COM VAREJIST				
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	572,00	3,20	1.830,40		
2	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,30	33,00		
									Total da Nota:	1.863,40	
3431/0-2014	01	110.000	09/04/2014	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7045	12826914812 MARCIA MOREIRA GROTHE				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS URGENTES, HOSPEDAGEM, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.000,00	4.000,00		
									Total da Nota:	4.000,00	
43/7-2014	05	300.015	31/03/2014	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 Abril/2014.						1,00	316,67	316,67		
									Total da Nota:	316,67	
3378/0-2014	05	300.019	24/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555	05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Acetato de medroxiprogesterona 10mg					CPD	1.000,00	0,59	590,00		
2	Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml sol. Inj					AMP	100,00	9,62	962,00		
3	Ácido Fólico 5mg					CPD	10.000,00	0,01	149,00		
4	Carbonato de lítio 300mg					CPD	4.000,00	0,09	356,00		
5	Claritromicina 500mg					CPD	500,00	0,77	385,00		
6	Clomipramina 25mg					CPD	2.000,00	0,59	1.180,00		
7	Espironolactona 25mg					CPD	5.000,00	0,09	450,00		
8	Levodopa 250mg+carbidopa 25mg					CPD	2.000,00	0,17	340,00		

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 240/246

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3378/0-2014	05	300.019	24/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
9	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,44	88,00
10	Pentoxifilina 400mg					CPD	2.000,00	0,33	660,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.160,00</b>
3381/0-2014	05	300.019	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amiodarona 200mg					CPD	2.000,00	0,30	599,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,80</b>
3382/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Omeprazol 20mg					CPD	30.000,00	0,04	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.170,00</b>
3383/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Acido Valpróico 250MG					CPD	6.000,00	0,17	1.020,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.020,00</b>
3384/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Aciclovir 50mg/g creme					TB	200,00	1,44	288,00
2	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	30.000,00	0,01	330,00
3	Ácido Valpróico 50mg/ml c/ 100ml					FR	30,00	1,79	53,70
4	Amitriptilina 25mg					CPD	10.000,00	0,05	500,00
5	Atenolol 50mg					CPD	15.000,00	0,03	375,00
6	Azitromicina 500mg					CPD	1.000,00	0,35	350,00
7	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	100,00	2,17	217,00
8	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	200,00	1,10	220,00
9	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	150,00	0,98	146,25
10	Espironolactona 50mg comprimido					CPD	3.000,00	0,15	450,00
11	Fluconazol 150mg					CPD	2.000,00	0,13	268,00
12	Ivermectina 6mg					CPD	500,00	0,25	125,00
13	Losartana potássica 50mg					CPD	80.000,00	0,05	4.312,00
14	Nitrofurantoina 100mg					CPD	1.000,00	0,10	104,00
15	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD	10.000,00	0,04	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.098,95</b>
3386/0-2014	05	300.019	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			

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

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 242/246

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3391/0-2014	05	300.019	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Aciclovir 200mg					CPD	1.500,00	0,09	135,00
2	Bromoprida 10mg					CPD	5.000,00	0,09	425,00
3	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	200,00	0,68	136,00
4	Isossorbiba, mononitrato de 5 mg					CPD	1.000,00	0,06	60,00
5	Metoprolol, succinato 100mg					CPD	60,00	1,94	116,40
6	Metoprolol, succinato 25mg					CPD	60,00	0,60	36,00
7	Metoprolol, succinato 50mg					CPD	60,00	1,22	73,20
8	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	100,00	1,61	161,00
9	Prednisolona 3mg/ml					FR	200,00	2,24	448,00
10	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	20.000,00	0,05	1.060,00
11	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,85	570,00
12	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	4.000,00	0,03	132,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.352,60</b>
3392/0-2014	05	300.017	24/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Cefazolina 1G EV/IM pó para solução AD e Ped					FR	50,00	1,65	82,50
2	Cefepima 1g IM/EV pó p/ inj					AMP	50,00	7,38	369,00
3	Ceftriaxona 1G* IM/IV					FR	500,00	1,53	765,00
4	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	200,00	1,84	368,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.584,50</b>
3393/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Metronidazol 5mg/1m*1 EV					AMP	120,00	1,69	202,80
2	Terbutalina 0,5mg/ml* EV/SUBCUTÂNEO					AMP	100,00	1,38	138,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>340,80</b>
3396/0-2014	05	300.017	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	300,00	1,19	357,00
2	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	300,00	1,50	449,91
3	Cloreto de Potássio 19,1%*					AMP	800,00	0,18	147,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>954,83</b>
3397/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	80,00	1,70	136,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 243/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
<b>Total da Nota:</b>										<b>136,00</b>
3398/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP		500,00	0,71	355,00
2	Adenosina 6 mg/2ml c/ 2ml					AMP		50,00	8,50	425,00
3	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR		10,00	117,00	1.170,00
4	Cloreto de Sódio 20%*					AMP		800,00	0,17	132,00
5	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP		200,00	1,21	242,00
6	Enantato de Norestiterona + Valerato de Estradiol - 50 mg/ml + 5 mg/ml c/1ml					AMP		100,00	5,42	542,00
7	Fitomenadiona 10mg/ml* IM/SC					AMP		200,00	0,62	124,00
8	Lidocaína s/ vasoconstritor 2%*					FR		150,00	1,19	178,50
9	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP		2.000,00	0,20	390,00
10	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP		100,00	0,76	76,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.634,50</b>
3401/0-2014	05	300.017	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP		2.000,00	0,53	1.058,00
2	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP		400,00	6,39	2.556,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.614,00</b>
3402/0-2014	05	300.017	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF				
1	Água destilada 10 ml					AMP		8.000,00	0,10	832,00
2	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR		250,00	0,88	218,75
3	Glicose 50%*					AMP		2.000,00	0,16	322,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.373,35</b>
3403/0-2014	05	300.015	24/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD		3.000,00	0,13	390,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>390,00</b>
3405/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA				
1	Aminofilina 100mg					CPD		3.000,00	0,03	90,00
2	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD		2.000,00	0,37	740,00
3	Domperidona 10mg					CPD		3.000,00	0,07	221,70
4	Levofloxacina 500mg					CPD		1.000,00	0,70	700,00

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 244/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.751,70</b>	
3407/0-2014	05	300.015	09/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR	300,00	1,68	503,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>503,94</b>	
3408/0-2014	05	300.015	05/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
1	Cromiglicato dissódico 4% solução oftálmica					FR	20,00	9,60	192,00
2	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	2.000,00	0,47	940,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.132,00</b>	
3409/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Amiodarona 100mg					CPD	1.000,00	0,30	300,00
2	Castanha da índia 100mg					CPD	3.000,00	0,11	318,00
3	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	6.000,00	0,69	4.139,40
4	Complexo B comprimidos					CPD	20.000,00	0,04	818,00
5	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	500,00	0,54	270,00
6	Doxazosina 2 mg					CPD	3.000,00	0,08	240,00
7	Escopolamina, Butilbrometo 10mg					CPD	3.000,00	0,14	420,00
8	Ginkgo biloba 80mg					CPD	2.000,00	0,21	410,00
9	Glimeperida 2mg					CPD	100,00	0,07	6,99
10	Metilfenidato 10mg					CPD	1.000,00	0,92	920,00
11	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	500,00	1,04	520,00
12	Tramadol 50mg					CPD	2.000,00	0,11	220,00
13	Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg					CPD	2.000,00	0,15	297,80
14	Cloreto de potássio 6%					FR	50,00	2,02	101,00
15	Clotrimazol 10 mg/g					TB	150,00	2,08	312,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.293,19</b>	
3410/0-2014	05	300.015	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Betaistina 24mg					CPD	3.000,00	0,33	990,00
2	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD	1.000,00	0,50	499,00
3	Ergometrina 0,2mg					CPD	500,00	0,48	240,00
4	Periciazina 1% gotas com 20ml					FR	20,00	6,10	122,00
5	Propatilnitrato 10mg					CPD	5.000,00	0,26	1.299,50
6	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND	5,00	76,64	383,20



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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 245/246

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3410/0-2014	05	300.015	25/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
7	Nitazoxamida 500 mg					CPD	36,00	7,99	287,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.821,30</b>
3411/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	5.000,00	0,05	240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
3413/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Bisacodil 5mg					CPD	3.000,00	0,10	294,00
2	Cinarizina 75mg					CPD	5.000,00	0,09	435,00
3	Diltiazem 30mg					CPD	5.000,00	0,06	310,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	4.000,00	0,13	504,00
5	Nimesulida 50mg/ml					FR	300,00	0,65	195,00
6	Paracetamol 750mg					CPD	5.000,00	0,05	250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.988,00</b>
3414/0-2014	05	300.015	13/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Clopidogrel 75mg					CPD	2.000,00	0,37	740,00
2	Doxazosina 4mg					CPD	5.000,00	0,16	775,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.515,00</b>
3415/0-2014	05	300.015	16/04/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC			
1	Ampicilina 500mg					CPD	2.000,00	0,11	218,00
2	Salbutamol 2mg/5ml					FR	100,00	0,81	81,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>299,00</b>
3416/0-2014	05	300.015	06/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA			
1	Citalopram 20mg					CPD	5.000,00	0,11	550,00
2	Sertralina 50mg					CPD	6.000,00	0,10	600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.150,00</b>
3417/0-2014	05	300.015	09/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
1	Norfloxacino 400mg					CPD	2.000,00	0,11	225,00
2	Omeprazol 40mg					CPD	2.000,00	0,25	503,60
3	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	1,53	306,00
4	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	100,00	3,38	337,50

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

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 246/246

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3417/0-2014	05	300.015	09/05/2014	496	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF			
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.372,10</b>
117/10-2014	01	510.000	31/03/2014	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 Maio/2014.						1,00	67,56	67,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,56</b>
3430/0-2014	01	110.000	09/05/2014	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 02/2014 - FRANCISCO CESAR DE MOURA E SILVA.						1,00	102,17	102,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,17</b>
<b>Total da Emissão:</b>									<b>92.569,20</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>5.748.059,41</b>

CAJATI, 1 de Janeiro de 2014.